

REFERAT Direktionen d. 07-08-2023

Mødedato Mandag d. 07. august 2023 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 1.14

Mødedeltagere Lars Holte, Jørgen Lerhard, Charlotte Markussen, Anya Krogh
Manghezi

Indholdsfortegnelse

Øvrige sager.....	3
Lukket.....	4
Status på projekt Reerslev Skole/Flønghuset (Budget2023).....	5

Punkt 1: Øvrige sager

22/23184

Baggrund

- a. Venskabsby – fordeling af roller mv. og afklaringer af de sidste udeståender (opdateret bilag vedlagt, se bilag 1)
- b. Forberedelse ift. møde med borgmesteren den 14/8 – foreløbig dagsorden ses nedenfor
 - i. Oversigt over temadrøftelser – se bilag 2
 - ii. Oversigt over partiforslag – se bilag 3 & 4

Beslutning Direktionen den 07-08-2023

- a. Venskabsbyarrangement

Direktionens rolle afklares med MZ og ligeledes forventet tilstedeværelse fra byrådet.

- b. Forberedelse af møde med MZ 14. august.

På mødet med MZ også fokus på forberedelse af budgetseminar

Ift. temadrøftelser 2. halvår 2023 forberedes et par udvalgte temadrøftelser mhp. Forventningsafstemning med MZ. CM rammesætter ved teknologi i folkeskolen og AM rammesætter vedr. frisættelse.

Der er behov for at drøfte kommunikationsstrategi med MZ i løbet af 2. halvår 2023. LH, Kommunikationschef og Trine Groth tager drøftelse med MZ og herefter tages den ind i direktionen

Bilag

Program for venskabsbybesøg i august 2023 - fordeling af DIR.pdf

Oversigt temadrøftelser i fagudvalg og ØU 2023 - til kvalificering på direktionsmøde den 7-8-23.pdf

Forslag stillet på byrådsmøderne der ikke er fremlagt

Forslag stillet på byrådsmøder der er fremlagt fra 2022

Punkt 2: Lukket

23/175

Punkt 3: Status på projekt Reerslev Skole/Flønghuset (Budget2023)

22/17217

Baggrund

Med afsæt i prioriteringsforslaget ISU47/anlægsforslag 20, vedtaget med Budget 2023, blev der nedsat et byggeudvalg for projekt Reerslev/Flønghuset. Byggeudvalget har nu afsluttet deres arbejde og anbefaler et valg mellem to løsningsscenarier (C eller D). Der forventes politisk stillingtagen i Økonomiudvalg og Byråd til september. Forud herfor ønskes Direktionens beslutning om, hvilke administrative anbefalinger, der skal medtages som indstillinger i den politiske sag. Der bør være særlig opmærksomhed på, at prioriteringsforslagets tiltænkte besparelse vil indhentes forskelligt afhængigt af, hvilket løsningsscenarie der anbefales.

Indstilling

Den administrative projektgruppe indstiller til Direktionen, at:

1. Godkende projektgruppens anbefalinger til indstillinger i den politiske sag, herunder at:
 1. Der arbejdes videre med byggeudvalgets løsningsscenarie D, der indebærer, at specialtilbuddet placeres i egen bygning.
 2. Der arbejdes videre med byggeudvalgets løsningsscenarie D med alternativ placering nord for Reerslev skole, hvilket kræver ændring af Lokalplan 6.02.1.
 3. Indflytningen af det specialiserede tilbud på Reerslev Skole afventer, at den nye tilbygning er bygget færdig, således at en midlertidig pavillonløsning for Flønghusets børn undgås. Dermed indhentes besparelsen først efter endt byggeproces (tidligst januar 2026).
2. Drøfter hvorvidt der skal peges på kompenserende besparelser for de merudgifter, den anbefalede model får i 2024-2028 både drifts- og anlægsmæssigt.

Beslutning Direktionen den 07-08-2023

Direktionen godkender indstillinger til politisk sag med tilføjelse om, at der skal kigges på om der kan tilvejebringes midlertidig løsning til børn på matriklen ved Flønghuset evt. løsningsforslag og omkostninger hertil skal indgå i politisk sag.

Sagsfremstilling

Afsæt:

I forbindelse med budget 2023 vedtog Byrådet i Høje-Taastrup Kommune et prioriteringsforslag, der handler om at etablere flere skoletilbud til børn med særlige behov. Dette ved en udvidelse af det eksisterende specialtilbud i Flønghuset og en udbygning af Reerslev Skole. Hen over vinteren 2022/23 blev afholdt to dialogmøder med stedfortrædende borgmester og ledelse og bestyrelsesrepræsentanter fra Reerslev Skole om budgetforslaget. Møderne havde primært til formål at orientere om budgetforslaget samt tage imod input til forslaget fra de involverede brugere på Reerslev Skole. På det seneste møde blev det besluttet at nedsætte et byggeudvalg, som skulle kvalificere budgetforslaget yderligere. Der var forud indhentet politisk godkendelse om udskydelse af projektet med foreløbigt et år.

