

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 03-09-2015

Mødedato Torsdag d. 03. september 2015 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2015, juli.....	5
Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2015.....	8
Budget 2016-19.....	11
Godkendelse af overordnede udbudsvilkår for etablering af Bakkehusenes Børneunivers.....	15
Anlægsbudget og uforudset miljøsanering - Terndrup skole og Idrætscenter (Terndrupprojektet).....	17
Orientering.....	20

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-1-15

Godkendelse af dagsorden

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte dagordenen.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 106: Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2015, juli

17.03.00-A00-1-14

Bilag

e1e5f30b-2c73-442c-9462-f53e116725fe

Disponeringsregnskab for særlige dagtilbud og specialundervisning for 2015, juli

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2015 ender på de to områder samlet set.

Sagsfremstilling

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Primo juli 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 12 børn. Heraf er 5 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 7 børn modtager støtte i eget dagtilbud. Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 1.748.721 kr. (jf. nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.

Tilbudstype	Antal børn	Disponeret udgifter 2015
Specialtilbud andre kommuner	5	2.523.574 kr.
Egne tilbud	7	1.250.147 kr.
Samlet disponering		3.773.721 kr.
Budget		2.025.000 kr.
Forventet merforbrug		1.748.721 kr.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Der er siden sidste disponeringsregnskab sket en række forskydninger. Der er sket en stigning i antal egne børn visiteret til AK-skoven samt ændringer i forhold til de interne skoler.

Disponeringsregnskab pr. august 2015:

Disponering for 2015

	Kroner	Elevtal
20.2 undervisning		
Ak- klassen	7.650.000	28
Terndrup	2.250.000	14
Karensminde	1.000.000	7
Skoven - Skørping	2.050.000	8
Sortebakken	1.300.000	8
Udlægning af specialundervisning til skolerne -	2.900.000	
Skibstedskolen	7.950.000	15
Specialtilbud udenfor - tilbud andre kommuner i alt	9.750.000	29
Støttetimer Rebild-elever i egne skoler/SFO (omstillingspulje)	650.000	3
Støttetimer udenfor kommunen	210.000	0
20.2 SFO		
	Kroner	Elevtal
SFO - udenfor - tilbud i andre kommuner	2.400.000	14
20.3 Interne skoler		
	Kroner	Elevtal
Interne skoler opholdssteder	2.150.000	7

Samlet mindreforbrug godt 558.000 kr.

Disponeringsregnskabet for skoleområdet viser et forventet mindreforbrug på 558.000 kr. Dette mindreforbrug skal ses i lyset af, at budgettet for indeværende år er tilført 921.000 kr jf. mindreforbrug sidste år.

ØKONOMI

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 1,75 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på spelundervisningsområdet på 0,55 millioner kroner i 2015. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 1,2 millioner kroner for de to områder.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskaberne tages til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tog disponeringsregnskaberne til efterretning.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 107: Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2015

27.27.00-000-1-15

Bilag

Detaljeret opgørelse disponeringsregnskab børn og unge - august 2015

a4c1c6b3-012b-4325-88e1-e91b3dc845f9

472fab71-9dfe-4f45-9dff-648f24142c3f

Disponeringsregnskab specialiseret børne- og ungeområde august 2015

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Ved opgørelsen i august er der disponeret 61,9 mio. kr. af budgettet på 65 mio. kr. Dermed er der 3,1 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. På nuværende tidspunkt forventes et regnskabsresultat på mellem 0-1 mio. kr. i merforbrug.

Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Oversigt			Faktisk	Forventet regnskab	Budget-afvigelse
	Regnskab 2014	Budget 2015	disponering (dato)		
Forebyggende foranstaltninger	18,3	20,6	17,6	18,5	-2,1
Anbringelser	36,5	35,7	33,2	35,3	-0,4
Efterværn	5,8	4,7	7,7	7,7	3,0
Merudgifter og tabt arb.fortjeneste	5,8	6,9	4,7	4,9	-2,0
Refusion særligt dyre enkeltsager	-3,5	-5,7	-3,1	-3,1	2,5
I alt	63,0	62,1	60,0	63,2	1,1
Objektiv finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn plejefamilier	1,8	2,9	1,9	1,9	-1,1
I alt inkl. objektiv finansiering	64,8	65,0	61,9	65,0	-0,0

Samlet er der et korrigeret budget på 65,0 mio. kr., inkl. overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 62,1 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. til objektive finansiering af sikrede institutioner og social tilsyn nord.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 61,9 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 60 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektive finansiering. Der er 3,1 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,8 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 0,8 mio. kr.

