

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 05-09-2016

Mødedato Mandag d. 05. september 2016 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Johnny Søtrup, Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg, Diana Mose Olsen, John Snedker, Henning Overgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revideret oversigt over Vision 2020.....	4
Opkrævning af garantiprovision i forbindelse med kommunale garantistillelser.....	6
Fastlæggelse af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2017.....	8
Nedrivning af kommunal fritidsbygning Kjærgårdsvej 28, Hunderup.....	9
Overdragelse af kommunal fritidsbygning til FDF Spandet/Roager.....	11
Etablering af mekanisk ventilation på Bohrskolen, Afd. Vita.....	14
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Punkt 2: Revideret oversigt over Vision 2020

14/27497

Indledning

Hermed fremlægges til orientering en revideret oversigt over Vision 2020 og en oversigt over godkendte projekter, som finansieres af vækstpuljemidlerne.

Sagsfremstilling

Vision 2020

På mødet i Økonomiudvalget den 20. juni 2016 blev status på Vision 2020 og forslag til nye indsatser godkendt.

Der har efter behandlingen i Økonomiudvalget været yderligere dialog i direktionen om forslag til nye initiativer.

På den baggrund er nye forslag til indsatser i Vision 2020 indarbejdet. Forslagene er i høj grad tænkt sammen med lignende, allerede eksisterende indsatser og er i enkelte tilfælde tilføjet som nye forslag. Indsatser, der ligner hinanden, er af hensyn til overskueligheden blevet slået sammen.

Afsluttede indsatser og indsatser, der er overgået til drift, er flyttet nederst i dokumentet. Disse handlinger vil der ikke blive afrapporteret på fremover.

Der vil i det videre arbejde med Vision 2020 fortsat være fokus på kommunikation og implementering af strategierne.

Økonomiudvalget vil modtage en fornyet status på Vision 2020 og Vækststrategi 2020 i foråret 2017.

Ansøgninger om vækstpuljemidler

Der er afsat 5 mio. kr. for 2015-16 til implementering af Vision 2020 og Vækststrategi 2020. Direktionen har behandlet forslag til anvendelse af midlerne og fremlægger her de godkendte projekter.

Oversigt over godkendte projekter

Nr.	Titel	Direktør-område	Kort om projektet	Økonomi
1	Vision 2020 etablering af Science Learning Lab	B&K	Etablering af et science lab på en skole centralt i kommunen for at udvikle nye måder at arbejde med science på i skole og dagtilbud	500.000 kr.
2	Understøtning af aktiviteter i tilflytterservice, et evt. internationalt hus og internationale studerende	FF og B&A	Opnormering af projektmedarbejder fra 14 t/uge til 24 t/uge. En 14 timers 2-årig projektstilling vurderes at være vanskelig at besætte, men 24 timer vil være lettere.	200.000 kr. (fordelt på 2 år)
3	Online-strategi	Den tværgående Kommunikationsstrategigruppe	Der søges om konsulentstøtte til optimering af Esbjerg Kommunes brug af online-medier og formulering af online-strategi	200.000 kr.

4	Film om Esbjerg Strand til markedsføring	T&M	Som et led i at markedsføre Esbjerg Kommunes nye bydel, Esbjerg Strand, laves en film	100.000 kr.
5	Stengårdsvej – en strategisk helhedsindsats for et udsat boligområde i Esbjerg	T&M	Den samlede udgift for projektet er 2 mio. kr. Projektet finansieres af Realdania med 1 mio. kr., Ungdomsbo med 400.000 kr. og Esbjerg Kommune med 600.000 kr.	600.000 kr.
	I alt			1.600.000 kr.

Restbeløbet på kr. 3.400.000 fordeles efterfølgende på årene frem til 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at ”Den reviderede Vision 2020” og oversigten over godkendte projekter, som finansieres af vækstpuljemidlerne, tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Taget til efterretning med den bemærkning at der skal være særlig fokus på visualisering af Esbjerg Strand og markedsføring af film.