Den oprindelige businesscase i prioriteringsforslaget (ISU47):

Det oprindelige prioriteringsforslag bygger på en forventning om indhentning af en større driftsbesparelse på det specialiserede børneområde fra august 2023 og med en varig besparelse på 5,7 mio. kr. årligt efter fuld indfasning af

forslaget. Besparelsen sker ved reduktion af udgifterne til udenbys tilbud qua en udvidelse af Flønghusets tilbud, herunder ny placering på Reerslev Skole. Der indregnes også besparelse på transportudgiften. Det ligger i prioriteringsforslaget, at hastigheden hvormed besparelsen indhentes vil være afhængig af, hvor hurtigt Flønghusets nuværende målgruppe flytter ud, så en ny målgruppe kan flytte ind, og dermed også hvor hurtigt den nye løsning på Reerslev Skole er klar til ibrugtagning. Midlertidige pavillonløsninger indgår som en del af det oprindelige forslag som en mulighed for at sætte skub i processen.

Status for byggeudvalgets arbejde:

Byggeudvalget har afholdt de tre planlagte møder, alle faciliteret af arkitektfirmaet Mangor & Nagel. I byggeudvalget har deltaget ledelses-, bestyrelses- og medarbejderrepræsentanter fra Reerslev Skole og fra Flønghuset samt relevante repræsentanter fra administrationen. I løbet af de tre møder blev fem potentielle løsningsscenerier indsnævret til to, og budgetforslagets oplæg til en omfattende rokadeløsning blev valgt fra. Øvrige løsningsforslag, hvor SFO-bygningen på Reerslev Skole indgik, blev fravalgt med henvisning til, at det samlet set var en for dyr løsning at skulle tilrette den eksisterende SFO-bygning, og fordi skolens nuværende SFO-bygning fungerer godt til det formål, den er tiltænkt. Den er derimod uhensigtsmæssigt indrettet til børn med behov for et specialiseret tilbud. Byggeudvalget endte ud med at anbefale et valg mellem to scenarier: C eller D.

På byggeudvalgets tre møder blev der med vilje ikke taget stilling til businesscasen fra prioriteringsforslaget, idet de indholdsmæssige og byggetekniske muligheder skulle være omdrejningspunkt for drøftelserne.

Scenarierne C og D:

Ramme:

Scenarie C og D er udarbejdet ift. gældende "Lokalplan 6.02.1 - Multihal i Reerslev", som angiver 2 byggefeltet:

- Udvidelse af skole på højst 500 m² i "Område A", syd for skolen.
- Multihal på højst 1200 m² i "område C", nord for skolen.

For begge scenarier gælder at det specialiserede tilbud kræver mulighed for tilkørsel med minibus helt hen til elevindgang.

Den overordnede forskel på scenarie C og D er placeringen af det specialiserede tilbud:

- Scenarie C: Det specialiserede tilbud placeres i hovedbygningen på Reerslev Skole i det tidligere mediatek/bibliotek samt i de nuværende 4.-6.klasseværelser. Rokade løses ved enten:
 - Scenarie C1: 4.-6. klasseværelser flytter til ny bygning
 - Scenarie C2: Faglokaler flytter til ny tilbygning, 4.-6. klasseværelser flytter ind i tidligere faglokaler.

Mediatek/bibliotek etableres i begge tilfælde i nuværende fællesrum.

Tilkørsel med minibus sker via eksisterende p-plads og videre af ny anlagt vej hen til afsætningsplads ved elevindgang. De nødvendige ekstra p-pladser vil skulle placeres langs ny anlagt vej og i forlængelse af eksisterende p-plads.

- Scenarie D: Det specialiserede tilbud placeres i en nyopført tilbygning bygget til formålet, uden at der foretages bygningsmæssige ændringer på Reerslev skole.

Tilkørsel med minibus kræver ny sidevej med indkørsel fra Tingstedvej. Sidevej føres langs skel mod syd og ender i afsætningsplads ved elevindgang. De nødvendige ekstra p-pladser vil placeres ved afsætningspladsen.

Scenarie D med alternativ placering:

Ved alternativ placering af byggefelt til ny bygning nord for skole (modsat nu syd for) vil tilkørsel med minibus ske via eksisterende p-plads, som også er princippet i Scenarie C.

