

REFERAT Økonomi- og Planudvalget 2014-2017 d. 23-02-2017

Mødedato Torsdag d. 23. februar 2017 kl. 00:00

Mødested mødelokale 1, Landemærket 26, Rønne

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Fraværende og bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Anlægsbevilling til ombygning af skoler i Rønne - ventilation mv..... | 5 |
| Ombygning af skoler i Rønne - eventuel forhøjelse af rammebeløb..... | 10 |
| Orientering fra formanden..... | 15 |
| Eventuelt..... | 17 |
| Lukket..... | 19 |
| Lukket..... | 20 |

Punkt 1: Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

Åbent punkt

1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

| Behandling | Mødedato | Åbent punkt | Lukket punkt |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Økonomi- og Planudvalget | 23-02-2017 | 1 | |

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Winni Grosbøll vurderes ikke at være inhabil i punkt 2 og 3.

Punkt 2: Anlægsbevilling til ombygning af skoler i Rønne - ventilation mv.

Bilag

Bilag 1. Anlægsoverslag til håndværkerudgifter til ventilation mv.

Åbent punkt

2 Anlægsbevilling til ombygning af skoler i Rønne – ventilation mv.

82.20.00G01-0021

| Behandling | Mødedato | Åbent punkt | Lukket punkt |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Økonomi- og Planudvalget | 23-02-2017 | 2 | |

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller
Børne- og Skoleudvalget orienteres
Økonomi- og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger i denne sag om forhøjelse af anlægsbevillingen til ombygning af Søndermark og Åvang, idet der på begge skoler skal foretages indeklimatemp. opgradering af klasserum i forbindelse med anlægsarbejderne. Der er tale om et myndighedskrav i forbindelse med væsentlige ændringer i konkrete rum. Udgifterne til indeklimatemp. opgraderingen er anslået til at udgøre 4,2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

- at anlægsbevillingen til ombygning af Søndermark og Åvang forhøjes med 4.200.000 kr. til indeklimatemp. opgradering, således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 6.024.000 kr., og
- at det afsatte rådighedsbeløb til projektet tilsvarende forhøjes med 4.200.000 kr., finansieret med 1.789.161 kr. fra renoveringspuljen til skolebygninger og med 2.410.839 kr. fra kassebeholdningen, idet der afsættes 2.950.000 kr. i 2017 og 1.250.000 i 2018.

Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2017:

Udvalget anbefaler indstillingen og anbefaler derudover, at anlægsbevillingen forhøjes med yderligere 6.085.300 kr. mhp., at der kan ske en indeklimatemp. opgradering af skolernes resterende lokaler, jf. den supplerende sagsfremstilling. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 12.109.300 kr.

Der gives tilsvarende en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på yderligere 6.085.300 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Der afsættes rådighedsbeløb på i alt 8.550.000 kr. i 2017 og i alt 1.735.300 kr. i 2018.

Carsten Scheibye kan ikke medvirke til den del af indstillingen, der omhandler finansieringen. Carsten Scheibye anbefaler de udvidede investeringer i ventilation, idet han ønsker dem finansieret af særtilskuddet på 12,3 mio. kr., som BRK ekstraordinært har fået bevilget af puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner.

Bo Haxthausen ønsker at følge direktionens indstilling, dog således at hele finansieringen tages som en tillægsbevilling fra kassen.

Direktionen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning

Børne- og Skoleudvalget den 23. februar 2017:

Taget til efterretning. Udvalget anbefaler af anlægsprojektet udvides til også at omfatte indeklimatemporering i de resterende lokaler jfr. den supplerende sagsfremstilling, hvilket betyder en udvidelse af budgettet med yderligere 6,1 mio. kr.

Økonomi- og Planudvalget den 23. februar 2017:

Carsten Scheibyes indstilling anbefales. Winni Grosbøll, Maria Fromseier Kjærsgaard og Bjarne Westerdahl kan ikke medvirke idet de anbefaler Teknik og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Den eksterne rådgiver har med udgangspunkt i de ønskede ombygninger på både Søndermark og Åvang udarbejdet et projektforslag for byggeriet. De prioriterede ombygninger omfatter primært nyindretning af nye læringsmiljøer og faglokaler på de to skoler.

Bygningsmæssige ændringer, herunder ændring af personbelastningen i rummene, kan udløse myndighedskrav om opgradering af rummenes indeklimatemporering, så som ventilation og akustik.

Eksisterende lokaler som ikke ombygges eller skal rumme flere personer end oprindeligt planlagt er lovlige i byggeretslig forstand (set i forhold til det tidspunkt rummene blev opført eller senest ændret).

