




Nye tiltag til Budget 2017

Titel på ønsket:	Etablering af kombibibliotek på Agerbæk Skole i forbindelse med etablering af multisalsfaciliteter (multihal)
Aftaleholder (navn):	Forvaltningen Børn og Unge
Udvalg:	Udvalget for Børn og Undervisning
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Byrådet har besluttet at etablere en multihal ved Agerbæk skole og afsat 3.048.000 kr. i budgettet i 2017 og 6.375.400 kr. i budgettet i 2018, svarende til i alt 9.423.400 kr. I foråret besluttes det imidlertid, at biblioteksfilialen i Agerbæk skal flyttes til skolen og integreres med skolens bibliotek.</p> <p>Der er beskrevet 3 forskellige alternativer for etablering af kombibibliotek og multihal (uddybes i dokument 85260-16):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Scenarie 1: Opførelse af ny multihal ved Agerbæk Skole med adgang fra eksisterende aula. Forslaget lægger sig op ad de adgangsforhold, som er defineret på skolen i dag. Folkebibliotek og skolebibliotek indretter sig i skolebibliotekets lokaler. Der skal afsættes yderligere 200.000. kr. til etablering af adgangskontrol til biblioteket, alternativt findes pengene inden for allerede afsatte anlægsbudget på 9,4 mio. med en kvalitetsmæssig forringelse af det samlede projekt.2. Scenarie 2: Folkebibliotek og skolebibliotek smelter samme i hjertet af skolen nær ved en klart defineret hovedindgang og en fleksibel og multifunktionel hal. En række funktioner og faglokaler 'gentænkes' og opdateres. Der skal afsættes yderligere 3,15 mio.kr. til gennemførelse af scenarie 2.3. Scenarie 3: Dette scenarie er en videreudvikling af scenarie 2, hvor der er suppleret med en vurdering af hele skolen i forhold til at reducere i antal m² for at minimere driftsudgifter og fremtidige vedligeholdelsesudgifter. I dette scenarie foreslås, at nedrive en del af skolens bygningsmasse, hvilket betyder såvel driftsmæssige fordele og reduktion af en del økonomiske tunge energi- og vedligeholdelsesarbejder, som må påregnes skal udføres inden for en relativ kort tidshorisont (2-5 år). Konkret foreslås at fjerne nogle af de kvadratmeter, som ikke er tidssvarende og anvendelige på skolen, og dermed arbejde i retning af færre – men kloge m² – der kan udnyttes pædagogisk og didaktisk og dermed understøtte læringen. Se dokument 85514-16 for visualisering af scenariet. Der skal afsættes yderligere 3,655 mio. kr. til gennemførelse af scenarie 3. <p>Fælles for scenarie 2 og 3 er, at de bygningsmæssige ændringer resultere i at skolen vil få nogle nye og bedre rammer, hvor de pædagogiske muligheder bliver optimeret. Dette gælder både i forhold til faget idræt, men også i øvrige fag, og de generelle læringsmiljøer bliver moderne, indbydende og inspirerende. Samtidig med vil skolen kunne blive et naturligt samlingspunkt for brugere af folkebiblioteket, og det lokale</p>

	forenings- og fritidsliv. Denne udvikling understøttes af nye indbydende og forberede adgangsforhold, inspirerende indretning af lokaler – både fag og klasselokaler - bedre forhold for skolens ansatte og for øvrige brugere.				
	Budgetforslaget skal ses i sammenhæng med de allerede bevilgede midler til etablering af multisal i Agerbæk, jf. de 3.048.000 kr. der er indarbejdet i budgettet i 2017 og 6.375.400 kr. der er indarbejdet i budgettet for 2018. I alt er der afsat 9.423.400 kr.				
Evt. bemærkninger i forhold til Visionen – ”Vi i Naturen”					
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2017	2018	2019	2020
	Etablering				
	Drift		-110.000	-110.000	-110.000
	Anlæg - tidligere godkendt		3.048.000	6.375.400	
Anlæg – nyt ønske		3.655.000			
Forslag til finansiering	Nedrivning af eksisterende bygninger finansieres af den kommunale nedrivningspulje. Der er afsat midler i puljen i 2017 til nedrivningen. Se Økonomiafdelingens bemærkninger*.				
Øvrigt bilag – dok nr.	<p>Beskrivelse af 3 scenarier vedr. multihal – dok. 85260-16:</p>  <p>Sagsnr16-3724_Dok nr85260-16_v2_Besl</p> <p>Skitse – dok. 85514-16:</p>  <p>Sagsnr16-2719_Dok nr85514-16_v1_Skit</p> <p>Økonomi – dok. 86204-16:</p>  <p>Sagsnr16-3724_Dok nr86204-16_v1_Ove</p>				
Økonomiafdelingens bemærkninger	<p>*Da projektet ikke indgår i de allerede prioriterede anlægsprojekter i budget 2016 med overslagsårene 2017-2019, skal der ske en politisk omprioritering af de allerede besluttede projekter.</p> <p>Alternativ kan projektet først påbegyndes i år 2020.</p> <p>Det skal endvidere gøres opmærksom på at der i driftsbudgettet for 2016 på ejendomsområdet er indarbejdet en besparelsesramme på 2 mio. kr., hvorfor driftsbesparelsen i dette projekt bør nedskrive denne rammebesparelse i stedet for. Det kan endvidere oplyses, at denne rammebesparelse stiger med yderligere 1 mio. kr. i 2017.</p>				