Alternativ placering kræver lokalplansændring af LP 6.02.1. Her vil byggefelter til både udvidelse af skole og multihal skulle præcist gentænkes ift. optimal brug og udvidelse af eksisterende p-plads. Der har i byggegruppen været en særlig interesse for scenarie D med alternativ placering nord for skolen.

Muligheder og opmærksomhedspunkter (udvalgte input fra byggeudvalget):

- Scenarie C: Med det specialiserede tilbud placeret inde i skolen, tilskyndes der til en større sameksistens med skolen. Rokade og flytning af mediatek/bibliotek betyder renovering af områder af skolen. Det vil åbne op for en gentænkning af bygningens potentialer omkring fællesrum samt en tiltrængt aktivisering af atriumgården.
 - Scenarie C1: skolens mellemtrin får helt nye rammer med fællesrum/nicher.
 - Scenarie C2: skolens faglokaler får nye rammer og kan blive et aktiv uden for skolens åbningstid – aftenskole, feriecamps mm.

Ambitionerne i fremtidens skole kan bedre indfries i nybyggede faglokaler end i ombyggede.

Specialtilbuddets pædagogik og funktion skal tilpasses de eksisterende bygningsmæssige rammer, da Flønghusets børn ikke er vant til at være tæt på skolebørn.

- Scenarie D: Muligheder og opmærksomhedspunkter udfoldes nærmere i nedenstående afsnit ”Anbefalinger fra den administrative projektgruppe”

Se også rapport fra Mangor & Nagel, vedlagt som bilag, for nærmere detaljer ift. scenarie C og D

Anbefalinger fra den administrative projektgruppe:

En administrativ projektgruppe (repræsenteret ved CEIS, SPC, CBA og Jørgen) har, efter endt møderække i byggeudvalget, forholdt sig til og viderekvalificeret byggeudvalgets afsluttende anbefalinger.

Den administrative projektgruppe anbefaler til Direktionen, at flg. indstillinger tages med videre i den politiske sag:

Indstilling 1.1: ”Der arbejdes videre med byggeudvalgets løsningsscenario D, der indebærer, at specialtilbuddet placeres i egen bygning. ”

Argumentation:

- Specialtilbuddets målgruppe får en egen, selvstændig bygning, der kan indrettes optimalt i forhold til målgruppens behov, herunder give mulighed for nødvendig afskærmning ude som inde.
- Scenarie D udelukker ikke synergieffekter med det almene skolemiljø på Reerslev Skole for de børn, der har overskuddet til at udnytte disse muligheder. Fra SPC anbefales dog, at der i første omgang arbejdes med synergieffekten blandt de to skoletilbuds medarbejdere og ledelser, og først herefter gradvis afprøves potentialer ift. integration blandt elevgrupperne.
- Scenarie D er både hurtigere og billigere at bygge end scenarie C. Scenarie C er et mere komplekst projekt end scenarie D, der er ”rent nybyg”. For meget usikkerhed, bøvvl og kompleksitet i løsningen risikerer at vække (endnu større) modstand blandt brugerne. Ved ombygning på en skole af ældre dato er der øget risiko for bygningsmæssige overraskelser med negativ indvirkning på både tid og økonomi. Bygges der nyt kan der nemmere bygges til formålet, samtidigt med, at der kan bygges klogt og fleksibelt, så bygningen har mulighed for at tjene et andet formål, hvis det skulle blive nødvendigt på sigt.

Indstilling 1.2: ”Der arbejdes videre med byggeudvalgets løsnings-scenarie D med alternativ placering nord for Reerslev skole, hvilket kræver ændring af Lokalplan 6.02.1.”

Argumentation:

- Ved alternativ placering af scenarie D til nord for skole (modsat nu syd for) gives der mulighed for mere enkle trafikale forhold, idet indkørslen til nuværende parkeringsplads også vil anvendes af specialtilbuddets minibusser.
- De nødvendige ekstra p-pladser vil placeres i forlængelse af eksisterende p-plads. En samlet p-plads giver mulighed for en bedre overblik og udnyttelse. Dette vil også være en fordel for mulig kommende multihal
- Klubbens og skolens nuværende udearealer og legeområder bliver ikke berørt

Indstilling 1.3: ”Indflytningen af det specialiserede tilbud på Reerslev Skole afventer, at den nye tilbygning er bygget færdig, således at en midlertidig pavillonløsning for Flønghusets børn undgås. Dermed indhentes besparelsen først efter endt byggeproces (tidligst januar 2026).”