De ovennævnte ombygninger vedrørende nyindretning af læringsmiljøer og faglokaler gør, at der kommer et myndighedskrav om opgradering af ventilation og de akustiske forhold i de berørte lokaler. Byggeriet kan således ikke gennemføres uden indeklimatemporeringen.

Udgiften til indeklimatemporeringen er anslået til at udgøre i alt 4,2 mio. kr. Da denne udgift ikke har været disponeret indenfor den eksisterende budgetramme på i alt 24 mio. kr., søges der hermed om en forhøjelse af budgetrammen/anlægsbevillingen.

Center for Ejendomme og Drift har i den forbindelse reserveret 1.789.161 kr. fra renoveringspuljen til skolebygninger til formålet.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne. Med kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016 blev den økonomiske ramme til ombygning af skolerne Åvang og Søndermark udvidet til i alt 24 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. september 2016 en anlægsbevilling til projektering på 1.400.000 kr.

På kommunalbestyrelses møde den 22. december 2016 blev anlægsbevillingen til projektering forhøjet til 1.824.000 kr. på baggrund af indgåelse af kontrakt med ekstern rådgiver.

Dette er den tredje bevillingssag vedrørende ombygningen af skolerne i Rønne.

Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.200.000 kr. til indeklimateupgradering, finansieret af *renoveringspuljen til skolebygninger med 1.789.161 kr. samt med 2.410.839 kr. fra kassebeholdningen. Den samlede anlægsbevilling til ombygning af Søndermark og Åvang udgør herefter 6.024.000 kr.

Specifikation af meddelt anlægsbevilling:

| | |
|--|---------------|
| KB 22.09.2016 Projektering | 1.400.000 kr. |
| KB 22.12.2016 Projektering (kontrakt rådgiver) | 424.000 kr. |
| Samlet anlægsbevilling pt. | 1.824.000 kr. |

KB 23.02.2017 Ventilation/indeklimateupgradering

4.200.000 kr.

Samlet anlægsbevilling herefter

6.024.000 kr.

*Det korrigerede rådighedsbeløb i renoveringspuljen til skolebygninger i budget 2017 udgør 1.038.300 kr. Hertil kommer 750.861 kr., som forventes godkendt overført fra budget 2016 til budget 2017 på kommunalbestyrelses møde i april måned. Der er således i alt 1.789.161 kr. til rådighed i renoveringspuljen til skolebygninger.

Rådighedsbeløbene afsættes således:

| | 2017 | 2018 | I alt |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ventilation | 2.950.000 kr. | 1.250.000 kr. | 4.200.000 kr. |

Den samlede økonomiske ramme for ombygningen af de to skoler udgør herefter 28,2 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Sagen fremlægges tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet der skal tages politisk stilling til myndighedskrav i forbindelse med væsentlige ændringer i konkrete rum.

Sagsfremstillingen omhandler kun ventilation og akustikregulering i de lokaler, som bliver berørt af selve ombygningen.

Der er tillige tale om opsætning af decentrale ventilationsanlæg, så som airmaster.

Hvis der skal ske indeklimateupgradering i de resterende lokaler, vil udgiften være følgende:

| Skole | Ventilation | Akustikregulering | Solafskærmning | I alt |
|------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
| Åvang | 3.790.000 kr. | 465.000 kr. | 0 | 4.255.000 kr. |
| Søndermark | 465.000 kr. | 472.500 kr. | 892.800 kr. | 1.830.300 kr. |
| I alt | 4.255.000 kr. | 937.500 kr. | 892.800 kr. | 6.085.300 kr. |

Her er der ligeledes tale om decentrale ventilationsanlæg på begge skoler (airmaster-modellen).

Decentrale ventilationsanlæg kan i visse situationer have kapacitetsmæssige begrænsninger, hvilket vil give nogle udfordringer i forhold til Åvang.

Rådgiver anbefaler derfor, at der på Åvang etableres to centrale ventilationsanlæg.

Dette for at få et mere drifts- og fremtidssikret anlæg, men også anlæg som kan levere den mængde luft, der skal til i arenaerne.

Investeringen i de to centrale anlæg vil være dyrere her og nu, men det vil efterfølgende være billigere at få tilsluttet de resterende klasserum.

Den samlede investering vil derfor være den samme for begge typer anlæg (airmaster-model kontra centrale ventilationsanlæg).

Dvs. at såfremt det fulde beløb til ventilation afsættes fra starten (4,2 mio.kr. + 6,1 mio.kr. = 10,3 mio.kr.) vil der blive investeret i centrale ventilationsanlæg fra starten. Såfremt der kun afsættes midler til de påkrævede rum i forbindelse med ombygningen (de 4,2 mio.kr.) med efterfølgende udrulning af ventilation over en årrække, vil det være airmaster-modellen, der installeres.