Ændringer fra sidste opgørelse:	Opgørelse forrige måned	Nuværende opgørelse	Forskel i forhold til forrige måned
Disponering	59,3	60,0	0,8
Forventet tilgang	3,9	3,1	-0,8
Forventet forbrug	63,2	63,2	-0,0
Objektiv finansiering af sikrede institutioner	1,9	1,9	-
Samlet forventet forbrug	65,0	65,0	-0,0

Center Familie og Handicap vurderer på nuværende tidspunkt, det er usikkert om 3,1 mio. kr. er nok til dækning af tilgange og ændringer for resten af året. Usikkerheden skyldes potentielle anbringelsessager, hvor indsatsen ikke er afgjort og dermed heller ikke udgifterne. Forventningen til regnskabsresultatet er derfor lige nu 0-1 mio. kr. i merforbrug.

Stigningen på 0,8 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse dækker over:

- Tilgange på baggrund af nye bevillinger på 0,5 mio. kr., som omfatter:
 - 1 kontaktpersonordning: 0,2 mio. kr.
 - 4 aflastningsophold: 0,15 mio. kr.
 - Efterskoleophold, § 50-foranstaltninger: 0,17 mio. kr.

- Ophørte indsatser på samlet -0,1 mio. kr.
- Ændringer i eksisterende indsatser på samlet 0,4 mio. kr., som omfatter:
 - Forlængelser af anbringelser i to refusionssager: 0,4 mio. kr.
 - 1 ændring af anbringelsessted: -0,2 mio. kr.
 - Småjusteringer i flere sager på samlet 0,2 mio. kr.

ØKONOMI

Center Familie og Handicap forventer et udgiftsniveau som medfører et resultat på 0-1 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at disponeringsregnskabet drøftes og tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget tog disponeringsregnskabet til efterretning.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 108: Budget 2016-19

00.30.00-G01-1-15

Bilag

find 10 mio kr - beslutninger mv. fra fagudvalgene

find 10 mio økonomiudvalget udmøntningsforslag

Hovedoversigt Budget 2016 - frem mod 1 behandling

Budget 2016-19

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Byrådet

Økonomiudvalget skal i henhold til den besluttede budgetproces for 2016-19 fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

De enkelte fagudvalg skal have udmeldt rammer til Deres videre budgetbehandling med henblik på, at de kan udarbejde budgetforslag for udvalget til byrådets 1. behandling af budgettet. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Sidst er projektet med find 10 mio. kr. medtaget som en del af den samlede budgetdrøftelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de skitserede forhold på budgetseminaret den 18. august og forudsætningerne i basisbudget 2016-19, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr.

budgetforslaget for 2016 - 19:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget
2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
3. Stillingtagen til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for skatter og tilskud og udligning
4. Stillingtagen til dispensationsansøgninger for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgninger forventes modtaget senest den 31. august og vil således foreligge til mødet.
5. Udmelde driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:
 - Stillingtagen til budgetudfordringer – jf. præsentationen på budgetseminaret den 18 august.
6. Stillingtagen til anlægsprogram for 2016 – 19, jf. præsentationen på budgetseminaret den 18. august og herunder den videre behandling af investeringsoversigten.
7. Stillingtagen til udmøntningen af råderumspulje på 0,5 %
8. Stillingtagen til særlige forhold i basisbudget 2016 – herunder eksempelvis skolereformsmidler, ældremillard m.v.
9. Stillingtagen til hvordan projektet find 10 mio. kr. skal indarbejdes i budgettet.

Der er vedhæftet et notat indeholdende de respektive udvalgs beslutninger omhandlende "find 10 mio. kr." projektet. Der er endvidere vedhæftet en oversigt over de konkrete forslag på Økonomiudvalget jf. beslutningen den 17 juni 2015. Økonomiudvalget bad konkret om nærmere undersøgelse af forslag nr. 63 forslag nr. 10. Dette fremgår af skema i bilagsmaterialet vedrørende ØK's område.

Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 17. september.

ØKONOMI

jf. basisbudget 2016-19

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer for budgetforslag 2016-19
- at økonomiudvalget fastlægger sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
- at økonomiudvalget tager stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering for skatter og tilskud og udligning
- at økonomiudvalget tager stilling til dispensationsansøgninger for lån
- at økonomiudvalget tager stilling til driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder stillingtagen til budgetudfordringer
- at økonomiudvalget tager stilling til anlægsprogram for 2016 – 19

at økonomiudvalget tager stilling til udmøntningen af råderumspulje på 0,5 %

at økonomiudvalget tager stilling til særlige forhold i basisbudget 2016-19 – herunder eksempelvis skolereformsmidler, ældre milliard, ekstra ordinært finansieringstilskud, omstillingsbidrag m.v.

at økonomiudvalget lader projekt "find 10 mio. kr." indgå som en del af en samlede budgetdrøftelse og udmelding.

