

Bilag 8: Noter til anlægsforslag

Børn og Unge

10-1 Etablering af større selvforsyning af døgninstitutioner og aflastningspladser

Af analysen af styring af handicapområdet samt børne- og ungeområdet fremgår det, at kommunens muligheder for at styre prisudviklingen på anbringelsessteder og i dagbehandlingstilbud for børn og unge er utilstrækkelig for de private udbydernes vedkommende. Det er af denne årsag, sammen med et ønske om størst mulig sammenhæng i foranstaltningerne for børn og unge, hensigtsmæssigt, at kommunen udvider sin selvforsyning på området. Der foreligger ikke en konkret plan for etablering af tilbuddene. Der vil derfor blive iværksat et udredningsarbejde af behov og muligheder med henblik på en udvidelsesplan, som forelægges til politisk behandling.

Budgetbeløbet er uændret i forhold til sidste år.

Dagpasning

11-1 Erstatning af midlertidige pavilloner ved Himmelhøj

På grund af stort pres på pladsgarantien i Holmegaard blev der etableret to vuggestuegrupper ved Himmelhøj i midlertidige pavilloner. Der er fortsat brug for pladserne i området og pladserne skal etableres ved permanent byggeri. Der er afsat 7 mio. kr. Der er udarbejdet programoplæg og prisoverslag. Ud fra dette forventes byggeriet at kunne holdes indenfor de 7 mio. kr.

11-2. Pulje til forbedring af indeklima og APV

Der foreslås afsat kr. 3,57 mio. i 2011 og 3,744 mio. kr. i 2012 til forbedring af indeklimaet på institutionerne og evt. løsning af APV problemer, som er fundet i forbindelse med gennemgang af samtlige daginstitutioner.

11-3. Sikring af pladsgarantien.

Beløbet er ikke vurderet ud fra befolkningsprognosen. Der er sket en reduktion af beløbet i 2012 med 5 mio. kr. for at finansiere Himmelhøj. De resterende 2 mio. kr. i 2011 og 3,744 mio. kr. i 2012 er flyttet til Pulje til forbedring af indeklima og APV. Der er herefter ingen beløb til sikring af pladsgarantien i hverken 2011 eller 2012. Der forventes en beskeden vækst i børnetallet ifølge befolkningsprognosen på ca. 1%. Behov for flere pladser kan dækkes ind ved forslaget om at overflytte børnehavebørn til SFO pr. 1.4.

11-4. Forbedring af de eksisterende fysiske rammer

Der er udarbejdet en plan for behovet for forbedring af de fysiske rammer på dagtilbuddene. Planen blev godkendt i Byrådet den 11. Maj 2009 og der var foreslået afsat kr. 2,0 mio. i 2013 og herefter årligt kr. 10,0 mio., således at arbejdet med prioritering og igangsætning af forbedring af de fysiske rammer kan påbegyndes. Beløbet på 2,0 mio. kr. i 2013 er fjernet for at finansiere Himmelhøj.

11-5. Madordninger i daginstitutioner

Der var oprindeligt kun afsat budget til ombygning af køkkener mv. i budget 2010. Budgettet bliver imidlertid ikke brugt i 2010, da der ikke indføres madordninger på mere end én daginstitution. Daginstitutionernes forældrebestyrelser kan vælge at indføre madordninger hver andet år. Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. i anlægsbudgettet fra 2013 til eventuelle ombygninger af køkkener mv., hvis nogle af daginstitutionerne vælger at indføre madordninger. Daginstitutionerne skal selv medfinansiere en mindre del af ombygningsudgifterne.

Undervisning

12-1 Digtervejens skole – fagfløj for musiske og kreative fag

Digtervejens afdeling har fra skoleåret 2008/09 og indtil fagfløjen er bygget måttet anvende lokaler på Herlufsholmvej til faglokaleundervisning for 4., 5. og 6. klasser. Der skal derudover yderligere lejes haltid i Herlufsholmhallen. Eleverne transporteres af sikkerhedsmæssige årsager i bus, når de kun har enkelte af dagens timer på Herlufsholmvej. Der planlægges så vidt muligt med hele fagdage på Herlufsholmvej, så eleverne kan cykle på sædvanlig vis. Planlægningen kræver meget store skemabindinger, som giver stærkt forringede muligheder for at lægge skemaerne for øvrige klasser og lærere. Skolen har af ovennævnte årsager prioriteret den planlagte fagfløj højere end hallen, men fremrykningen af hallen er en meget velkommen og nødvendig forbedring af skolens samlede undervisningsvilkår mht. fagmål, sikkerhed ift. transport og skolens planlægning og vilkår for alle klasser, herunder mulighederne for at arbejde tværfagligt.

Skolens elevtal er steget fra at være en forventet 4-spors skole til nu stabilt gennem de seneste 3 år at have elever til 5 spor, hvilket senest fra 2012 giver mangel på klasselokaler. Denne udvikling skal dog bekræftes af en ny skoleprognose på baggrund af den seneste befolkningsprognose.