Bilag

Vision 2020 til ØU, 26 08 16.pdf

Beskrivelse af projekter finansieret af vækstpuljemidler, 26 08 16.pdf

Punkt 3: Opkrævning af garantiprovision i forbindelse med kommunale garantistillelser

16/3905

Indledning

Vestre Landsret har den 25. januar 2016 afsagt dom i en sag, om en kommunes opkrævning af garantiprovision for to garantier stillet for lån, optaget af to kommunale fjernvarmeselskaber.

Som konsekvens af dommen skal der træffes beslutning om opkrævning af garantiprovision, i forbindelse med afgivelse af nye kommunale garantistillelser, og af allerede stillede garantier, hvor der tidligere ikke er opkrævet løbende provision.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budget 2012-2015 besluttet, at der ved afgivelse af nye kommunale garantistillelser, skal opkræves en løbende garantiprovision på 0,75 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året. Kommunen har i de forudgående 3 år alene opkrævet stiftelsesprovision med 1 %, og for ældre garantistillelser er der slet ikke opkrævet provision.

Tilsynsmyndighederne har forud for Vestre Landsrets dom udtalt, at der skal opkræves garantiprovision i forbindelse med garantistillelse for forsyningsvirksomheder o.l., og at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår. Endvidere har Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalt, at når en kommune bliver opmærksom på, at der ikke er opkrævet garantiprovision for kommunens garantistillelse, er kommunen forpligtet til at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med gældende regler og praksis.

I dommen fra Vestre Landsret er det nu fastslået, at det ikke er i overensstemmelse med gældende regler, herunder reglerne om statsstøtte, at yde vederlagsfri garantistillelse, og at kommunen herefter er berettiget til at stille krav om, at der skal opkræves garantiprovision, også af allerede eksisterende garantier.

Kommunen har stillet garanti uden at opkræve løbende provision over for en række forsyningsvirksomheder samt Esbjerg Havn. Forpligtelsen til at opkræve garantiprovision gælder ikke i forhold til selvejende institutioner, foreninger mv.

Garantiprovisionen skal som anført fastsættes på markedsvilkår. Det antages i den forbindelse, at garantiprovisionen skal beregnes ud fra en konkret vurdering af den til enhver tid værende risiko, der er forbundet med garantistillelsen. I forhold til nye garantistillelser kan der blive tale om opkrævning af såvel stiftelsesprovision som løbende provision, mens der i forhold til eksisterende garantistillelser, hvor der ikke tidligere er opkrævet løbende provision, fremadrettet vil blive opkrævet løbende provision.

Der er i kommunen 16 aktive kommunegarantier, hvor der ikke er opkrævet løbende garantiprovision fordelt på 8 virksomheder med en samlet garantistillelse pr. 6. juli 2016 på godt 700 mio. kr.

Kommunegaranti stillet for	Restgæld 6. juli 2016	Beregnet årlig garantiprovision
Bramming Fjernvarme A.m.b.a.	2.700.000	20.000
Esbjerg Havn	384.877.132	2.887.000
Esbjerg Spildevand A/S	207.367.937	1.555.000
Esbjerg Vand A/S	12.972.230	97.000
Esbjerg Varme A/S	51.888.922	389.000
Gørding Varmeværk A.m.b.a.	13.359.733	100.000
Ribe Fjernvarme A.m.b.a.	37.017.671	278.000

Frifelt/Roager Kraftvarmevarme	857.919	6.000
I alt	711.041.544	5.332.000

Økonomi

Opkrævning af løbende garantiprovision som anført hos de låntagere, der ikke tidligere har betalt løbende provision vil medføre en indbetaling af løbende garantiprovision det 1. år på ca. 5 mio. kr. (ved en garantiprovision på 0,75 %).

Budgetmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet ved budgetrevisioner og budget 2018-2021.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Vurdering herunder alternativer

Ifølge gældende praksis, som bekræftet ved Vestre Landsrets dom, er kommunen forpligtet til at opkræve garantiprovision, ved afgivelse af kommunale garantistillelser. Såfremt kommunen undlader at opkræve garantiprovision, kan dette blive betragtet som ulovlig statsstøtte til låntagerne med risiko for, at den ulovlige støtte kræves tilbagebetalt til Staten. Det vurderes, at det fortsat vil være attraktivt for låntagerne, at optage lån i Kommunekredit med kommunal garantistillelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der fremadrettet i forbindelse med afgivelse af nye kommunale garantistillelser opkræves garantiprovision i overensstemmelse med gældende praksis
2. forvaltningen tager kontakt til de relevante forsyningsvirksomheder og Esbjerg Havn med henblik på indgåelse af aftale om betaling af løbende garantiprovision af allerede stillede garantier, hvor der tidligere ikke er opkrævet løbende provision
3. budgetmæssige konsekvenser indarbejdes ved budgetmæssige revisioner og budget 2018-2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-08-2016

Udsat.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Johnny Søtrup, Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø og Anders Kronborg erklæredes inhabile og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt.

Punkt 4: Fastlæggelse af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2017

16/17064

Indledning

Fastlæggelse af mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2017.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til mødekalender. Forslaget tager udgangspunkt i, at Byrådet mødes 1. og 3. mandag i hver måned kl. 17.00 og Økonomiudvalget mødes hver mandag kl. 9.00.

Der er nogle afvigelser fra udgangspunktet:

- A. Der holdes mødefri i forbindelse med juleferie, vinterferie, påskeferie, 2. pinsedag, sommerferie og efterårs ferie. Dvs. ugerne 1, 7, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 42 og 52.
- B. For at tilpasse i forhold til 2. behandlingen af budgettet og fordi 3. mandag i oktober falder i efterårsferien, er det foreslået, at flytte Byrådets møder i oktober til 2. og 4. mandag. I fald de 2 møder ikke flyttes, vil det dels blive svært at nå at blive klar til 2. behandlingen af budgettet, og dels vil der på grund af efterårsferien gå fra 2. oktober til 6. november uden byrådsmøder.
- C. Det foreslås at reservere den 29. maj til et byrådsmøde. Årsagen hertil er, at der på grund af 2. pinsedag ellers ikke er byrådsmøder mellem den 15. maj og den 19. juni. Hvis der ikke er presserende sager til et møde den 29. maj, aflyses dette møde.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at mødekalenderen for Byrådet og Økonomiudvalget for 2017 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Bilag

Forslag til mødekalender for Byråd og Økonomiudvalg for 2017

Punkt 5: Nedrivning af kommunal fritidsbygning Kjærgårdsvej 28, Hunderup

16/14028

Indledning

Ved budget 2016 forhandlingerne blev spareforslag KF10-1, vedrørende salg af fritidsbygninger vedtaget.

Sagen ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger” blev efterfølgende behandlet i Kultur & Fritidsudvalget. Af sagens beslutning fremgik at Kultur & Fritidsudvalget skulle beslutte videre proces for bygninger indstillet til nedrivning eller overdragelse.

Kultur & Fritidsudvalget har prioriteret alle de udvalgte bygninger og alle sager om henholdsvis salg, overdragelse og nedrivning køres herefter op som enkeltsager til Byrådet.

Her følger sag om nedrivning af den kommunale fritidsbygning Kjærgårdsvej 28 i Hunderup.

Sagsfremstilling

Bygningen Kjærgårdsvej 28, Hunderup er tidligere Hunderup/Sejstrup vandværk, bygningen er opført i 1938 og er på 38 m2 og uden varmforsyning.

Bygningen er ikke beliggende på et matrikelnummer, men derimod på et litra nr. og er en del af et offentligt vejareal på i alt 30.436 m2 som ejes af Esbjerg Kommune.

Hunderup-Sejstrup cykelmotion har i flere år brugt bygningen og foreningen har for egne midler samt tilskud fra Bramming gl. Kommune istandsat bygningen indvendigt.