Punkt 3: Ombygning af skoler i Rønne - eventuel forhøjelse af rammebeløb

Bilag

Bilag 1. Projektforslag prioriteret ombygninger- skoler i Rønne.

Åbent punkt

3 Ombygning af skoler i Rønne – eventuel forhøjelse af rammebeløb

82.20.00G01-0021

| Behandling | Mødedato | Åbent punkt | Lukket punkt |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Økonomi- og Planudvalget | 23-02-2017 | 3 | |

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Byggeudvalget for skoleombygninger i Rønne ønsker politisk stillingtagen til om den økonomiske ramme til byggeriet skal forhøjes, idet der nu foreligger to forslag fra den eksterne rådgiver.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller:

- at der tages stilling til om rådighedsbeløbet til ombygning af Søndermark og Åvang skal forhøjes med 3 mio. kr. til i alt 31,2 mio. kr. inkl. etablering af ventilation, og i givet fald, hvordan forhøjelsen skal finansieres.

Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2017:

Indstillingen anbefales, idet forhøjelsen sker ved at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Carsten Scheibye vil gerne medvirke til at investere i de bornholmske folkeskolars læringsmiljøer, idet han ønsker forhøjelsen finansieret af særtilskuddet på 12,3 mio. kr., som BRK ekstraordinært har fået bevilget af puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner.

Det præciseres, at der herefter anbefales afsat i alt 37.285.300 kr. til ombygning af skolerne i Rønne, som konsekvens af beslutningen om at afsætte yderligere 6,1 mio. kr. til ventilation, jf. forrige punkt på dagsordenen.

Børne- og Skoleudvalget den 23. februar 2017:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler at rådighedsbeløbet til ombygning af Søndermark og Åvang forhøjes med 3 mio. kr., idet der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Det anbefales at der afsættes i alt 37.285.300 kr. til ombygning af skolerne i Rønne, som konsekvens af beslutningen om at afsætte yderligere 6,1 mio. kr. til ventilation, jf. forrige punkt på dagsordenen.

Margrethe Kjellberg, Bente Johansen og Peter Andersen ønsker at finansieringen tages fra kassebeholdningen.

Betina Haagensen ønsker, at der investere i ombygninger og læringsmiljøer men vil foreslå at de finansieres af de 12,3 mio. kr. som kommunen har modtaget som bevilling som særlig vanskelig stillet kommune.

Økonomi- og Planudvalget den 23. februar 2017:

Carsten Scheibyes indstilling anbefales. Winni Grosbøll, Maria Fromseier Kjærsgaard og Bjarne Westerdahl kan ikke medvirke, idet de anbefaler Teknik og Miljøudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev det besluttet at afsætte i alt 20 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2016 en ny skolestruktur i Rønne. Den nye skolestruktur betyder, at Rønneskolen nedlægges som selvstændig skole, og at eleverne fremadrettet skal samles på to matrikler i stedet for på de nuværende tre matrikler.

Med kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2016 blev den økonomiske ramme til ombygning af skolerne Åvang og Søndermark udvidet til i alt 24 mio. kr.

Under forudsætning af godkendelse af sagen om etablering af ventilation/opgradering af indeklimaet på skolerne i Rønne for 4,2 mio. kr., udgør den økonomiske ramme til ombygning af skolerne nu 28,2 mio. kr.

| | |
|-------------|---------------|
| Byggesum | 24,0 mio. kr. |
| Ventilation | 4,2 mio. kr. |
| I alt | 28,2 mio. kr. |

I byggesummen på 24 mio. kr. er der afsat 1 mio. kr. til fast inventar.

Byggeudvalget for skoleombygningerne i Rønne ønsker nu kommunalbestyrelsens stillingtagen til, om byggesummen skal forhøjes, idet der på nuværende tidspunkt ligger to forslag til ombygning af læringsmiljøerne. Der foreligger et forslag der holder byggesummen på det afsatte rådighedsbeløb på 24 mio. kr. og et forslag der er 3 mio. kr. dyrere, altså 27 mio. kr.

I det beskrevne forslag til 27 mio. kr. er der afsat knap 3,5 mio. kr. til fast inventar, som byggeudvalget skønner vigtigt for at sikre rummenes tilstrækkelige fleksibilitet, det høje antal elever og optimale læringsmiljøer.

