



ALLERØD KOMMUNE

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 24-11-2016

Mødet blev holdt torsdag den 24. november 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 17:45 og sluttede kl. 18:00.

Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Erik Lund (C), Jesper Hammer (D), Erling Petersen (R), Poul Albrechtsen (C), John Køhler (UP), Miki Dam Larsen (A), Klaus Fisker (B), Nikolaj Bührmann (F)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Allerød Musikskole Ny koncertsal	3
4. Supplerende sag til analyser af det specialiserede børne- og ungeområde	5

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 24-
11-2016**

Indstillingen fra Børn- og Skoleudvalget i punkt 4 foreligger først nu.
Udvalget er enig om at behandle punktet.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Bilag

Nej

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 24-
11-2016**

Ingen.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**3. Allerød Musikskole Ny koncertsal**

Sagsnr.: 15/8865

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg anmodes om at indstille godkendt i byrådet, at der gives en ekstra indtægts- og udgiftsbevilling til realisering af koncertsalen ved musikskolen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet behandlede på møde den 26. november 2015 sag om ny koncertsal ved musikskolen.

Byrådet godkendte på mødet blandt andet, at der blev indgået aftale om donation på 4 mio. kr. fra Tonna Nielsen i forbindelse ny koncertsal. Budene i licitationen lå højere end det budgetterede. Gavegiver ønsker at donere differencen.

Byrådet godkendte på møde den 20. september 2016 projektet for ny koncertsal som grundlag for udbud, og det blev samtidigt besluttet at frigive 5,7 mio. kr. til projektet. Der har den 20. oktober været afholdt licitation på koncertsalen, hvor der indkom 4 bud, der alle lå over det afsatte budget.

På Byggeudvalgsmødet den 27. oktober blev resultaterne præsenteret, og Forvaltningen fik mandat til at forhandle med de billigste bydende. Denne forhandling er afsluttet uden opnåelse af reduktion i prisen. En af de bydende gav tilbud om afslag i prisen mod at sløjfe gangen mellem den eksisterende koncertsal og den nye. Afslaget i prisen er dog lille (232.000 kr.) set i forhold til, at Musikskolen mister sammenhængen mellem de to sale. Denne mulighed for at reducere den samlede pris vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssig.

Tilbuddene er efter forhandlingen blevet vurderet i henhold til tildelingskriterierne.

Det vindende bud efter tildelingskriterierne er både billigst og kan overholde tidsplanen. Tidsplanen forskydes med ca. en måned således at byggeriet står færdigt i september 2017. Dette skyldes den medgåede tid til forhandling af tilbud mv.

Gavegiver ønsker meget generøst at donere yderligere 1,725 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af en ny koncertsal. Dette fremgår af vedlagte tillæg til den oprindelige aftale. Merudgiften efter licitation af byggeriet vil med denne donation således være udgiftsneutral for Allerød Kommune.

Forslag 1:

- Økonomiudvalget indstiller godkendt at

der afsættes et rådighedsbeløb på 2017 på 1,725 mio. kr. i udgift og 1,725 mio. kr. i indtægt. Bevillingen går samlet set i nul, og belaster derfor ikke kassebeholdningen

- Der gives en anlægsbevilling i 2017 på 1,725 mio. kr. i udgift og 1,725 mio. kr. i indtægt. Finansieringen sker af de afsatte rådighedsbeløb.
- Der indgås aftale med vidende tilbudsgiver

Forslag 2:

- Økonomiudvalget godkender ikke indtægtsbevilling på 1,725 mio. kr. der tilbydes som donation fra Tonna Nielsen og Forvaltningen aflyser licitationen.

•

**Administrationens
forslag
Økonomi og
finansiering**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Forslag 1:

Der afsættes et rådighedsbeløb på 2017 på 1,725 mio. kr. i udgift og 1,725 mio. kr. i indtægt. Bevillingen går samlet set i nul, og belaster derfor ikke kassebeholdningen.

Der gives en anlægsbevilling i 2017 på 1,725 mio. kr. i udgift og 1,725 mio. kr. i indtægt. Finansieringen sker af de afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

Forslag 2: Ingen finansielle konsekvenser
Aftale musikskolen.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 24-
11-2016**

Forslag 1 indstilles godkendt.

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

4. Supplerende sag til analyser af det specialiserede børne- og ungeområde

Sagsnr.: 16/13268

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med budget 2016-19 vedtog byrådet, at der skulle gennemføres en analyse af specialområdet med henblik på at reducere udgifterne med 2,5 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 besluttede byrådet, at der yderligere skulle findes servicereduktioner for 0,5 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Analysen er fremlagt på Børn- og Skoleudvalget den 1. november 2016, hvor udvalget besluttede, at analyserne sendes i høring i den angivne høringsperiode, og at Forvaltningen i relation til Maglebjergskolen undersøger yderligere placingsmuligheder på Kratbjergskolen.

