

REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 21-04-2016

Mødedato Torsdag d. 21. april 2016 kl. 07:00

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Campus Odder - Midlertidige modulbygninger.....	3
Anlægsbevilling - Gylling Skole: Ombygning 2016-2018.....	7

Punkt 1: Campus Odder - Midlertidige modulbygninger

Sagsfremstilling

1. Campus Odder - Midlertidige modulbygninger

Doknr.: 727-2016-60321

Sagsnr.: 727-2015-17881

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Odder Kommune ønsker at fastholde og udvikle et attraktivt studiemiljø samt en bred vifte af uddannelsesstilbud. Der arbejdes derfor aktivt med etableringen af Campus Odder, der skal understøtte denne målsætning.

I denne sag skal der tages stilling til finansiering af midlertidige modulbygninger som skal udgøre de fysiske rammer for Campus Odder.

Baggrund for sagen

Uddannelse og deltagelse i relationelle fællesskaber er afgørende for at unge klarer sig godt gennem ungdomslivet og senere i voksenlivet.

Nærhed og let tilgængelighed til en ungdomsuddannelse har stor betydning for at unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Dermed øges mulighederne for at leve et godt og selvforsørgende voksenliv.

Uddannelsesinstitutioner samler sig i større enheder for at øge robustheden. Enheder som giver mulighed for at tilbyde en bredere uddannelsesvifte og et attraktivt studiemiljø.

Samtidig er nogle af ungdomsuddannelsesstilbuddene i Odder Kommune under pres, idet der opleves et faldende aktivitetsniveau. Det betyder, at uddannelsesstilbuddene er i risiko for at blive afviklet.

Med en samling af indsatser og med prioritering af nye, skabes der et endnu bedre studiemiljø for de unge. Det giver mulighed for at tiltrække og fastholde flere unge i uddannelse f.eks. fra efterskolerne i kommunen og fra de nærliggende øer.

Der er derfor - med baggrund i drøftelser mellem lederne af ungdomsuddannelsesinstitutioner i Odder og Odder Kommunes direktion - udarbejdet en plan for etablering af et Campus Odder, der samler ungdomsuddannelser og styrker et attraktivt studiemiljø.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen finder at fastholdelse og udvikling af attraktivt studiemiljø og en bred uddannelsesvifte er en vigtig forudsætning for den fortsatte udvikling af Odder Kommune som helhed.

Campus Odders betydning for de unge

Udvalget af uddannelsesstilbud i geografisk nærhed til bopæl har stor betydning for de unges motivationen at fortsætte deres uddannelse.

Campus Odder sikrer i den henseende fastholdelsen af en bred vifte af uddannelsesstilbud i kommunen samtidig med at der gives mulighed for at udvikle et attraktivt studiemiljø gennem et udvidet samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne fra folkeskoleniveau til ungdomsuddannelse.

Bosætning til Odder Kommune

En bred vifte af uddannelsesmuligheder er en vigtig forudsætning for indsatsen med at tiltrække nye borgere og børnefamilier til Odder Kommune. Familier og borgere der ønsker at finde en ny bopæl, er meget opmærksomme på de lokale uddannelsesstilbud og ser det som et stort aktiv at der findes sådanne i nærheden. Det er derfor vigtigt at fastholde Odder som en uddannelsesby, hvor børn og unge kan uddanne sig fra barndom til ungdom.

Samtidig betyder ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Odder Kommune at der er et fortsat behov for arbejdskraft med mellemlange og lange videregående uddannelser til det lokale arbejdsmarked.

Etableringen af Campus sikrer at der også i fremtiden kan tilbydes et attraktivt og bredt uddannelsesmiljø for indbyggerne i Odder Kommune. Ydermere bidrager Campus Odder positivt til det lokale arbejdsmarked ved at tilbyde arbejdspladser på et højt vidensniveau.

En succesfuld etablering af Campus Odder vil – i kraft af ovenstående - bidrage til en positiv udvikling af den lokale økonomi og uddannelsesniveaut blandt de unge.