Det vil dog være muligt at gennemføre en meget skrabet ombygning af skolerne indenfor den afsatte ramme på 24 mio. kr. Dette også uden at det går ud over det afsatte beløb til fast inventar på 3,5 mio. kr., som af byggeudvalget prioriteres højt.

Rådgiver gør tillige opmærksom på, at det skrabede forslag til mindre fordelingsarealer betyder meget lidt plads til håndtering af de mange elever samtidig, da arealerne alene får funktion af vindfang/sluse, så der ikke skabes træk i arenaerne.

Reduktion i kvalitetsniveauet som ændring af overflader og facadebeklædninger vil betyde mere vedligeholdelse og højere driftsomkostninger efterfølgende.

Derudover er der fundet mulige besparelser på variable omkostninger, så procentsatserne for følgende budgetposter reduceres: Byggeplads og affald, vejrlig samt uforudseelige omkostninger. De foreslåede reducerede budgetposter, kan efterfølgende medføre behov for tilførsel af ekstra midler til uforudseelige ekstraomkostninger.

I forvejen er kvalitetsniveauet for de ombyggede bygningsafsnit skåret ned til udelukkende at omfatte de rent bygningsmæssige ændringer, og omfatter ikke f.eks. udskiftning af slidte gulvbelægninger og akustiklofter, som især på Åvangsskolen er meget slidte.

Byggeriet kan ikke gennemføres uden en forhøjelse af rammen til etablering af opgradering af indeklimaet af de berørte klasserum, medens det godt kan gennemføres uden en forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb på 24 mio. kr. Dette dog ikke uden konsekvenser for antallet af m² og byggeriets kvalitet. Oplæg til besparelser på de 3 mio. kr. fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 22. september 2016 en anlægsbevilling til projektering på 1.400.000 kr.

På kommunalbestyrelsens møde den 22. december 2016 blev anlægsbevillingen til projektering forhøjet til 1.824.000 kr. på baggrund af indgåelse af kontrakt med ekstern rådgiver.

Under forudsætning af godkendelse af sagen om etablering af ventilation/opgradering af indeklimaet på skolerne i Rønne for 4.200.000 kr., udgør den samlede anlægsbevilling til ombygning af skolerne nu 6.024.000 kr.

| | |
|--|----------------|
| Meddelt anlægsbevilling | 6.024.000 kr. |
| Afsat rådighedsbeløb i 2016, pulje til ombygning af skoler | 17.176.000 kr. |
| Afsat rådighedsbeløb i 2017, pulje til ombygning af skoler | 5.000.000 kr. |
| I alt | 28.200.000 kr. |

Rådighedsbeløbet på 17.176.000 kr. forventes godkendt overført fra budget 2016 til budget 2017 på kommunalbestyrelsens møde i april måned.

Der foreligger nu to forslag til anlægsbudget fra ekstern rådgiver.

Byggeudvalget for skoleombygninger i Rønne ønsker på den baggrund politisk stillingtagen til om den økonomiske ramme til byggeriet skal forhøjes med 3 mio. kr. til i alt 31,2 mio. kr. og i givet fald hvordan forhøjelsen skal finansieres.

Sagen vil blive forelagt til politisk behandling igen på møderne i marts måned med henblik på forhøjelse af anlægsbevillingen, idet projektet i henhold til tidsplanen skal sendes i licitation den 6. marts 2017, hvorefter kontrakter vil skulle indgås.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen fremlægges tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet der skal tages politisk stilling til om rammebeløbet til byggeriet skal forhøjes.

Administrativ tilføjelse den 24.2.2017

På Økonomi- og Planudvalgets møde den 23.2.2017 ønskede ØPU at følge Carsten Scheibyes indstilling, men der var tvivl om hvordan denne skulle tolkes.

Det skal derfor præciseres, at Carsten Scheibye vil gerne medvirke til at investere i de bornholmske folkeskolars læringsmiljøer, men han kan ikke medvirke til den foreslåede finansiering, idet han ønsker forhøjelsen finansieret af særtilskuddet på 12,3 mio. kr., som BRK ekstraordinært har fået bevilget af puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner.

Punkt 4: Orientering fra formanden

Åbent møde

4 Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

| Behandling | Mødedato | Åbent punkt | Lukket punkt |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| Økonomi- og Planudvalget | 23-02-2017 | 4 | |

Økonomi- og Planudvalget den 23. februar 2017:
Intet.

Punkt 5: Eventuell

Åbent punkt

5 Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Økonomi- og Planudvalget

Mødedato

23-02-2017

Åbent punkt

5

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget den 23. februar 2017:

Intet.

Punkt 101: Lukket

Punkt 102: Lukket