I forbindelse med sagen ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger” er det kommet frem at foreningen er blevet underlagt Hunderup-Sejstrup Ungdoms- og Gymnastikforening (HSUG) i 2014.

Der er pr. januar 2016 ingen brugere af bygningen Kjærgårdsvej 28, Hunderup og HSUG udtaler at de hverken behøver eller ønsker bygningen, da de har lokaler nok til rådighed.

Bygningen ønskes derfor nedrevet og arealet overført til Vej & Park, da det er en del af offentligt vejareal.

Lovgrundlag, planer mv.

Nedrivning af bygninger skal ske efter Miljøministeriets Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser af spareforslag KF10-1:

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Salgsindtægt	0,0	-1.000,0	-2.000,0	0,0
Afledt besparelse på drift	0,0	-300,0	-400,0	-500,0
Total	0,0	-1.300,0	-2.400,0	-500,0

Anslået udgift til nedrivning beløber sig til 70.000 kr., dette beløb finansieres via salg af andre fritidsbygninger, jf. sag om ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger”.

Det betyder at det afsatte rådighedsbeløb for salgsprovenu opjusteres med 70.000 kr. og der ansøges samtidig om en anlægsbevilling til nedrivning.

Eventuelt over-/underskud i forbindelse med nedrivningen reguleres slutteligt ligeledes via det afsatte rådighedsbeløb for salgsprovenu.

Rammebesparelsen på drift er placeret under Kultur & Fritidsudvalget, men der indgår sparet drift under både Økonomiudvalget, Teknik & Byggeudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget, dette vil blive udmøntet samtidig med enkeltsagernes behandling.

Nedrivning af bygningen vil betyde en samlet årlig besparelse på driften på 6.300 kr. fra 2017 og frem, fordelt med 3.900 kr. under Kultur & Fritidsudvalget (indvendigt vedligehold og forbrugsafgifter) samt 2.400 kr. under Teknik & Byggeudvalget (udvendigt vedligehold).

Den årlige besparelse modregnes i rammebesparelsen på drift.

Overførsel af arealet til Vej & Park efter nedrivning, således Vej & Park har det samlede offentlige vejareal forventes ikke at medføre øgede udgifter for Vej & Park, da arealet er af ubetydelig størrelse og uden videre pasningskrævende beplantning eller belægning.

Såfremt ovenstående imødekommes vil resterende sparekrav være som beskrevet i vedlagte bilag.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Nedrivningen vil få konsekvenser for Teknik & Byggeudvalget i form af sparet drift på udvendigt vedligehold.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen samt ved Teknik & Miljø uden kommentarer til følge.

Vurdering herunder alternativer

Bygningen kan blive stående uden brug og med en fortsat driftsudgift, som vil øges over årene efterhånden som større vedligeholdelsesarbejder vil vise sig nødvendige, såsom skift af tag og vinduer med videre.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der gives en anlægsbevilling i 2016 på 70.000 kr. til nedrivning af Kjærgårdsvej 28 finansieret via opjustering af salgsprovenu som beskrevet i sagen.

Over-/underskud reguleres slutteligt via det afsatte rådighedsbeløb for salgsprovenu.

2. sparet drift på 2.400 kr. årligt fra 2017 og frem overføres fra Teknik & Byggeudvalget til Kultur & Fritidsudvalget herunder sparerammen på drift (KF10-1).
3. sparet drift på 3.900 kr. årligt fra 2017 og frem overføres fra fritidsbygningsrammen under Kultur & Fritidsudvalget til sparerammen på drift (KF10-1).
4. arealet overgår til Vej & Park som en del af vejareal litra nr. 7000d Hunderup By efter nedrivningen.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Bilag

Spareforslag KF 10-1 Budget 2016 - 2019 - styring af pulje.PDF

Punkt 6: Overdragelse af kommunal fritidsbygning til FDF Spandet/Roager

16/13341

Indledning

Ved budget 2016 forhandlingerne blev spareforslag KF10-1, vedrørende salg af fritidsbygninger vedtaget.

