



Punkt 5.

Drøftelse af anlægsbudget 2017

2015-061487

Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets drøftelse, forslag til anlægsbudget 2017-2020.

Beslutning:

Drøftet.



Sagsbeskrivelse

Anlægsområdet og dermed forslag til investeringsoversigt indgår i Budgetrapport 4. udgave, men behandles her som et særskilt punkt.

I forhold til materialet i budgetrapporten er der udarbejdet to forslag til investeringsoversigt. Et forslag der alene fordeler de midler, der er afsat i Budget 2016-2019. I Budget 2016-2019 blev der kun afsat begrænsede eller ingen midler i årene 2018-2020, hvorfor der også er udarbejdet et forslag til investeringsoversigt i forhold til, at der i alle årene afsættes midler i samme størrelsesorden som tidligere år.

Forslag til anlægsbudget fremsendes til Skoleudvalgets drøftelse.

Anlægsbudgettet består af følgende dele:

Ny skole

Der er i Budget 2016-2019 afsat 10 mio. kr. i 2019 til at tage hul på muligheden for at bygge en ny skole.

Beslutningen i forhold til Budget 2016-2019 er en opfølgning på, at der ved byrådets budgetseminar i august 2014 blev det besluttet, at en del af drøftelsen vedr. anvendelsen af den budgetramme, som blev afsat til anlæg på skoleområdet, skulle være relateret til ønsket om enten at nybygge eller renovere en eksisterende skole.

Der er som sådan ingen af Aalborg Kommunes folkeskoler, der har større akutte pladsproblemer, men i forbindelse med planlægning af udbygning af flere boligområder i Aalborg Kommune vil det kunne forudses, at der er skoler, der inden for en 4-8 års periode vil få kapacitetsproblemer, hvorfor der allerede nu skal være opmærksomhed på disse områder.

En hel speciel situation kan forudses på Stigsborg Brygge i Nørresundby, hvor de igangværende planer arbejder med en hel ny bydel. Såfremt de nuværende planer gennemføres, vil det være nødvendigt, at der i forbindelse med vurderingen af den offentlige service i området indtænkes etablering af en ny skole på arealet.

Der er ikke i det udarbejdede forslag til investeringsoversigt 2017-2010 afsat midler til igangsætning af planlægningen af en ny skole.

Udviklings- og investeringsplan

I foråret 2015 blev der udarbejdet en ny udviklings- og investeringsplan for alle kommunens skoler. Planen er udarbejdet af firmaerne SMAK Architects, Friis og Moltke og COWI.

Skolerne er blevet gennemgået med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov såvel for renovering som i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer.

Den gennemførte analyse har afdækket områder, det vil være relevante at søge udviklet/bearbejdet for at bringe skolerne op på et niveau, der lever op til de mål Skoleudvalget har med indretning og renovering af Aalborg Kommunes folkeskoler. Analysen skal vise vejene, som fører til implementering af skolereformen på det bygningsmæssige plan.

Med afsæt i mål, registrering og analyse er der for hver skole udarbejdet en udviklings- og investeringsplan for de fysiske rammer.

Udviklings- og investeringsplanen indeholder forslag til ændring af skolerne, overslag over investeringer til læringsmiljø og renovering samt forslag til prioritering af rækkefølgen for opgradering af skolerne.



Skoleudvalget har lavet en model for, hvordan de midler der afsættes til udviklings- og investeringsplanen skal prioriteres.

I prioriteringen skal indgå:

- Pladsbehov
- Energi
- Udskolingsmiljø
- PLC
- Fælleslokaler
- Nye fag og faglokaler
- Udearealer
- Bevægelse

Det er prioriteret højt, at der skal tages fat på alle faglokaler herunder faglokaler til nye fag, der er indført sammen med skolereformen.

Andre anlægsopgaver

Andre anlægsopgaver er projekter, der ligger uden for udviklings- og investeringsplanen, som vedligeholdelsesplan, tilgængelighed, legepladser, trådløst internet til skolerne, samt konkrete anlægsprojekter på skoler herunder Løvvangskolen.

Beløbet til Løvvangskolen er bibeholdt uden ændringer da der p.t. ikke er truffet nogen beslutning i forhold til skolen.



Bilag:

Investeringsoversigt - oprindelig.docx

Investeringsoversigt - forslag.docx

PP SKU 16. august 2016 - alternativ investeringsoversigt.pptx

Investeringsoversigt 2017 alternativ 16. august 2016.pdf