De afsatte budgetbeløb er de samme som sidste år

12-2. Hal Digtervejens skole

Som anført ovenfor har skolen foretrukket, at faglokalerne prioriteres over hallen, idet der er endnu større gener ved at skulle transportere elever til fagundervisning end til idrætsundervisning. Men udskydelse af hallen har medført, at børnene skal transporteres til idrætsundervisning i Herlufsholm hallen. Der er afsat 200.000 kr. årligt i afledt drift til denne udgift indtil hallen opføres.

Budgetbeløbet til selve hallen er identisk med sidste års budgetbeløb med prisregulering.

Budgetbeløbet for hallen er inklusiv budget til terrænarbejder. Budgetbeløbet til terrænarbejder er reduceret i forhold til de beløb, der i budget 2009 var

afsat i henholdsvis 2009 og 2010. Ved budgetkontrollen pr. 1.4 er en del af budgettet til terrænarbejder i 2009 fjernet. Samtidig med færdiggørelsen af fagfløjen og hallen bliver der etableret stianlæg og et nyt idrætsanlæg, som er nødvendigt, idet byggeri af tandklinik medfører ændret placering af hal og inddragelse af halvdelen af den eksisterende boldbane. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet anlægsbeløbet som tilstrækkeligt til formålet.

12-3. Susålandets Skole, Glumsø afdeling; indskolings- og SFO-afsnit.

Ved behandling af skoleudbygningsplanen i Byrådet 6/10-08 var indskolingsafsnittet på Glumsø afdeling forudsat gennemført i 2009-11.

Projekter er sammen med projektet for udskolingsafdelingen efterfølgende blevet udskudt 1 år til 2010-12 af Udvalget for Børn og Familie for at kunne overholde budgetrammen i 2009 og 2010. Og nu foreslås det udskudt yderligere et år til færdiggørelse i 2013 i stedet for 2012.

Det er det eneste store budgetbeløb i 2011, som ikke er et igangværende projekt og derfor helt nødvendigt at udskyde for at kunne opnå budgetstrategiens reduktionskrav på 10 mio. kr. i 2011.

Der er fra skoleåret 2008/09 opført en pavillon med 2 klasselokaler til at løse kapacitetsproblemet midlertidigt. Elevtilvæksten er ikke steget så meget som tidligere forventet, og skolesammenlægningen har medført klasseoptimering med oprettelse af færre klasser, mens der til gengæld som led i strategien om inklusion af elever med behov for vidtgående specialundervisning er oprettet flere dobbeltklasser, primært på Susåafdelingen, hvor der skal bruges et ekstra lokale til hver dobbeltklasse. Skolen kan i 2009/10 samlet set inklusiv pavillonens 2 lokaler løse lokalebehovet.

Der er fortsat stærkt behov for renovering, men også kapacitetsudvidelse pga. den midlertidige pavillonløsning og ønsket om fleksibilitet ved nye dobbeltklasser, men på nuværende tidspunkt kan det ikke afgøres, hvornår kapaciteten igen bliver kritisk.

12-4. Susålandets Skole, Glumsø afdeling; udskolingsafsnit.

Ved behandling af skoleudbygningsplanen i Byrådet 6/10-08 var udskolingsafsnittet på Glumsø afdeling forudsat gennemført i 2010-12. Projektet blev jf. ovenstående udskudt til 2011-13.

Fordelingen af beløbene mellem årene 2011-13 er ændret lidt for at få balance i det samlede anlægsforslag i det enkelte år.

12-5. Fladsåskolen, Mogenstrup afdeling – mellemtrinnet

Der prioriteres tilbygning af 2 ekstra lokaler og fællesrum, og efterfølgende ombygning af eksisterende klasselokaler, så der kan etableres grupperum. Der

er behov for ombygning af pædagogiske årsager. Mogenstrupafdelingen er i øvrigt under kapacitetspres på grund af elevtilvækst.

Budgetbeløbet er identisk med sidste års budgetlægning men prisreguleret.

12-6. Fuglebjerg skole, Indskoling og SFO

Der er stærkt behov for renovering af indskolingsafsnittet af arbejdsmiljømæssige årsager.

Projektet er udskudt to år til opstart i 2014.

12-7. Pulje til forbedring af indeklima/APV

Der bør være en pulje til større vedligeholdelse. Behovet er ret stort på nogle skoler.

For at få den samlede budgetramme til at passe er puljen forhøjet i 2011 og 2012, hvilket er i god overensstemmelse med det faktiske behov.

12-8. Genhusningspulje

Projektet på bl.a. Glumsø skole kræver, at eleverne udflytter lokalerne til andre midlertidige lokaler, imens ombygning/renovering gennemføres.

12-9. Samlet skoleudbygningsplan – ikke specificeret i denne plan

Der er udarbejdet detaljeret skoleudbygningsplan for perioden 2007-2016. Planen er senest revideret og godkendt i Byrådet d. 6.10.2008. Planen indeholder ombygningsprojekter for væsentlig flere midler end der er afsat i budgettet.

Pga. skolestrukturdebat foreslås puljen ikke specificeret ud på nuværende tidspunkt.

12-10. Skolestruktur

Ved ændring af skolestrukturen bliver der behov for om- og tilbygninger på skolerne for at eleverne kan være der. Beløbet er et rammebeløb, som ikke er udregnet ud fra konkrete projekter.