Sagen ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger” blev efterfølgende behandlet i Kultur & Fritidsudvalget. Af sagens beslutning fremgik at Kultur & Fritidsudvalget skulle beslutte videre proces for bygninger indstillet til nedrivning eller overdragelse.

Kultur & Fritidsudvalget har prioriteret de udvalgte bygninger og alle sager om henholdsvis salg, overdragelse og nedrivning køres herefter op som enkeltsager til Byrådet.

Jævnfør sagen blev spejderhuset, Arnumvej 9, Spandet indstillet til nedrivning, hvilket brugerne efterfølgende blev orienteret om.

Brugerne indsendte derefter skrivelse til forvaltningen med ønske om overtagelse af bygningen i dens nuværende tilstand.

Brevet, som er vedlagt som bilag til denne sag, har tidligere været forelagt udvalget og her følger nu sag om salg/overdragelse af Spejderhuset, Arnumvej 9, Spandet til foreningen FDF Spandet/Roager.

Sagsfremstilling

FDF Spandet/Roager vurderer, at en genhusning på Spandet gl. Skole, som anbefalet i sag om ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger”, vil være vanskelig i forhold til aktiviteterne art samt behovet for opbevaring af materiel.

Ved en nedrivning af bygningen ser foreningen sig derfor nødsaget til at finde andre egnede lokaler i privat regi, hvilket betyder at foreningen kan ansøge om lokaletilskud såfremt sådanne lokaler godkendes til foreningsbrug.

FDF Spandet/Roager anmoder som alternativ hertil, om overdragelse af spejderhuset Arnumvej 9, Spandet fra Esbjerg Kommune til foreningen.

Salg/overdragelse af spejderhuset, Arnumvej 9, Spandet kan ske uden offentligt udbud, jævnfør §2, stk. 2, nr. 6 i bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, hvoraf det fremgår at der kan ske salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til.

Salgsprisen foreslås sat til 1 kr., Esbjerg Kommune beholder grundarealet, og forvaltningen opretter efterfølgende en brugsretsftale for arealet hvorpå bygningen står. Brugsretsftalen løber i 29 år og 11 måneder med mulighed for forlængelse.

FDF Spandet/Roager er indstillet på at overtage huset i dets nuværende tilstand, ligesom de også er indstillet på at betale alle fremtidige udgifter i forbindelse med huset, herunder vedligehold både ind- og udvendigt. Foreningen er indstillet på at gennemføre den nødvendige renovering af huset og forventer at benytte frivillige kræfter til arbejdet, således der opnås en væsentlig besparelse. Derudover planlægger foreningen at ansøge om midler i lokalbefolkningen samt ved fonde.

FDF Spandet/Roager er en forening i fremgang, der er pt. 24 medlemmer inklusiv ledere, og der er en forventning om at medlemstallet øges til ca. 30 efter sommerferien.

Medlemmerne kommer fra Spandet, Roager samt omegnsbyer som Hviding og Høm.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme §2, stk. 2, nr. 6.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de økonomiske konsekvenser af spareforslag KF10-1:

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Salgsindtægt, anlæg	0,0	-1.000,0	-2.000,0	0,0

Afledt besparelse på drift	0,0	-300,0	-400,0	-500,0
Total	0,0	-1.300,0	-2.400,0	-500,0

Rammebesparelsen under drift er placeret under Kultur & Fritidsudvalget, men der indgår sparet drift under både Økonomiudvalget, Teknik & Byggeudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget, dette vil blive udmøntet samtidig med enkeltsagernes behandling.

FDF Spandet/Roager er indstillet på at overtage alle udgifter forbundet med bygningen, hvilket betyder en besparelse på driften på 43.600 kr., fordelt med 30.000 kr. under Kultur & Fritidsudvalget (indvendigt vedligehold og forbrugsafgifter) samt 13.600 under Teknik & Byggeudvalget (udvendigt vedligehold).

