

REFERAT Børne- og Skoleudvalget (Historisk) d. 08-01-2013

Mødedato Tirsdag d. 08. januar 2013 kl. 13:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Temamøde med Socialudvalget.....	3
Temamøde om dagtilbud og skoler i Aars by.....	5
Østermarksskolen - organisering af projektet.....	6

Punkt 1: Temamøde med Socialudvalget

Sagsfremstilling

1. Åbent - Temamøde med Socialudvalget

Sagsnr.: 820-2013-669

Doknr.: 820-2013-1858

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

I forbindelse med opstart af Projekt Unghus i Aars afholdes dialogmøde med Socialudvalget med henblik på at skabe sammenhæng og udnyttelse af kompetencer og ressourcer i Vesthimmerlands Kommunes tilbud.

Sagsfremstilling

Følgende punkter vil blive drøftet på dialogmødet

- Præsentation af Projekt Unghus
- Eksisterende tilbud til målgruppen i Socialforvaltningen og i Børne- og skoleforvaltningen
- Erfaringer:
 - Andre kommuner/Grenå
 - Forskning og undersøgelser
- Drøftelse af fremtidige muligheder

Lovgrundlag

Ingen aktuel lovgivning

Økonomi

Udgiftsneutral

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. januar 2013

Fraværende: Ilse Skadhauge

Taget til efterretning.

Punkt 2: Temamøde om dagtilbud og skoler i Aars by

Sagsfremstilling

2. Åbent - Temamøde om dagtilbud og skoler i Aars by

Sagsnr.: 820-2013-675

Doknr.: 820-2013-1877

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Fremlæggelse vil ske på mødet.

Sagsfremstilling

Lovgrundlag

Økonomi

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. januar 2013

Fraværende: Ilse Skadhauge

Sagen genoptages.

Punkt 3: Østermarksskolen - organisering af projektet

Sagsfremstilling

3. Åbent - Østermarksskolen - organisering af projektet

Sagsnr.: 820-2012-320910

Doknr.: 820-2013-1823

Sagsbeh.: Elsemarie Lauvring

Baggrund

Renoveringen af Østermarksskolen er igangsat.

Tidsplanen kører i to spor, i det ene spor er der ved at blive udarbejdet EU udbud, dette udføres af byggeherrerådgiver.

Etape 0 til genhusningen, er det andet spor, dette er igangsat.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet følgende organisering af projektet:

Ved alle byggemøder deltager Projektleder, Økonomiansvarlig og repræsentant fra Styregruppen (Primært Solveig)

Styregruppe:

- Opstiller overordnede rammer og målsætninger for projektet
- Træffer beslutninger og godkender projektets beskrivelse og økonomi mm. på baggrund af oplæg fra projektleder.
- Sikrer orientering og evt. inddragelse af det politiske niveau (projektejer), dette betyder at byggemødereferater vil være med under meddelelser fremadrettet.

Økonomiansvarlig:

- Deltager som en del af projektledelsen, med ansvar for økonomi

o træffer, i samarbejde med projektleder, økonomiske beslutninger om projektet inden for de overordnede rammer besluttet i styregruppen

o Der tages udgangspunkt i en samlet økonomi på 46 mio. kr.

o Finansieret på følgende måde: Bevilling 2012 Teknik og Miljø 8 mio. kr. restbevilling Masterplan Børn og Skole 2,5 mio. kr.

Bevilling 2013 17,5 mio. kr.- hvoraf de 6,5 mio. kr. er energibesparende foranstaltninger.

Forventet bevilling 2014 18 mio. kr.

Projektleder:

- Udarbejder projektets overordnede beskrivelse og planlægning af tid og økonomi. (i samarbejde med økonomiansvarlig)

o Overordnet beskrivelse med krav til byggeriet (logistik i byggefasen, samt efterfølgende funktion og drift)

o Overordnet tidsplan for byggeriet (milepæle)

o Beslutningstidsplan

o Overordnet økonomi (opdelt i byggefasen)

o Risikovurdering- og styring

- Følger løbende op på fremdriften i projektet i forhold til fastlagte milepæle.

o Opfølgning på rådgivere ved månedlige møder??

