



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 10/2016
Dannet den: Tirsdag den 08-11-2016
Mødedato: Mandag den 07-11-2016
Mødetidspunkt: 16:30 - 17:00
Mødested: Harhoff

Medlemmer

Sadik Topcu (hjsato) A
Daniel Nørhave (hjdan) O
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V
Rikke Hedegaard (rho) V
Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A
Britta Nielsen (hjbrni) F
Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Fraværende

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V, Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Bemærkninger

Fællesmøde med Plan- og Boligudvalget

Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. november 2016	2
2. Anlægsbevilling til om- og nybygning på Vigersted skole.....	3

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 7. november 2016

Åben sag

Sagsid: 14/175

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 07-11-2016

Godkendt

Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Kisser Franciska Lehnert

2. Anlægsbevilling til om- og nybygning på Vigersted skole

Åben sag

Sagsid: 16/9232

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 (138117/16)
- 2 Bilag 2 (138120/16)
- 3 Bilag 3 (138118/16)
- 4 Bilag 4 (138119/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x		x		x		
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016 besluttede Byrådet, at afsætte 4,8 mio. kr. til "Nybygning på Vigersted Skole".

Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til om- og nybygning på Vigersted Skole.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har arbejdet med at optimere byggeriet, **Bilag 1** og har i den forbindelse kvalificeret kalkulationerne i forhold til anlægsomkostninger, **Bilag 2**. Kalkulationerne viser, at det kan blive ca. 2,6 mio. kr. dyrere end det afsatte rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr., hvis en om- og nybygning til Vigersted Skole gennemføres i overensstemmelse med den vedtagne funktionsbeskrivelse.

Med baggrund i den førnævnte økonomiske udfordring, har administrationen arbejdet med en reducerede udgave, hvor det oprindelige projekt beskæres. Kalkulationerne viser, at det kan blive ca. 1,3 mio. kr. dyrere end det afsatte rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. at gennemføre en om- og nybygning til Vigersted Skole i den reducerede udgave.

Der er tidligere frigivet 0,6 mio. kr. til udgifter til ekstern- og internrådgivning.

Der er udarbejdet skitseforslag og afholdt møder i styregruppen. Det er i forbindelse med denne proces, at økonomien er gennembearbejdet, og det formodes, at rådighedsbeløbet overskrides, idet dog, at den endelige økonomi først kendes, når licitationsresultatet foreligger.

- Der er indgået kontrakt med rådgiver, kontraktsum 0,4 mio. kr., og der har været arbejdet med at få tilvejebragt skitseforslag, der kan danne grundlag for projektering, udbudsmateriale og prisdannelse. Der har løbende været projektmøder med styregruppen i hele processen. Processen med skitseforslaget er tæt på afslutning.
- Der er udarbejdet et ekstra skitseforslag.

- Derudover er der foretaget jordbundsundersøgelser, så jordbundsforholdene er kendte.
- Der er foretaget akustiske beregninger for at imødegå støjgenerne fra musiklokalet til autistecenteret.
- Ligeledes er der udført et fladenivellement, så terrænkoter og forhold kendes.

Administrationen foreslår 4 forskellige scenarier til at håndtere den videre proces i anlægsprojektet. Scenarierne skitseres nedenfor, ligesom fordele og ulemper beskrives.

Scenarie 1 – Projektet tilføres ekstra midler:

Gennemførelse af projektet i henhold til den vedtagne funktionsbeskrivelse, hvor der opføres et nyt musiklokale, eksisterende musiklokale ombygges til køkken og samlingsrum for A-afdelingen, og der udvides med gaderobe, klasselokaler med tilhørende grupperum.

Der afsættes yderligere 2,6 mio. kr. til om- og nybygninger.
Pengene finansieres via træk på kassebeholdningen.