FDF Spandet/Roager betaler på nuværende tidspunkt gebyr for brugen af huset, jf. beslutning om gebyropkrævning ved folkeoplysende foreningers brug af kommunale lokaler. Gebyrindtægten tilfalder folkeoplysningsrådets budget og indgår i puljen for lokaletilskud. Ved overdragelse af bygningen til FDF Spandet/Roager vil folkeoplysningsrådet miste denne gebyrindtægt som på nuværende lyder på 2.100 kr. årligt.

Efterfølgende vil FDF Spandet/Roager kunne søge om lokaletilskud efter gældende regler, hvilket betyder en yderligere belastning af puljen for lokaletilskud.

Tilskuddet afhænger af foreningens udgifter, men har foreningen 300 aktivitetstimer årligt vil det maksimalt tilskudsberettigede beløb være på 38.700 kr. årligt. (budgetværdi efter tilskudsmoms: 33.700 kr.)

Der forventes således en samlet netto besparelse på driften pr. 1. januar 2017 på minimum 7.800 kr. afhængig af det efterfølgende lokaletilskud.

Derudover kommer sparet udgift til nedrivning af bygningen, som anslås at beløbe sig til 380.000 kr., dette beløb var planlagt finansieret via opjustering af rådighedsbeløb for salgsprovenu ved salg af andre fritidsbygninger, jf. sag om ”Principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger”.

Såfremt ovenstående imødekommes vil resterende sparekrav være som beskrevet i vedlagte bilag ”Spareforslag KF 10-1 Budget 2016 - 2019 - styring af pulje”.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Salget vil få konsekvenser for Teknik & Byggeudvalget i form af sparet drift på udvendigt vedligehold.

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen samt Teknik & Miljø uden kommentarer til følge.

Vurdering herunder alternativer

Alternativt kan bygningen nedrives som først planlagt. Nedrivningen anslås at beløbe sig til 380.000 kr. derudover kommer udgifter til genetablering af arealet med græs eller lignende.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. spejderhuset Arnumvej 9 i Spandet sælges til FDF Spandet/Roager for en salgssum på 1 kr. med tilhørende brugsret på jorden i 29 år og 11 måneder med mulighed for forlængelse.
2. forvaltningen bemyndiges til at udfærdige brugsretsaf tale på jorden.
3. sparet drift på 13.600 årligt fra 2017 og frem overføres fra Teknik & Byggeudvalget til Kultur & Fritidsudvalget, herunder sparerrammen på drift (KF10-1)

4. netto merdrift på 5.800 kr. reguleres indenfor Kultur & Fritidsudvalgets ramme og modregnes sparerammen på drift (KF10-1) fra 2017 og frem.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-08-2016

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Bilag

24.05.16 - Kredshus i Spandet - brev fra kredsleder

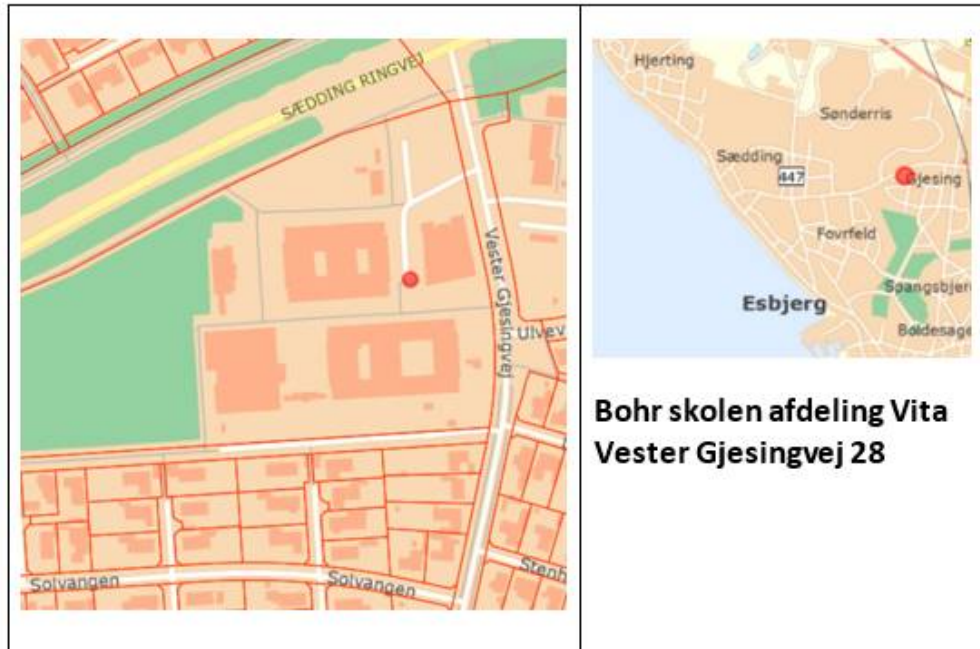
Spareforslag KF 10-1 Budget 2016 - 2019 - Styring af pulje.PDF