Udviklingen af de fysiske rammer for Campus Odder sker i to etaper.

- Etape 1 består af etablering af midlertidige bygninger gennem opstillingen af modulbygninger. Modulbygningerne udformes og dimensioneres således at de passer til de nuværende behov hos partnerne.

- Etape 2 består af etablering af permanente bygninger for Campus Odder. Forud for etableringen af permanente bygninger vil der blive udarbejdet en analyse med det formål at belyse den fortsatte bæredygtighed i Campus Odder og afdækning af muligheden for at inddrage private investorer i projektet.

Anlægsøkonomi og finansiering

Forvaltningen har udarbejdet udbudsmateriale i overensstemmelse med de ønsker til indretning og funktionalitet som uddannelsesinstitutionerne har givet udtryk for. Forvaltningen har efterfølgende haft anlægsopgaven vedrørende Campus Odder i indbudt licitation.

Seks virksomheder er blevet indbudt til at byde på opgaven, hvoraf fem har afleveret tilbud. Det billigste løsningsforslag er kommet fra ABC-pavilloner.

Forvaltningen anbefaler derfor at Odder Kommune indleder samarbejde med ABC-pavilloner om byggemodning af grund og opstilling af modulbygninger til Campus Odder.

Udgifterne til etablering af Campus Odder på grundlag af tilbud fra ABC-pavilloner udgør:

Byggemodning af grund, byggepladsvej, stier, belysning med mere	1.763.000 kr.
Køb af pavilloner	4.941.000 kr.
I alt	6.704.000 kr.

Udgifterne på 1.763.000 kr. til etablering af grund med mere afholdes af Odder Kommune og foreslås finansieret således:

1. Vækstpuljen (Økonomiudvalget)	163.000 kr.
2. Overført overskud i 2015 til 2016 på kultur- og fritidsområdet	600.000 kr.
3. Anlægsramme til Gylling skole	1.000.000 kr.
I alt	1.763.000 kr.

Ad 1) de udisponerede midler i vækstpuljen udgør 1.081.000 kr. (Økonomiudvalget)

Ad 2) i 2015 var der et overskud på kultur- og fritidsområdet på tilsammen 1.958.500 kr. som er overført til 2016.

Ad 3) Der er på anlægsbudget 2016, 2017 og 2018 afsat 1 mio. kr. årligt til Gylling Skole. Ovenstående finansieringsforslag indebærer, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2017 fremsendes forslag om at afsætte 3 mio. kr. til Gylling skole i 2017.

Udgiften på 4.941.000 til køb af pavilloner foreslås finansieret ved leasing. Ved leasing af anlæg, skal Odder Kommune deponerer et beløb svarende til anskaffelsesprisen på 4.941.000 kr.. Deponeringen indgår herefter ikke i kommunens

kassebeholdning. Deponeringen frigives efterhånden som leasinggælden nedbringes. Leasingperioden forventes fastlagt forinden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Leasingydelsen forudsættes betalt gennem aktørernes betaling for leje af lokalerne. Lejeindtægter fra Odder Gymnasium og Skanderborg-Odder Center for Uddannelse er en vigtig forudsætning for holdbarheden ved den fremlagte finansieringsmodel. Såfremt lejeindtægter måtte frafalde grundet lejeopsigelser indenfor finansieringsperioden vil Odder Kommune selv oppebære den ekstra omkostning forbundet hermed.

Forvaltningen indstiller

- **At udvalget anbefaler etableringen af Campus Odder.**
- **At tilbuddet fra ABC-Pavilloner antages.**
- **At Økonomiudvalget anmodes om at ansøge om de nødvendige bevillinger (anlægsbevillinger, rådighedsbeløb, driftsbevillinger og deponering).**
- **At udvalget bidrager til finansiering af etableringsudgifterne med 0,6 mio. kr. fra overførte overskud fra 2015, samt 1,0 mio. kr. ved en forskydning af anlægsbudgettet til Gylling Skole, således at den afsatte 1 mio. kr. i 2016 udgår, og der ved budgetlægningen for 2017 fremsendes forslag om at afsætte 3 mio. kr. til Gylling skole i 2017.**

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 19. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstillingen godkendt. Der bemærkes, at mindreforbruget på fritids- og kulturområdet fra 2015 herefter udgør ca. kr. 0,5 mio. Som ønskes prioriteret til igangværende analyser, projekter og indsatser på Børne- Unge- og Kulturudvalgs området.

