

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 31-03-2025

Mødedato Mandag d. 31. marts 2025 kl. 17:45

Mødested Lilletrommen

Mødedeltagere Thomas Lykke Pedersen (A), Per Frost Henriksen (A), Louise Mehnke (A), Lars Simonsen (B), Jesper Tvilde (C), Thomas von Jessen (C), Hanne Berg (F), Christian de Jonquières (FSK), Soma Mayel (B), Mie Stattau (V), Lars Søndergaard (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af tagreovering af Endrup Skole i én etape.....	4
Digitalt underskriftsblad 31. marts 2025.....	9

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 31-03-2025

Dagsordenen godkendt.

Punkt 47: Godkendelse af tagrenovering af Endrup Skole i én etape

25/1975

Beslutningstema

Beslutning om at samle tagudskiftningen på Endrup Skole fra, at den udføres i etaper over 5 år fra 2025-2029 til, at den udføres i en samlet entreprise i skoleåret 2027/2028. Forslaget baserer sig på, at Endrup Skole i 2027 kan genhuses samlet på Nivå Skole, mens byggeriet udføres. Nivå Skole forventes at flytte ind på den nye skole i Generationernes Hus i Nivå Bymidte efter sommerferien i 2027.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Trafik- og Klimaudvalget besluttede på deres møde den 6. januar 2025 i sag nr. 3 ”Orientering om bygningsvedligeholdelse 2024 samt prioritering af anlægsmidler for 2025”, at Endrupskolens tagudskiftning skulle foregå i etaper, der forløber over 5 år fra 2025 til 2029. Den første etape skulle foregå fra sommerferien og ind i efteråret i 2025. De berørte klasser skulle genhuses i modulbyggeri placeret på skolens område på skift pr. etape.

I byggeperioden vil der skulle tages hensyn til skolens elever, lærere og øvrige brugere – men udskiftning af tagene over en 5-årig periode vil betyde en væsentlig belastning for skolens dagligdag med flere flytninger og larm mv. fra byggepladsen.

Da Nivå Skole bliver ledig efter sommerferien i 2027 er der mulighed for at genhuse hele Endrupskolen på én gang og samle tagudskiftningen til én arbejdsgang.

Skolen

Endrup Skole består af i alt 24 bygninger, hvoraf nogle er sammenbyggede. Syv af bygningerne har relativt nye tage. Ved udskiftningen har man samtidig forsynet disse tage med ovenlys, som bidrager til et bedre indeklima i lokalerne. De resterende 17 bygninger har tagplader som indeholder asbest og som derfor skal udskiftes. De har endvidere ovenlys i begrænset omfang. Ved udskiftning af tagene er det besluttet, at der samtidig skal etableres ovenlys og solceller.

Genhusning/modulbyggeri

Forudsætningen for at skifte tagene i etaper er, at eleverne i de berørte bygninger kan genhuses i et modulbyggeri. Modulbyggeriet skal være aktivt i 22 uger om året under renoveringsetaperne og lukket i 30 uger om året, hvor eleverne kan anvende deres vanlige lokaler. Det vil være u hensigtsmæssigt at nedtage og opsætte modulerne hvert år, idet udgiften til opsætning og nedtagning er meget høj i forhold til udgiften til lejen.

Der er har været udbud af modulbyggeriet, og ud af 6 indbudte entreprenører har alene en valgt at give afbud. Genhusning i modulbyggeriet ved etapevis renovering vil beløbe sig til ca. 7,4 mio. kr., hvor selve montering og nedtagning beløber sig til over halvdelen af beløbet.

Udskiftningen

Ved etapevis gennemførelse af udskiftningen, vil selve renoveringsarbejdet skulle bydes ud hvert år inden påbegyndelse, - både nedrivning, genopbygning og solcelleprojekt. Center for Ejendomme vil entrere med en rådgiver, som vil være gennemgående for hele projektet.

Hvert år vil byggepladsen skulle rigges til og fra, oplagspladser findes og grundig afspærring etableres, fordi skolen er i drift. Nedrivningen af asbestpladerne vil kunne finde sted i sommerferierne, men genopbygningen forventes at foregå

frem til medio november hvert år. Hvert år skal de resterende bygninger med asbesttag gennemgås og forseglingen genpåføres, hvor det måtte være nødvendigt.

