

Bilag 7: Noter til anlægsforslag

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 foreløbigt afsat 7 mio. kr. Beløbet er et meget løst skøn. Konkret skøn kan muligvis foreligge til udvalgsbehandlingen.

11-2. Sikring af pladsgarantien.

Beløbet er ikke vurderet ud fra befolkningsprognosen. Der er alene sket en reduktion af beløbet i 2011 med 5 mio. kr. for at finansiere Himmelhøj. De resterende 2 mio. kr. er finansieret fra forbedring af eksisterende fysiske rammer.

11-3. Pulje til forbedring af indeklima og APV

Der foreslås afsat kr. 1,57 mio. i 2011 til forbedring af indeklimaet på institutionerne og evt. løsning af APV problemer.

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.

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 Herlufholm 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 anlægforslag i det enkelte år.

i forhold til sidste års budget.

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. Capionskolen, Tybjerg afdeling

Der ombygges til natur/teknik, billedkunst, indskoling og SFO, pædagogisk servicecenter og musik, administration og lærerforberedelsesrum samt udetoilet til USFO.

Projektet er udskudt et år.

12-10. Lindebjergskolen

Ombygges af pædagogiske grunde for at kunne leve op til nutidens pædagogiske krav.

Skolen har i øvrigt stærkt behov for grupperum både til fleksible pædagogiske løsninger og til at øge inklusionen ved nye pædagogiske foranstaltninger som fx dobbeltklasser.

Projektet er udskudt et år.

12-11. 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. Der blev imidlertid ikke taget stilling til finansiering efter år 2012. Der var afsat en uspecificeret pulje på 11.519.000 kr i 2014, og 31.519.000 kr. årligt fra 2015. Puljen i 2014 er reduceret med 5.087.000 kr. Den seneste reviderede skoleudbygningsplan medfører følgende projekter/forslag i perioden 2013-2017.

	2013	2014	2015	2016
Digtervejens skole, fagfløj for musisk og kreative fag	26.358			
Genhusningspulje		1.281	1.281	1.281
Tybjergskolen, indskoling faglokaler, pædag. Servicecenter	5.034			
Hyllinge skole, ombygning v. indskoling, grupperum udskoling, sløjde	4.629			
Karrebæk skole, håndarb., billedkunst, kombilokaler, administration	6.863			
Margretheskolen, tilbygn. Pædagogisk servicecent. +tilbygning/ombyg mellemtr	4.064			
Herlufmagle skole, faglokaler, PSC og personale	10.099	16.542	17.142	
Ll. Næstved skole, ombygning. Bygning A+B, kombilokaler SFO		4.848		
Holmegaardsskolen, nyt PSC, nye kreative- og naturfaglige værksteder		16.023	5.507	
Korskildeskolen, tilbygn. Indskoling, sløjde, musik, hjemkundskab, personale		15.467	16.634	
Lundebakkeskolen, tilbygn. Klasse, r psc, kreative fag		18.931	4.265	1.752
Mogenstrupsskolen, tilbygn. Nyt personale- og administrationsområde		1.990	10.428	9.651
Susåsskolen, udvidelse hjemklasse, kreative fag, børnehaven		4.273	4.445	
Kalbyrissskolen, udvidelse PSC, kombilokaler SFO, udskoling spec.kl.			5.412	5.020
Sct. Jørgen skole, kombilokaler + undervisningsafsnit mellem+udskol			2.062	6.861
Uglebrosskolen multisal/idræt			899	4.150
Nøddeskovsskolen, PSC, billedkunst, musiklokale, kombilokaler			847	6.342
Heldagsskolen			318	1.629
Fuglebjerg skole, mellemtrin og kreative faglokaler			1.795	19.858
Hammer skole, kreative fag, omklædning, mellemtrin, personale& adm.			3.778	10.431
10'eren tilbygning med naturfag og depot			4.541	
Glumsø skole afdelingsområde for mellemtrinnet				9.945
Grønbro skole, PSC, administration og værksted				4.126
I alt	57.047	79.356	79.354	81.047

Puljen er slet ikke tilstrækkelig til at gennemføre de foreslåede projekter. Nærmere prioritering skal ske i de efterfølgende års budgetlægning.