Argumentation:

- En midlertidig pavillonløsning skønnes uhensigtsmæssigt for børnene i Flønghuset, fordi specialtilbuddets børnegruppe hører til de mest sårbare børnegrupper i kommunen og behovet for stabilitet, forudsigelighed, tryghed og faste rammer er stort.
- Mange forældre og børn oplever sig svigtet af systemet og har allerede oplevet mange skift. En midlertidig pavillonløsning risikerer at forstærke den nervøsitet og frustration, der allerede nu spores i familierne ved udsigten til en flytning fra én matrikel til en anden. Øget frustration i familierne forventes at smitte af på behandlingsarbejdet for børnene.
- Stabiliteten i Flønghusets nuværende medarbejdergruppe kan blive udfordret af en midlertidig pavillonløsning. Tidligere erfaringer med en pavillonløsning i Flønghuset resulterede i at flere personaler sagde op pga. utilstækkeligheden i ikke at kunne løfte opgaven med børnene i de rammer, der var givet. Børnene fik ikke den rette behandling pga voksenskiift og ustabilitet i opgaven omkring dem.

Den videre proces:

- August: Udarbejdelse af den politiske sag, herunder yderligere kvalificering af projektøkonomien og ansøgning om lokalplansændring.
- 13. september: Sagen forventes behandlet i Økonomiudvalget med administrationens anbefalinger til løsnings-scenarie.
- 20. september: Sagen forventes behandlet i Byrådet med beslutning om løsnings-scenarie.
- Efterår 2023: Byggeprojekt forventes igangsat inkl. dertil hørende projektorganisering og brugerproces (en mere snæver kreds end byggeudvalget).

Øvrige opmærksomhedspunkter:

I den videre proces anbefaler den administrative projektgruppe, at der i øvrigt er opmærksomhed på:

- Den fremtidige fusionsproces mellem to forskelligartede skoletilbud, som det skønnes behov for at tage hul på i umiddelbar forlængelse af den politiske beslutning om byggeriet.
- De 2,31 mio. kr. fra budget 2022 til opgradering af faglokaler på Reerslev Skole, der ikke kommer lige så oplagt i spil i byggeudvalgets scenarie D, som i byggeudvalgets scenarie C.
- Gennemsigtighed og kommunikation til brugergruppen videre frem ift. den nye forestående proces.

Økonomi

ANLÆGSØKONOMI, fordelt på scenarier (uden udgifter til pavillon):

Scenarie	Nybyg (m2)	Renovering og ombygning (m2)	Bevilget anlægsbudget (kr)	Forventet lbrugtagning af specialtilbud	Samlet anlægsbudget (kr)	Overskridelse (%)	Overskridelse (kr)
C1 - Ny bygning til klasseværelser	400	450	21.600.000	aug 2026	27.976.000	30	6.376.000
C2 - Ny bygning til 3 x faglokaler *)	375	670	23.910.000	jan 2027	31.482.000	32	7.572.000
D - Ny bygning til specialtilbuddet	425	0	21.600.000	jan 2026	23.449.000	9	1.849.000
D - med alternativ placering	425	0	21.600.000	aug 2026	23.449.000	9	1.849.000

*) Bevilget samlet anlægsbudget (kr) er øget med 2,31 mill fra "Opgradering af læringsmiljøer og faglokaler, Reerslev skole (budget 2022)"

Tabellen viser at hvert af scenariernes samlede anlægsbudget overskrider det bevilgede anlægsbudget jf. anlægforslag Nr. 20 (Budget 2023). Dette selvom scenarierne opererer med kun omkring 400 m2 nybyg (som vurderes mulig ift. de ønskede funktioner) og altså ikke 500 m2, som er beregningsgrundlag i anlægforslag nr. 20. Fulde 500 m2 nybyg, som også er den maximale udvidelse af skolen jf. lokalplan, ville give yderligere overskridelse ift. det bevilgede anlægsbudget.

Begrundelse for overskridelse:

- CEIS' seneste erfaringspris for gennemsnitlig m2 er væsentlig højere end den benyttede i økonomisk overslag fra sep. 2022, som var grundlag for anlægforslag Nr. 20.
- Udgifter til renovering og ombygning (C1 og C2) er ikke indeholdt i anlægforslag Nr. 20.
- Bevilget anlægsbudget indekseres ikke automatisk, og tager derfor ikke højde for forsinkelser af byggestart.
- Mangor og Nagels rådgiverydelse på kr. 330.000 i den indledende fase er ikke indeholdt i anlægforslag Nr. 20

BUSINESS CASE, anlæg + drift ift. planlagte driftsbesparelse (udregnet på scenarier og pavillon model):