Fordele	Ulemper
Der etableres de bedste rammer for børn med autisme i forhold til deres dagligdag og skolegang fra 0. klasse til og med 10. klasse, med tilhørende SFO i samme lokaler.	Der skal tilføres 2,6 mio. kr. til gennemførelsen af projektet.
Musiklokalet flyttes til nybygget lokale og vil ikke i fremtiden have indvirkning på børnene med autisme og deres trivsel i A-afdelingen.	
Skolen udvides med de faciliteter, som det hele tiden har været planlagt, og der kan dermed opnås synergieffekter mellem medarbejderfaggrupper og styrkelse af de autistiske børns indlæring.	
Tidsplanen kan overholdes, og bygningen kan ibrugtages til skolestart august 2017.	

Scenarie 2 - Projektet tilføres ekstra midler:

Gennemførelse af projektet som planlagt i **Bilag 3**, med tilhørende økonomi, **Bilag 4**, hvor det oprindelige projekt beskæres således, at musiklokalet ikke flyttes til en ny selvstændig bygning, væk fra A-afdelingen, men forbliver i det eksisterende musiklokale. Musiklokalet lydisoleres og optimeres akustisk, så lydgener til A-afdelingen minimeres. Der tilbygges med 2 nye klasselokaler med tilhørende grupperum, gaderobe, køkken og fællesrum.

Der afsættes 1,3 mio. kr. yderligere til om- og nybygninger.
Pengene finansieres via træk på kassebeholdningen.

Fordele	Ulemper
Der etableres gode rammer for børn med autisme i forhold til deres dagligdag og skolegang fra 0. klasse til og med 10. klasse, med tilhørende SFO i samme lokaler.	Der skal tilføres 1,3 mio. kr. til gennemførelsen af projektet.

Musiklokalet forbliver i det nuværende musiklokale med en optimeret akustik og minimering af støjgener til den tilstødende A-afdeling.	Der etableres ikke et nyt faglokale til musik i en særskilt bygning, og der vil derfor ikke være mulighed for, at lokalområdet benytter lokalet.
Skolen udvides med de faciliteter, som det hele tiden har været planlagt, og der kan dermed opnås synergieffekter mellem medarbejderfaggrupper og styrkelse af børn med autisme indlæring.	
Tidsplanen kan overholdes, og bygningen kan ibrugtages til skolestart august 2017.	

Scenarie 3 – Projektet gennemføres med en omvendt licitation (udbud i totalentreprise).

Bilag 3, med tilhørende økonomi, **Bilag 4** ligger ligeledes til grund for denne løsning, hvor det reducerede projekt beskæres yderligere. Musiklokalet forbliver urørt og lydisoleres og optimeres ikke akustisk.

Der etableres 2 klasselokaler med tilhørende grupperum, gaderobe, køkken og fællesrum. Det kan forventes, at projektet må reduceres i forhold til det skitserede.

Opgørelse over midler til om- og nybygning:

mio. kr.

Anlægsbevilling	4,8
Estimerede og afholdte udgifter til rådgivning	0,36
Ikke afholdte udgifter til rådgivning ekstern -og internrådgivning	0,24
I alt	4,2
Uforudsete udgifter	0,39
Til opførelse og ombygning	3,81

Der anvendes omvendt licitation. Dette betyder, at der udbydes et projekt med tilhørende skitseforslag og byggeprogram i totalentreprise med oplysning om den økonomiske ramme, der er til rådighed. Der indgås aftale med en totalentreprenør til et fast beløb for projektering og gennemførelse af byggeriet for 3,8 mio. kr., eksklusiv uforudsete udgifter. Hovedgrebet er, at der aftales med en totalentreprenør et fast beløb for projektering og opførelse.

Inden der entres med en totalentreprenør, skal Ringsted Kommune indgå aftale med en rådgiver, der skal udarbejde et detaljeret skitseforslag, et mere detaljeret byggeprogram og udbudsmateriale til udbud i totalentreprise.