Forvaltningens bemærkninger fortsat.

Samarbejdspartnerne Skanderborg/Odder Center for Uddannelse og Odder Gymnasium har på møde den 20. april meddelt, at de ønsker at leje/anvende 5 undervisningslokaler, og bindingsperioden for de 5 lokaler ønskes fastsat til 2 år (1.8.2016 – 31.7.2018).

Huslejen pr. lokale udgør 10.750 kr. pr. måned. Lejeren opkræves/betaler for relaterede forbrugsudgifter og vedligeholdelse af udearealer.

Der er indtil videre alene indgået mundtlig aftale herom.

Den årlige huslejebetaling for 5 lokaler udgør 645.000 kr. for ca. 450 m². Såfremt der efter 2 år ikke er muligt udleje 5 lokaler, bæres udgiften af Odder Kommune.

De resterende ca. 200 m² anvendes af Odder Kommune i forbindelse med etablering af kommunale arbejdspladser indenfor kommunens ungeindsats.

Det forudsættes, at udgifterne til drift af de kommunale arbejdspladser afholdes indenfor det nuværende budget for de institutioner/afdelinger som bidrager til kommunens ungeindsats.

Ved leasing af anlæg, i dette tilfælde pavilloner, skal Odder Kommune, i henhold til lånebekendtgørelsen, deponere et beløb svarende til anskaffelssummen på 4.941.000 kr., ved en huslejeindtægt på 645.000 kr. er leasingperioden 8 år. Det deponerede beløb frigives løbende over de næste 8 år. De deponerede midler indgår ikke i Odder Kommunes kassebeholdning og vil dermed påvirke den gennemsnitlige kassebeholdning i negativ retning.

Nedenstående graf viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i den seneste vurdering i f.m. økonomioversigt nr. 1-2016 fra april måned 2016.

Såfremt der vedtages etablering af Campus Odder, vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til ca. 39,5 mio. kr. i 2019, hvilket er 7,5 mio. kr. mindre end den nødvendige gennemsnitlige kassebeholdning på ca. 47 mio. kr., svarende til 3 % af brutto drifts- og anlægsudgifterne.

Forvaltningen indstiller

- **At indstillingen fra Børn- Unge og Kulturudvalget godkendes.**

- At der ydes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.763.000 kr. til indretning af grund til pavilloner.
- At rådighedsbeløbet finansieres af 163.000 kr. fra vækstpuljen, 600.000 af Børne- Unge og Kulturudvalgets overførte overskud fra 2015 til 2016 og 1 mio. kr. fra anlæg afsat til Gylling Skole i 2016.
- At der ved leasingaftalens indgåelse deponeres 4.941.000 kr. finansieret ved kasseforbrug.
- At der ydes driftsbevilling på 268.800 i 2016 (5 måneder) og 645.000 kr. årligt i perioden 2017 – 31.7.2024 til afholdelse af leasingudgift.
- At der ydes driftsbevilling på -268.800 kr. for lejeindtægter i 2016 (5 måneder) og -645.000 kr. årligt i perioden 2017 – 31.7.2024 (2016 prisniveau).
- At igangsætning af byggeriet forudsætter en skriftlig aftale mellem de involverede parter. Dvs. Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, Odder Gymnasium og Odder Kommune

Bilag

Campus Odder 2016 727-2015-102484

Overslag Anlægsopgaver 2016 Campus Odder 727-2016-58707

Beslutning fra Økonomiudvalget den 21. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Campus Odder 2016

Overslag Anlægsopgaver 2016 Campus Odder

Punkt 2: Anlægsbevilling - Gylling Skole: Ombygning 2016-2018

Sagsfremstilling

2. Anlægsbevilling - Gylling Skole: Ombygning 2016-2018

Doknr.: 727-2016-60776

Sagsnr.: 727-2015-18111

Åbent

Fmd. init.:

Resume

Ansøgning om anlægsbevilling på 3.000.000 kr., fordelt over budgetår 2016, 2017 og 2018 til projekt vedrørende ombygning af Gylling Skole.