Scenarie	Pavillon model:	Ibrugtagning **)	Anlæg ***)	Drift	Anlæg + Drift
		Forventet Ibrugtagning af specialtilbud	Anlæg, forskel ift. indarbejdet B2023 (+ = merudgift)	Drift, forskel ift. indarbejdet B2023 for perioden 2024 - 2028 (+ = merudgift)	Samlet Anlæg + Drift 2024-2028 (+ = merudgift)
C1 - Ny bygning til klasseværelser	INGEN pavillon (bliver i Flønghuset)	aug 2026	6.400	13.400	19.800
	Pavillon specialtilbud (fra aug. 2024)	aug 2026	7.950	3.989	11.939
	Pav. specialt. og klassel. (fra aug. 2024)	aug 2025	9.100	4.043	13.143
C2 - Ny bygning til 3 x faglokaler	INGEN pavillon (bliver i Flønghuset)	jan 2027	7.590	15.527	23.117
	Pavillon specialtilbud (fra aug. 2024)	jan 2027	9.140	4.201	13.341
	Pav. specialt. og klassel. (fra aug. 2024)	jan 2026	10.290	4.664	14.954
D - Ny bygning til specialtilbuddet	INGEN pavillon (bliver i Flønghuset)	jan 2026	1.900	10.250	12.150
	Pavillon specialtilbud (fra aug. 2024)	jan 2026	3.450	3.705	7.155
D - med alternativ placering	INGEN pavillon (bliver i Flønghuset)	aug 2026	1.900	13.3	15.2
	Pavillon specialtilbud (fra aug. 2024)	aug 2026	3.450	4.2	7.65
<i>Beløb i 1.000 kr</i>					
<i>Den indarbejdede besparelse i 2023 er allerede nulstillet i forbindelse med 1. Budgetopfølgning 2023, beregningerne er derfor lavet fra B2024 og frem til B2028 hvor alle scenarier vil være fuldt indfasede.</i>					
<i>***) SPC er i gang med at afklare, hvorvidt det kan lade sig gøre at starte pladser op i januar. Hvis det ikke er muligt, så vil driftsøkonomien i C2 og D forværres svarende til at tilbuddet først kan iværksættes et halvt år senere end pt. beregnet. Dette vil blive genberegnet, når SPC har afklaret opstartsmulighederne.</i>					
<i>***) Denne kolonne svarer til "Overskridelse (kr)" kolonne i ovenstående tabel. Forskellene skyldes bagvedliggende afrundeinger.</i>					

Tabellen viser at:

- Alle scenariernes inkl. pavillon-model varianter har en merudgift på "Anlæg + Drift" ift. planlagte driftsbesparelse på det specialiserede børneområde.
- Merudgift er størst ved Scenarier med "INGEN pavillon (bliver i Flønghuset til specialtilbud er klar)"
- Scenarie D har den laveste merudgift.

Begrundelse for merudgift:

- (Anlæg) Udgifter til pavillon er oprindelig på baggrund af tilbud på pavillon til skoleklasser.

Pavillon til specialtilbud med mange små rum (=mange tilpasninger) er væsentlig dyrere.

Pavillon til specialtilbud og klasseværelser (2 x pavillon) er yderligere fordyrende.

- (Drift) Udskydelse af forventet ibrugtagning af nyt specialtilbud på Reerslev skole forsinket den planlagte driftsbesparelse på det specialiserede børneområde.

Evt. forsinkelse ved scenarie D med alternativ placering (nord for skole):

Alternativ placering kræver lokalplansændring, som BMC vurderer vil tage 18 mdr. fra politisk beslutning. Forsinkelse af den "forventet ibrugtagning af specialtilbud" er i ovenstående tabeller sat til ½ år - fra jan. 2026 til aug. 2026

Forsinkelsen afhænger dog af:

- i hvilken grad projektering og udbud kan køre sideløbende med lokalplansarbejdet

- i hvilken grad de forventede 2 mdr. sagsbehandlingstid til byggetilladelsen kan ske samtidig med den afsluttende godkendelsesproces af lokalplan.

Det økonomisk mest fordelagtige scenarie:

Scenarie D er væsentlig billigere end scenarie C – indenfor sammenlignelige pavillonmodeller.

Bilag

Bilag til DIR, 07.08.23, Reerslev_Økonomisk sammenligning inkl. Business Case.pdf

Bilag til DIR, 07.08.23, ReerslevFlønghuseprojektet, afsluttende mappe fra Mangor & Nagel.pdf

Bilag til DIR 07.08.23, Notat fra SPC vedr. Flønghusets målgruppe