Punkt 7: Etablering af mekanisk ventilation på Bohrskolen, Afd. Vita

16/12983

Indledning

Der foreslås etableret mekanisk ventilation i en række lokaler på Bohrskolen, afdeling Vita, til afhjælpning af for højt CO₂ indhold.



Sagsfremstilling

Bohrskolen har selv fået foretaget målinger af CO₂ indholdet i lokaler i skolens blok B og C og resultaterne har vist, at der er målt over 2000 ppm (parts per million), som er væsentligt over Arbejdstilsynets grænseværdier som angiver et max. CO₂ indhold på 1000 ppm.

Skolen har forsøgt at løse problemerne med manuel udluftning og mekanisk udsugning uden de store resultater.

Skoleadministrationen har den 11. januar 2016 bedt Teknik & Miljø om at foretage yderligere måling af CO₂ indholdet i lokalerne i Blok B og C.

Resultaterne viste følgende:

Blok B – normalklasselokaler – SFO - enkelte faglokaler

CO₂ niveauet er målt i tidsrummet 13.50 – 14.30. Ca. halvdelen af lokalerne var i brug, og ca. halvdelen var tomme, idet skoletiden var slut. Lokalerne har som hovedregel været i brug hele dagen.

Koncentrationen i normalklasserne ligger i niveauet 2.500 – 3.500 ppm.

I en enkelt klasse med god udluftning var niveauet 1.500 ppm.

I SFO var gennemsnitsniveauet 1.300 ppm.

I faglokaler var niveauet 2.200 – 2.800 ppm.

Blok C - normalklasselokaler

CO₂ niveauet er målt i tidsrummet 13.00 – 13.30. Alle lokaler var i brug.

Lokalerne har som hovedregel været i brug hele dagen.

Koncentrationen i normalklasserne ligger i niveauet 2800 – 4.000 ppm.

Ventilation vedrørende blok B + C

Normalklasselokalerne i blok B og C er betjent af et simpelt udsugningsanlæg og driftstiden er på grund af trækgener begrænset.

Det er Ejendommens opfattelse, at CO₂ koncentrationen kun kan bringes ned på et acceptabelt niveau, hvis der etableres mekanisk ventilation.

Blok E - faglokaler:

I blok E etableres ét ventilationsanlæg for at dække bygningen.

Blok A – normalklasselokaler + samlingssal:

I blok A er der trækgener fra indblæsningsarmaturer i undervisningslokaler. Det vurderes, at problemet kan afhjælpes ved at dele indblæsningen ud på flere armaturer end det ene, der nu er i hvert lokale.

Tidsplan

Det foreslås, at arbejdet udføres sammenhængende med start uge 25 2017.

Hvis håndværkerne kan disponere over 4 klasseværelser ad gangen, kunne disse færdiggøres før 4 nye påbegyndes.

Et forslag til en tidsplan, hvor sommerferien 2017 udnyttes til at kickstarte arbejdet, kunne se således ud:

- Projektering – uge 40 – 52 2016
- Udbud – uge 1 – 5, 2017
- Udførelse – uge 25, 2017 – uge 7, 2018.