Fordele	Ulemper
Anlægssum overskrides ikke, idet prisen ligger fast.	Tidsplanen for denne udbudsform medfører, at byggeprocessen forlænges med ca. 3 måneder. Byggeriet vil derfor kunne tages i brug med udgangen af november 2017.
Der kan etableres rammer for børn med autisme i forhold til deres dagligdag og skolegang fra 0. klasse til og med 10. klasse med tilhørende SFO i samme lokaler.	Ringsted Kommune vil få meget mindre indflydelse på valg af materialer. For at imødegå dette, kræves det, at der udarbejdes et godt projektmateriale til at gennemføre en omvendt licitation. Et projektmateriale, der består af det skitseforslag, som allerede er

	<p>udarbejdet. Der skal udarbejdes en detaljeret beskrivelse af arbejderne og absolutte minimumskrav. Dette kan skabe udfordring i et byggeri til et specialområde og med mange specifikke krav.</p>
<p>Skolen kan muligvis etableres med de faciliteter, som det hele tiden har været planlagt, og der kan dermed opnås synergieffekter mellem medarbejdere.</p>	<p>Denne udbudsform kan pege mod et byggeri, hvor der vælges billigere materialer og tekniske løsninger, som vil medføre større slidtage og højere driftsomkostninger. Der tænkes ikke i totaløkonomi og fremtidig drift samt de enkelte bygningsdeles levetid.</p>
	<p>Musiklokalet forbliver i det nuværende musiklokale uden en optimeret akustik og minimering af støjgener til den tilstødende A-afdeling.</p>
<p>Ved valg af denne model vil det betyde, at den rådgiver, der er på sagen, kan fortsætte dog i en anden rolle. Ved fortsættelse med samme rådgiver opnås der fordele ved, at rådgiveren er inde i projektet og har været med i hele processen med tilvejebringelsen af skitseforslaget og projektøkonomien. Dertil kommer, at rådgiveren vil være nemmere at forhandle opsigelse og genforhandling af rådgiverkontrakt. Den nye kontrakt vil ikke indeholde projektering, denne del er en del af totalentreprenørens ydelse. Den nye kontrakt vil indeholde et mere detaljeret byggeprogram, samt udbudsmateriale til udbud i totalentreprise. Den vil også indeholde projekgranskning af totalentreprenørens projekterede materiale, således at krav til projektet overholdes.</p>	<p>Nuværende kontrakt skal opsiges, og der skal udarbejdes en ny kontrakt tilpasset de nye forhold til rådgivningen.</p>
	<p>Ved valg af anden rådgiver skal denne sætte sig ind i projektet, og dette vil medføre øgede udgifter til rådgivning, og udgifter til rådgivning øges.</p>

Scenarie 4 – projektet gennemføres med samme økonomi dog med reduceret udformning:

Gennemførelse af projektet i beskåret omfang med udbud i hovedentreprise:

Projektet fortsætter med det afsatte rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr.

Projektet reduceres i forhold til de planlagte m² i **Bilag 3**, og det vil også her medføre, at musiklokalet ikke lydisoleres og optimeres akustisk.

Klasselokaler med tilhørende grupperum, gaderobe, køkken og fællesrum reduceres ligeledes med ca. 35m².

Fordele	Ulemper
Der kan etableres mindre rammer for børn med autisme i forhold til deres dagligdag og	Projektet reduceres, og der kan maksimalt udbygges med 160 m ² svarende til en reduk-

skolegang fra 0. klasse til og med 10. klasse.	tion af arealet på ca. 35m ² . Musiklokalet vil ikke blive støjisolaret, og støjgener herfra til A-afdelingen vil være forstyrrende, og den ønskede virkning, som en flytning af musiklokalet ville medføre, vil ikke nyde fremme. Klasselokalerne og grupperum vil blive reduceret og beskåret i størrelse til et absolut minimum, og det må forudses, at ikke alle nødvendige grupperum kan etableres, ligesom garderobe, køkken ikke vil være en del af projektet.
A-afdelingen kan etableres i mindre omfang.	Dagligdagen for elever og personale vil blive væsentligt forringet i forhold den beskrevne funktionsbeskrivelse.
Tidsplanen kan overholdes og bygningen kan ibrugtages til skolestart august 2017.	