Alternativ løsning for genhusning

Generationernes Hus er godt undervejs og tidsplanen for flytning af Nivå Skole til Nivå Bymidte tilsiger, at den ny skole ibrugtages efter sommerferien i 2027. Derefter står Nivå Skoles nuværende lokaler tomme indtil skolen eventuelt skal sælges. Nivå Skole huser i skoleåret 2024/2025 627 elever fordelt i 30 klasser, medens Endrup skole huser 581 elever fordelt i 26 klasser.

Alternativ løsning for udskiftningen

Såfremt Endrup Skole kan rømmes fuldstændig hen over et skoleår, ved flytning til Nivå Skole, vil byggeprocessen lattes. Dels kan projektet udbydes ad kun én gang, stadig i de respektive entrepriser; nedrivning, genopbygning og solceller. Dels vil hele skolens areal kunne bruges som byggeplads og spærres behørigt af mod det omliggende villakvarter, slotsparken, SFO og Blindehjemmet. Udskiftningen vil foregå successivt fra vest mod øst, så hallen bliver sidste bygning i forløbet, som også planlagt ved etapeløsningen.

Det vil endvidere betyde, at skolen ikke skal have en dagligdag med en byggeplads tæt på.

Hvis tagene skal udskiftes i 2027 og 2028 vil alle asbesttagene blive gennemgået i både 2025 og i 2026 og forsegling genpåføres, hvor det måtte være nødvendigt.

Inddragelse af ledelse, personale og skolebestyrelse

Forslaget om den alternative gennemførelse af tagudskiftningen på Endrup Skole har været sendt til kort høring på Endrupskolen.

Ledelsen har drøftet spørgsmålet. Der har været afholdt ekstraordinært med/TRIO-møde om forslaget og skolebestyrelsen har afholdt ekstraordinært møde. På det ekstraordinære skolebestyrelsesmøde deltog også skolens TR – og arbejdsmiljørepræsentanter.

Både blandt ledelse, og medarbejdere samt skolebestyrelse er der overordnet set en positiv indstilling til forslaget om, at Endrupskolen flytter til Nivå Skole i 2027-2028, mens hele skolen renoveres. Personalet lægger vægt på den kortere byggeproces, og de ser det som en spændende opgave at løse sammen (hele skolen).

Noget af det, der har været peget på som særlige opmærksomhedspunkter, er transport-spørgsmålet. Et ønske er, at eleverne i perioden fortsat kan være tilbage til almindelig ”sluttid” af hensyn til elevernes fritidsinteresser og fritidsjobs.

Skolebestyrelsen peger på behovet for, at der tilføres:

- Ekstra pædagogisk personale til fx elever der er særligt sårbare. (Endrupskolen har specialklasserækker).
- Ressourcer til koordinering af praktikaliteter
- Ressourcer til ekstra aktiviteter
- Bustransport der tilgodeser elever og forældres behov.

Det fulde høringssvar fra Skolebestyrelsen er vedlagt som bilag (bilag1).

Økonomi

I 2025 er der afsat 13,3 mio. kr. på anlægsbudget for vedligeholdelse til etape 1. Der er ikke afsat bevilling til de efterfølgende etaper.

Nedenfor foreligger oversigt over forventet nødvendigt budget til renovering ved henholdsvis løsning A, etapeopdeling over 5 år og løsning B, ved samlet renovering.

	2025	2026	2027	2028	2029
Løsning A					
Moduler	2.830.000	1.020.000	1.020.000	2.260.000	
Forsegling	300.000	300.000	200.000	200.000	
Tagudskiftning	10.170.000	15.000.000	8.300.000	15.500.000	13.900.000
I alt	13.300.000	16.320.000	9.520.000	17.960.000	13.900.000
Løsning B					
Klargøring Nivå *			1.500.000		
Flytning / bus			1.500.000	1.500.000	
Forsegling	600.000	600.000			
Tagudskiftning **/**			23.500.000	35.600.000	
I alt	600.000	600.000	26.500.000	37.100.000	

* Nivå skole forventes fraflyttet hen over sommerferien 2027, hvorefter der skal ryddes op og klargøres til Endrup Skole. Flyttetidspunkt vil blive koordineret med Endrup Skole.