Økonomiudvalget, 31. august 2015, pkt. 253:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 31. august 2015, pkt. 69:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 1. september 2015, pkt. 127:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2015, pkt. 87:

Kultur- og Fritidsudvalget tog økonomiudvalgets beslutning til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker forsat at prioritere forslag nr. 153 "Omlægning af lån i hallerne" fra "Find 10 mio. kr."

Udvalget for Teknik og Miljø, 2. september 2015, pkt. 180:

Økonomiudvalget besluttede på sit møde d.31.8.2015:

Økonomiudvalget lægger følgende til grund som udgangspunkt for budgetarbejdet frem imod 1. behandlingen:

Der indarbejdes fuld optagning af lån i.h.t. de opnåede tilsagn

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning

Der sigtes efter uændret skatteprocent og en bundlinje, der styrker likviditeten med 15 mio.

Råderumspuljen tilføres kassen i alle årene

Der indarbejdes en styrkelse af bemanningen i Plan, Byg og Vej på 1,4 mio. årligt

Fagudvalgene finansierer indenfor egne budgetrammer behov for udgiftsstigninger

Bruttoanlæg 75 mio.

Ekstraordinært finansieringstilskud forudsættes reduceret med 0,5 mia. kr. pr år i årene 2017-19 svarende til hhv. 3,6, 7,2 og 10,8 mio. kr.

"Find 10 mio." indgår i det videre budgetarbejde.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at tage Økonomiudvalgets beslutning af 31.8.2015 til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at der forsat udestår en udfordring omkring bemanningen i Center Plan, Byg og Vej, både for at styrke normeringen, så det ønskede serviceniveau på opgaveløsningen kan opnås, og for at nedbringe den sags- og opgavepukkel, som efterslæbet på bemanningen har skabt. TMU gør opmærksom på, at der mangler midler til at vedligeholde kommunens veje, hvis vejkapitalen ikke skal yderligere forringes.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede punktet.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at forvaltningen udarbejder et oplæg til muligheder for omprioriteringer inden for rammen.

Enhedslisten og Dansk Folkeparti er uenig i økonomiudvalgets udgangspunkt for budgetarbejdet.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 109: Godkendelse af overordnede udbudsvilkår for etablering af Bakkehusenes Børneunivers

28.03.00-P20-1-14

Bilag

Overordnede udbudsbetingelser - Bælum

Godkendelse af overordnede udbudsvilkår for etablering af Bakkehusenes Børneunivers

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Forinden projektet for etablering af Bakkehusenes Børneunivers sendes i udbud, skal Udvalget godkende de overordnede udbudsbetingelser.

Sagsfremstilling

Rådgiverne arbejder i øjeblikket på projektet til etablering af Bakkehusenes Børneunivers med henblik på udsendelse i licitation i oktober måned; de overordnede udbudsbetingelser skal derfor godkendes forinden.

I de overordnede udbudsvilkår lægges op til, at projektet udsendes i offentlig licitation i fagentrepriser med mulighed for at byde på flere eller alle entrepriser.

Licitationen afholdes sidst i oktober, så licitationsresultatet kan blive forelagt til politisk godkendelse i november, og opstart af byggeriet kan ske 1. december 2015.

De overordnede udbudsbetingelser er identiske med tidligere godkendte på tilsvarende anlægsprojekter.

ØKONOMI

Der arbejdes med en økonomiramme på 6,6 mio. kr.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at de overordnede udbudsbestemmelser godkendes som fremlagt i udkast.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte udbudsbestemmelserne for etablering af Bakkehusenes Børneunivers.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 110: Anlægsbudget og uforudset miljøsanering - Terndrup skole og Idrætscenter (Terndrupprojektet)

82.20.00-P20-1392-12

Bilag

20150819_Dispositionsregnskab

20150819_Miljøsanering for asbest

Anlægsbudget og uforudset miljøsanering - Terndrup skole og Idrætscenter (Terndrupprojektet)

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Der er fundet uforudset asbestmateriale i forbindelse med byggesagen. Omfang, tiltag og økonomi fremgår af sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Til- og ombygningen af Terndrup skole og Idrætscenter udføres i henhold til den politisk godkendte Visionsplan af 21.06.2013.

Planen angiver de overordnede rammer for en til- og ombygning.

Der er ikke tale om en totalrenovering, hvorfor flere områder, rum og funktioner i princippet ikke berøres. Det har, for at begrænse omfanget af arbejder, således været nødvendigt at indføre konsekvente snitflader i forhold til eksempelvis; hvilke rum, gulve, vægge og lofter der er omfattet af renoveringen.