I analysen om specialområdet er der beskrevet hhv. en model 1 og 2 for placering på afdeling Skovvang på Lillevang Skole. Her præsenteres således en model 3 for placering på afdeling Engholm og en model 4 for placering på afdeling Ravnholt.

Model 3 og 4 indebærer, at Maglebjergskolen flyttes til Kratbjergskolen, enten afdeling Ravnholt eller afdeling Engholm. Maglebjergskolen har herved ikke behov for det samme areal, som man har i dag, idet der vil være en del faciliteter såsom faglokaler, gymnastiksale, ressourcecenter, mødelokaler, kontor – og ledelsesrum, som kan anvendes i fællesskab med den øvrige skole. Der vil naturligvis være behov for ændringer i lokalerne på Kratbjergskolen således at lokalerne lever op til de behov, Maglebjergskolens børn har.

Såfremt Maglebjergskolen fysisk placeres på Kratbjergskolen, kunne skolen blive en afdeling på lige fod med de to andre afdelinger. Skolen kan fortsat hedde Maglebjergskolen og vil fortsat have en afgrænset økonomi, idet skolen fortsat vil være takstfinansieret.

Maglebjergskolen vil blive ledet af 1 daglige leder, samt 2 afdelingsledere. Den daglige leder vil referere til distriktskolelederen af Kratbjergskolen og ledelsen vil indgå i det samlede ledelsesteam på Kratbjergskolen.

En sammenlægning med Kratbjergskole vil indebære, at der jf. folkeskoleloven rent juridisk er tale om at en skolelukning – dog blot for at genopstå efterfølgende med en anden ledelsesstruktur. Dette indebærer jf. folkeskoleloven, at der skal være en høringsperiode på mindst 8 uger samt en efterfølgende ”stand still ” periode på 4 uger - såfremt der er indsigelser – før der kan ske en endelig politisk stillingtagen til forslaget.

På baggrund af gode erfaringer fra andre specialskoler med lignende børnegrupper, ønskes det i forbindelse med en eventuel flytning vurderet om Maglebjergskolen med fordel skal redefineres som et helhedstilbud, hvor lærere og pædagoger tilbyder undervisning og pædagogiske aktiviteter i en samlet helhed henover dagen fremfor at dele dagen op i skoletid og SFO-tid.

Maglebjergskolens ledelse og Medudvalg skal naturligvis involveres i drøftelserne af en mulig redefinering af skolen til et helhedstilbud.

I forhold til den konkrete fysiske placering på Kratbjergskolen, arbejdes der på to forskellige modeller for placering af skolen, nemlig et forslag på afdeling Engholm og et forslag på afdeling Ravnsholt.

Model 3: Maglebjergskolen i indskolingsfløjen blok V på Ravnsholt afdeling.

Afdeling Ravnsholt er opdelt i en række selvstændige huse, hvilket er egnet til etablering af specialfunktioner. Ved Ravnsholt er de to nedlagte daginstitutioner Søparken 1 og Søparken 5A beliggende med et samlet bygningsareal på ca. 520 m² indtænkt i løsningsmodellen.

Maglebjergskolen kan placeres i indskolingsfløjen og SFO-huset benævnt blok V. Blok V er på ca. 1.500 m² og det vurderes, at den - med mindre ombygninger - vil kunne fungerer efter hensigten. Den nuværende legeplads, der er stærkt nedslidt skal tilpasses Maglebjergskolens behov, og der skal etableres nye legefaciliteter ved SFO'en.

Blokken indeholder 4 indskolingsklasser, SFO og specialgruppe, der skal genplaceres.

I denne model indgår, at de to daginstitutioner anvendes til fagfunktioner som musik eller andre faglokaler, hvilket frigør nogenlunde tilsvarende arealer på skolen til klasseundervisning mv.

Det er vurderet, at der ud over inddragelse af de to institutioner fortsat vil mangle mellem 500 og 700 m² byggeri, der i givet fald skal nyopføres. Dette kræver dog en nærmere analyse, men et foreløbigt skøn er, at de samlede omkostninger til ombygning, renovering og 500m² nybyggeri er, at det vil koste 20-24 mio. kr.

Der er dog tale om en meget skønsmæssig vurdering. Et mere præcist skøn vil være en del af fase 1 i ejendomsstrategien.