Baggrund for sagen

Der har tidligere været udarbejdet en "udviklings- og renoveringsplan" for de dengang 8 skoler. Den er senest revideret i juli 2004.

Sidenhen er Gylling skole og Børnehus lagt sammen under samme ledelse, der er dermed opstået nye behov. Derfor blev der i 2014, udført en ny helhedshandleplan med renoveringsforslag, der kan bringe Gylling Skole og Børnehus op til et niveau som kommunens øvrige skoler og institutioner, som alle igen kan være tilfredse med.

Sideløbende er der sket genopretning af de tekniske installationer som radiatorer, CTS mv., samt er vinduer generelt blevet udskiftet.

Derudover bliver Gylling Skole en LAR-skole i løbet af 2017, når arbejdet med separering af regn- og spildevand er udført.

Helhedsplanen blev bragt til budgetforhandlinger forud for budget 2015 og igen til 2016 med en opdeling for den fulde helhedsplan til en samlet sum af 10.500.000 kr. samt et økonomisk ønske på 3.500.000 kr. til opfyldelse af minimumsønsket om et ekstra klasselokale samt bedre forhold generelt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har sammen med brugergruppen fra Gylling Skole & Børnehus udarbejdet en prioritering for hvilke områder der har størst prioritet for den fremtidige Gylling skole. Områderne er som følger og kan også ses i vedlagte oversigtstegning.

- Etablering af ekstra klasselokale i eksisterende EDB-lokale og renovering af området, samt nyt inventar for EDB mv.
- Nyt inventar og renovering af hjemkundskabslokale
- Etablering af samlet administration, ny personalestue
- Renovering af område for natur & teknik med bevaring af klubfacilitet for boldklubben
- Etablering af foldevæg for grupperum og renovering for nye personalefaciliteter (1. sal)
- Renovering af lofter og vægge i fælles arealer og eksisterende klasselokaler, samt udskiftning af belysning
- Etablering af gangforløb ved eksisterende overdækning, for bedre sammenhæng mellem funktioner i stue og på 1.sal.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 afsat 3.000.000 kr. fordelt på årene 2016, 2017 og 2018.

Budget 2016 (rådhedsbeløb)	1.000.000 kr.
Budget 2017 (rådhedsbeløb)	1.000.000 kr.
<u>Budget 2018 (rådhedsbeløb)</u>	<u>1.000.000 kr.</u>
<u>I alt afsat i 2016, 2017 og 2018</u>	<u>3.000.000 kr.</u>

Forvaltningen indstiller

At der ydes samlet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til ombygning og renovering af Gylling Skole.

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 14. marts 2016:

Afbud: Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Børn, Unge & Kulturudvalg den 19. april 2016:

Afbud: Ingen

Beslutningen af 14. marts 2016 ændres. Der frigives ikke anlægsmidler til ombygning af Gylling skole i 2016, idet anlægsbudgettet vedrørende Gylling skole i 2016 anvendes til delfinansiering af etableringen af Campus Odder. Børne- Unge- og Kulturudvalget indstiller, at Byrådet i budget 2017 prioriterer, at den samlede ombygning af Gylling skole gennemføres i 2017 med et anlægsbudget på kr. 3.0 mio.

Bilag

Oversigt A3

727-2016-28415

Beslutning fra Økonomiudvalget den 21. april 2016:

Afbud: Ingen

Indstilles til godkendelse. Dog kan Elvin J. Hansen ikke tilslutte sig det sidste ”at” i indstillingen fra Børne-, Unge- og Kulturudvalget om ”at Byrådet i budget 2017 prioriterer, at den samlede ombygning af Gylling skole gennemføres i 2017 med et anlægsbudget på kr. 3.0 mio”.

Bilag

Oversigt A3