I forbindelse med projekteringen af til- og ombygningsprojektet blev der foretaget en overordnet miljøscreening af bebyggelsen i henhold til de indarbejdede snitflader.

Miljøscreeningen er en undersøgelse, hvor der udtages materialeprøver for at afdække eventuelle sundhedsrisici ved forestående renoveringsarbejder. Der screenes for sundhedsskadelige stoffer som; bly, pcb og asbest m. fl.

Miljøscreeningen er i sagens natur ikke mere repræsentativ end antallet af udtagne prøver. Til sammenligning er eksempelvis en geoteknisk rapport heller ikke mere repræsentativ end antallet af boreprøver i jorden. Principperne er de samme og omfanget en vurderingssag.

Kort før sommerferien (juni 2015) blev der i forbindelse med vindues- og facaderenovering omkring faglokaler, hal og cafeteria konstateret mistanke om asbestholdigt plademateriale i væggene over og under vinduespartierne.

Isætning af vinduespartierne var planlagt til udførelse uden udskiftning og indgreb i de tilstødende vægge.

I forbindelse med demonteringen af vinduespartierne viste det sig, at udførelsen ville kræve en ekstra afstivning af væggene og dermed indgreb i de tilstødende vægge.

Det stod hurtigt klart, at flere vægge i foyer, bibliotek, faglokaler, cafeteria og hal m.m. også skulle undersøges for asbest. Efter en proces med yderligere miljøundersøgelser/udtagning af materialeprøver og laboratorietest blev der konstateret asbestholdigt plademateriale i næsten alle berørte vægge.

I flere tilfælde var der tale om plademateriale skjult bagved andet plademateriale, isolering, dampspærre og i andre tilfælde bag maling, delvis over lofter eller under gulv.

Af hensyn til brugere, byggeproces og tidsplan blev det besluttet, at påbegynde arbejdet uden nævneværdig standsning af arbejdet. En forlængelse af tidsplanen har dog været uundgåelig. Planlagt aflevering af byggeriet i december 2015 er, som følge af miljøsaneringen, udskudt til aflevering februar 2016. Den tilknyttede totalrådgiver, Rebild Arkitekterne har afstemt den reviderede tidsplan med brugerne og opretholder en løbende koordinering med disse.

Miljøsaneringen pågår stadigvæk og forventes afsluttet medio september.

ØKONOMI

Vores totalrådgiver, Rebild Arkitekterne har d. 19.08.2015 opstillet en samlet økonomisk oversigt i forbindelse med miljøsaneringen for asbest.

De samlede uforudsete ekstra omkostninger til miljøsanering udgør i alt 2,4 mio. kr. ex. moms. Beløbet kan ikke afholdes indenfor det godkendte anlægsbudget på 34,0 mio. kr. ex. moms.

I tilknytning hertil er der ligeledes d. 19.08.2015 opstillet et dispositionsregnskab for sagens oprindelige anlægsbudget til dato.

De i projektet indeholdte energiforbedringer er her anført til 2,76 mio. kr.

Derudover bemærkes det, at de afsatte uforudseelige udgifter på 2,6 mio. kr. har været belastet fra byggestart, da den kontraherede lavestbydende malerentreprise gik konkurs og man derfor måtte kontrahere med en ny malerentreprise, som var det næstlaveste tilbud, men med en pris der var 0,4 mio. kr. dyrere end lavestbydende.

I forbindelse med godkendelsen af det oprindelige anlægsbudget blev der ikke forudsat låneoptagelse til energiinvesteringer. Ekstraudgiften til miljøsanering kan derfor finansieres via låneoptagelse. Låneoptagelsen belaster ikke kommunes låneramme, da der er tale om energilån.

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

- at håndtering af miljøsanering og tidsplan tages til efterretning.
- at der optages energilån på 2,76 mio. kr. til de udførte energiforbedringer.
- at der indstilles en tillægsbevilling på 2,4 mio.kr. til ekstra uforudsete omkostninger til miljøsanering.
- at der tilføres kassen 0,36 mio. kr. (forskellen med lånemulighed og merudgift til miljøsanering).

Kultur- og Fritidsudvalget, 1. september 2015, pkt. 86:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget, 3. september 2015, pkt. 110:

Beslutning fra ovenstående møde vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 111: Orientering

00.01.00-A00-33-14

Bilag

Kommende Udvalgsopgaver i BBU sept. 2015

Orientering

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

RESUME

Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget.

Samme som i sagsfremstilling

Sagsfremstilling

- Personaleforhold
- Kommende sager i BUU (bilag)
- Evaluering af mødet

ØKONOMI

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser

FORVALTNINGEN INDSTILLER:

at sagen er til orientering

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte orienteringen.

Klaus Anker Hansen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.