Model 4: Maglebjergskolen i den sydvestlige del af Engholm afdeling.

Det vurderes, at Maglebjergskolen kan placeres i den syd/vestlige del af afdeling Engholm. Lokalerne er de mest velegnede, og det er muligt at sektionere denne del. Legepladsen vil i givet fald blive ud mod Rådhusvej og der skal arbejdes med, hvordan der kan ske lyddæmpning.

10. klassetilbuddet bortfalder og dermed frigøres 2 klasselokaler på skolen. Forvaltningen vurderer, at der ved en anden udnyttelse af lokalerne end den nuværende og samtidig opgradering af faciliteterne vil kunne skabes plads til de funktioner, der skal flyttes. Såfremt Maglebjergskolens funktioner skal kunne ske uden gennemgang af andre elever mv. må det påregnes, at skolen vil opleve at den resterende skole ikke hænger helt så godt sammen rent fysisk som tidligere, da nogle af de indre ganglinjer bliver brudt.

Som konsekvens af Maglebjergskolens placering på Engholm afdeling vil der skulle findes plads til 6 klasser, ved en anden udnyttelse lokalerne end den nuværende. Det vil betyde inddragelse af nuværende mødelokale, konferencerum, nedlæggelse af lærerkontor og samling af disse medarbejdere på andre kontorer samt flytning af den del af SFO'en, som nu er i den udpegede blok. Desuden betyder det, at afdelinger som nu fysisk hænger sammen i en logisk bygningsmæssig ramme, ikke længere kan have samme fysiske nærhed.

Et forsigtigt skøn er, at omkostninger til bygningsmæssige ændringer, samt etablering af legeplads og nødvendig tilpasning af udearealer udgør 8-10 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af lærerarbejdspladser, flytning af SFO m.m.

Samlet overslag: Ca. 8-10 mio. kr.

Der er dog tale om en meget skønsmæssig vurdering. Et mere præcist skøn vil være en del af fase 1 i ejendomsstrategien.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at de oprindelige modeller for placering af Maglebjergskolen på afdeling Skovvang på Lillevang Skole sendes i høring.

Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring

Dette indebærer, at ovennævnte model 3 og 4 ikke sendes i høring.

-

Der henvises til sag om analyser af det specialiserede børne- og ungeområde.

Hvis det besluttes at sende model 3 og 4 i høring, vil sagen indgå i den samlede høringsproces omkring analyserne på det specialiserede børne- og ungeområde

Bilag

Nej

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-11-2016

Udvalget indstiller, at de skitserede handlemuligheder omkring Kratbjergskole medtages i den indstillede høring.

For stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Klavs Fisker og Jesper Hammer.

Imod stemte Lars Bacher.

Beslutning	John Køhler undlod at stemme.
Økonomiudvalget	Indstilling fra Børn- og Skoleudvalget blev sat til afstemning.
2014-2017 den 24-11-2016	For stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Klavs Fisker og Jesper Hammer.
	Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen, John Køhler og Poul Albrechtsen undlod at stemme.
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 3.1. Aftale musikskolen.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 24. november 2016 - Kl. 17:45

Adgang: Åben

Bilagsnr: 84361/16

Tillæg til aftale om donation i forbindelse med opførelse af ny koncertsal ved musikskolen af 11. november 2015.

Dato: 14. november 2016

Det aftales herved at gavegiver Tonna Nielsen donerer yderligere 1,725 mio. kr. i forbindelse med opførelse af koncertsal ved musikskolen. Således at den samlede donation bliver på 5,725 mio. kr.

Byggeriet forventes færdiggjort september 2017.

Senest den 1. juli 2017 deponerer gavegiver 1,725 mio. kr. på bankkonto i Allerød Kommunes pengeinstitut, Danske Bank Erhvervscenter Hillerød. Det forudsættes, at gavegiver og kommunen har underskrevet nærværende aftale forinden – ligesom det forudsættes, at byrådets godkendelse af aftalen foreligger. Godkendelse forventes at foreligge ved byrådets møde den 24. november 2016. Kopi af deponeringskvittering fremsendes kommunen.

Såfremt der ved aflæggelse af anlægsregnskabet konstateres et mindreforbrug op til 5,725 mio. kr. (svarende til det donerede beløb) tilfalder dette gavegiveren.

Beløbet frigives for Allerød Kommune når der foreligger ibrugtagningstilladelse for det planlagte byggeri.

Der henvises i øvrigt til vilkårene i aftalen af 11. november 2015.

Gavegiver Tonna Nielsen

Allerød Kommune