Planen om, at udføre arbejdet i fire klasselokaler ad gangen, medfører et behov for genhusning af f.eks. en hel årgang. Skoleadministrationen foreslår, at genhusningen sker på Blåbjerggårdskolen, hvilket de vurderer at være en mulighed uden omkostninger.

Økonomi

Udgiften til etablering af mekanisk udsugning er følgende:

Blok B	5.891.000 kr.
Blok C	2.965.000 kr.
Blok A	60.000 kr.
Blok E	640.000 kr.
10% uforudseelige udgifter	955.000 kr.
Rådgivning og byggeledelse	840.000 kr.
I alt	11.351.000 kr.

Udover ovennævnte udgift foreslår Cowi, at der foretages en efterisolering af vindbræt langs facaderne, til i alt 141.000 kr. Denne udgift vil Ejendomme afholde over driftsbudgettet.

På skolevæsenets driftsbudget i 2016 er der afsat i alt 2.434.600 kr. ex. moms til renovering af faglokaler og løsning af indeklimaproblemer. Tilsvarende beløb er afsat i budgetoverslagsårene 2017 og 2018.

Det anbefales, at udgiften til etablering af ovennævnte mekaniske ventilation til 11.351.000 kr. ex. moms finansieres af budgetbeløb afsat til renovering af faglokaler og løsning af indeklimaproblemer med i alt 3 x 2.434.600 kr. = 7.303.800kr. Resterende beløb 11.351.000 – 7.303.800 = 4.047.200 søges finansieret via likvide midler ved en tillægsbevilling.

Skoleadministrationen vurderer, at det ikke er muligt inden for egen budgetramme at finansiere det resterende beløb på 4.047.200 kr.

	2016	2017	2018

Afsatte rådighedsbeløb	2.434.600	2.434.600	2.434.600
Afsættelse af yderligere rådighedsbeløb finansieret af likvide midler		4.047.200	
Budget behov	500.000	7.851.000	3.000.000
Tilpasning rådighedsbeløb	-1.934.600	1.369.200	565.400

Økonomi har følgende bemærkninger til sagen:

”Økonomi kan anbefale, at projektet gennemføres som et anlægsprojekt med aflæggelse af anlægsregnskab, med finansiering dels via driftsmidler afsat til renovering af faglokaler og dels via likvide midler som beskrevet.

Desuden anbefales, at projektet indgår som udviklingsforslag i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020, hvor der kan foretages en politisk prioritering”.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte d. 07.06.2016 følgende indstilling:

- Teknik & Byggeudvalget anmodes om at foranledige etableret mekanisk ventilation i Bohrskolen, afdeling Vita, fløj B, C og E ligesom trækgener i blok A skal udbedres som foreslået i notat af 28. april 2016 fra Cowi
- Teknik & Byggeudvalget anmodes om at søge en anlægsbevilling på kr. 11.351.000 finansieret af driftsmidler på Børn & Familieområdet afsat til renovering af faglokaler og løsning af indeklimaproblemer kr. 7.303.800 (2016, 2017 og 2018) og likvide midler kr. 4.047.200 i 2017.

Høring

Høringssvar er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

· der etableres mekanisk ventilation i Bohrskolen, afdeling Vita, fløj B, C og E ligesom trækgener i blok A skal udbedres som foreslået i notat af 28. april 2016 fra rådgiverfirmaet Cowi

Det indstilles til Byrådet at

1. der meddeles en anlægsbevilling på kr. 11.351.000, med kr. 500.000,- i 2016, kr. 7.851.000,- i 2017 og kr. 3.000.000. i 2018. Bevillingen finansieres af driftsmidler på Børn & Familieområdet afsat til renovering af faglokaler og løsning af indeklimaproblemer kr. 7.303.800 og likvide midler kr. 4.047.200 i 2017.

2. de afsatte rådighedsbeløb tilpasses som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 19-08-2016

Godkendt.

Kim Eskesen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2016

Godkendt.

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

16/290