Inddragelse og høring

Styregruppen er orienteret om sagens udvikling og konsekvenserne heraf. Skoleleder har orienteret skolens bestyrelse.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb til udgifter på 4,8 mio. kr. til "Nybygning på Vigersted Skole". Der er allerede givet en anlægsbevilling til projektering på 0,6 mio. kr., hvilket betyder, at der er restrådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. tilbage.

Der søges om en anlægsbevilling på 4,2 mio. til udførsel af projektet "Nybygning på Vigersted Skole". Anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Vurdering

Formålet med projektet er, at der kan skabes bedre rammer for børn med autisme, idet der kan skabes bedre rammer for tættere samarbejde mellem medarbejdere og derved opnå en bedre udnyttelse af resurserne.

Administrationen vurderer, at gennemførelse af omvendt licitation via udbud i totalentreprise, scenarie 3 vil være en metode, der kan anvendes i denne sag. Dette betyder, at der udbydes et projekt med tilhørende skitseforslag og byggeprogram i totalentreprise med oplysning om den økonomiske ramme, der er til rådighed. Der indgås aftale med en totalentreprenør til et fast beløb for projektering og gennemførelse af byggeriet. For at kunne gennemføre projektet inden for den beskrevne økonomiramme vil bl.a. lydisoleringen af musiklokalet ikke indgå i projektet. Det må ligeledes forventes, at projektet evt. vil blive beskåret til den givne økonomi i form af billigere materialevalg og tekniske løsninger, projektet vil derved blive udbudt i omvendt licitation i en reduceret udgave.

Der vil ikke være lidt tab i forhold til økonomien ved standsningen af nuværende rådgiver.

Administrationen vurderer, at scenarie 1 og 2 med totalrådgivning og udbud i hovedentreprise vil kræve, at der gives en tillægsbevilling på enten 2,6 mio. kr. eller 1,3 mio. kr. til gennemførelsen af det oprindelige projekt. I forhold til den økonomiske politik, vurderes det vanskeligt, at finde en forholdsmæssig større finansiering ved hjælp af træk på kassebeholdningen eller alternativt ved hjælp af andre restrådighedsbeløb på andre anlægsprojekter.

I forhold til gennemførelse af scenarie 4, hvor projektet gennemføres i beskåret omfang med udbud i hovedentreprise, så vurderes scenariet, at medføre væsentlige forringelser i forhold til den daglige undervisning og arbejdet med børn med autisme.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget,

1. at det fremlagte scenarie 3, som omhandler omvendt licitation i form af udbud i hovedentreprise, vælges.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at administrationen arbejder videre med senarie 3, som omhandler omvendt licitation i form af udbud i hovedentreprise,
2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 4,2 mio. kr. til anlægsprojektet "Nybygning på Vigersted Skole",
3. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler scenarie 1 med omvendt licitation, men at projektet tilføres 1,8 mio. kr., så den resterende projektsum er på 6 mio. kr. De tilførte midler anbefales taget fra puljen til genopretning af skoler i budget 2017.

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 31-10-2016

Udvalget ønsker et fællesmøde med Børne- og Undervisningsudvalget inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Ej til stede: Torben Lollike

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 07-11-2016

Sagen drøftet og fællesmødet genoptages mandag den 14. november 2016 kl. 16.00

Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Kisser Franciska Lehnert

Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 07-11-2016

Sagen drøftet og fællesmødet genoptages mandag den 14. november 2016 kl. 16.00

Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert

Underskriftsside

Sadik Topcu (hjsato) A

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Daniel Nørhave (hjdano) O

Britta Nielsen (hjbni) F

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Rikke Hedegaard (rho) V