- Sikrer inddragelse af referencegruppen og koordinering i projektgruppen.

o Indkalder og afholder møder med referencegruppen efter fastlagt plan.

o Deltagelse løbende ved byggemøder i udførelsen (rådgiver ansvar)

Referencegruppe:

- Sikrer afklaring af de kommende brugeres behov

o samler op på "egne" interessenters behov og ønsker

o er afklaret på møderne, mht. bemærkninger og indsigelser, således at der ikke skal bruges unødigt tid på at afklare i baglandet.

- Giver sparring på projektets løsninger

o giver bidrag og kommentarer til projektet igennem tilrettelæggelsen og projekteringen

- Kommunikerer projektet videre ud til "ikke-deltagere"

o orienterer "egne" interessenter omkring projektet

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Administrationen indstiller

- at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 13. november 2012

Fraværende: Ninni L. Gjessing

Sagen tages til efterretning, Børne- og Skoleudvalget ønsker at styregruppen udvides med Udvalgsformanden.

Supplerende sagsfremstilling

Styregruppen ønsker, at Økonomiudvalget forholder sig til anlægssummen for renoveringen af Østermarksskolen.

Styregruppen har taget udgangspunkt i en anlægsramme på 46 mio. kr. svarende til det udarbejdede materiale omkring Østermarksskolens muligheder og udfordringer, hvor Teknisk forvaltning har beregnet, at dette er summen der skal anvendes.

Økonomiske beregninger fra Teknisk Forvaltning

Skimmelsvamp og PCB	Energioptimering	Masterplan, Pædagogisk opdatering og vedligeholdelse
Løfter	Overført fra renoveringen Kr. 7.400.000	Overflader
Tagrum	Overført fra Masterplanen Kr. 3.600.000	Toiletter
Tagværk		Ventilation
Tilbygning (genhusning)	Energirenovering inkl. 300 m ² solceller Inkl. 10 % + 7 %	Lift til kælder Faglokaler
Vinduespartier	Kr. 1.7000.000	Skabe på gangene
Afvanding af terræn		Kr. 21.500.000
Kr. 22.800.000		Inkl. 10 % og 7 %
Inkl. 10 % og 7 %		

Skimmelsvamp og PCB	kr. 22.800.000
Energioptimering	kr. 1.700.000
Masterplan + Pædagog	kr. 21.500.000
I alt	kr. 46.000.000

Heraf låneadgang til 12.700.000 som energibesparende foranstaltninger

Rest	kr. 33.300.000
------	----------------

Prisen er inkl. erstatning fra Eternitfabrikken på kr. 630.000

Renoveringen af Østermarksskolen forventes at strække sig ind i årene 2013-2014.

Der blev i forbindelse med budgetønske for 2013 ansøgt om 40 mio. kr.

Der var endvidere en bevilling til Teknik og miljøforvaltningen på 8 mio. kr. der var afsat i 2012.

Nuværende finansiering:

Bevilling 2012, Teknik og Miljø, 8 mio. kr.

Restbevilling Masterplan Børn og Skole, 2012, 2,5 mio. kr.

Bevilling 17,7 mio. kr.- hvoraf de 6,5 mio. kr. er energibesparende foranstaltninger.

I alt 28 mio. kr.

Bevillingen vil ikke blive forbrugt i 2013, der vil være midler der ønskes overført til 2014.

Dette skyldes at den nuværende tidsplan viser at renoveringen forventes tilendebragt i første kvartal 2015.

Yderligere finansiering:

Der er ikke beskrevet i budgetaftalen for 2013, at der skal afsættes midler i 2014 og 2015 til restfinansiering.

Styregruppen vil sikre sig at der kan forventes i alt 18.mio. kr. for disse to budgetår incl. energibesparende foranstaltninger svarende til min. 6,2 mio. kr.

Dette bør sikres inden kontrakter udarbejdes med rådgivere, håndværkere m.m.

På udvalgsrådet den 13. november 2012 blev det aftalt, at forvaltningschefen løftede sagen op i chefgruppen.

Dette skete den 14. december.

Der blev besluttet, at punktet medtages på næste møde i Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede projektøkonomi medtages.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Administrationen indstiller

- At den samlede økonomiske ramme for renovering af Østermarksskolen er 46 mio. kr., hvoraf min. 12,7 mio. kr. anvendes til energioptimering

- At renoveringsopgaven forventes færdig i første kvartal 2015.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 8. januar 2013

Fraværende: Ilse Skadhauge

Administrationens indstilling anbefales godkendt.