** Beløbene til tagudskiftningen forventes at blive lavere, idet processen kan optimeres ved en samlet byggeperiode.

*** Der er i disse priser ikke taget højde for eventuel indeksregulering. Endelige priser kendes først efter udbud.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at tagene udskiftes i en sammenhængende proces i 2027/2028. Dels fordi det giver en mere smidig byggesag, dels fordi ingen børn eller voksne skal have deres daglige gang på en byggeplads år efter år.

Finansiering af den sammenhængende proces

De samlede udgifter til projektet ved løsning B udgør således 64,8 mio. kr. som vist i tabellen ovenfor.

Det bemærkes, at der i det nuværende budget alene er fundet finansiering på 13,3 mio. kr. til den første af en planlagt etapevis udskiftning af tagene.

De 13,3 mio. kr. (jf. PTK 6/1 2025, pkt. 3) kan fortsat anvendes i løsning B.

Herefter udestår et finansieringsbehov på 51,5 mio. kr. Den aktuelle likviditetsprognose viser, at likviditeten falder frem mod 2027 for derefter at stige til et niveau på ca. 150 mio. kr. I praksis vil udgifterne altså kunne finansieres af

kommunens opsparing.

Administrationens anbefaler imidlertid, jf. normal praksis, at der allerede nu findes finansiering til den samlede udskiftning af tagene på Endrup Skole:

- Af vedligeholdelsesbudgetterne i 2026 og 2027 afsættes årligt 4,1 mio. kr.
- I 2028 afsættes 10 mio. kr. fra vedligeholdelsesbudgettet (der i budgetforliget for 2025 blev forhøjet med 15 mio. kr. årligt fra 2028).
- Flytning af biblioteket i Fredensborg udskydes et år. Det vil frigøre 18,3 mio. kr. i 2028, som skal findes igen i de efterfølgende år.
- Anlægsreserven udgør 15 mio. kr. i 2028 og vil kunne dække det resterende behov.

Samlet vil forslagene skabe den resterende finansiering på 51,5 mio. kr.

Forslag om at udføre tagrenoveringerne af en omgang frem for etapevis er båret af hensynet til lærere, elever og forældre for at undgå en langvarig sammenblanding af skoledrift og byggeplads. Forslaget vurderes samtidig at være mere omkostningseffektivt og godt 6 mio. kr. billigere end en etapevis løsning – også efter indregning af udgifter til busdrift, flytning mv.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunens overholdelse af anlægsrammen er særligt udfordret i 2025 og 2026. Også i det lys, så vil en samling af tagudskiftningen på Endrup Skole i 2027 være en fordel.

Bevilling

Nr.	1000 Kr.	Bevilling/finansiering				
		2025	2026	2027	2028	I alt
	Politikområde					
	Vedligeholdelsesbudgettet 2025	-13.300	-4.100	-4.100	-10.000	-31.500
	Flytning af Fredensborg Bibliotek *				-18.300	-18.300
	Anlægsreserven				-15.000	-15.000
	Tagudskiftning Endrup Skole	600	600	26.500	37.100	64.800
	I alt, anlæg	-12.700	-3.500	22.400	-6.200	0

* Beløbet flyttes til 2029.

Klimakonsekvens

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Bilag 1 – Skolebestyrelsens indstilling.

Indstilling

- 1) at tagrenoveringen udføres som en samlet entreprise i 2027/2028 og at Nivå Skole bruges som genhusningsmulighed.
- 2) at forslag til finansiering, jf. bevillingsskema, godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget (2022-2025) den 31-03-2025

Den administrative indstilling anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at der med budget 2027 afsættes 500.000 kr. ekstra til skolen til f.eks. ekstra pædagogiske ressourcer, aktiviteter og øvrige praktikaliteter, jf. henvendelsen fra forældrebestyrelsen, til det midlertidige ophold på Nivå Skole.

Udvalget bemærker, at der jf. bevillingsskema, bliver afsat særskilt bevilling til busdrift og flytning.

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 31-03-2025

Anbefaler indstillingen fra Børne og Skoleudvalget.

Bilag

Bilag 1 Skolebestyrelsens indstilling.pdf

Punkt 48: Digitalt underskriftsblad 31. marts 2025

21/31508

Beslutning i Økonomiudvalget (2022-2025) den 31-03-2025

Godkendt med digitalt underskriftsblad. Vedhæftet som bilag.

Bilag

Godkendelsesark Økonomiudvalget ekstraordinært møde 31. marts 2025.pdf