

Til: Byrådet
Kopi til:
Fra: Esben Krægpøth

15. december 2017

1. Indledning:

Byrådet behandlede på sit ordinære møde den 29. november 2017, pkt. 19 fremsat af byrådsmedlem Søren Steen Andersen, hvor der skulle tages stilling til, om beslutningen om udbygning af Tallerupskolen, som vedtaget den 28. juni 2017, ikke skal bringes til udførelse.

Byrådet besluttede følgende:

”Sagen udsættes på yderligere oplysning af Byrådets beslutningsgrundlag med henblik på fornyet behandling på Byrådets møde i december.

Administrationen anmodes om at belyse lokalebehovet på Tallerupskolen fra skoleåret 2018/2019 med udgangspunkt i, at der forventeligt skal være overbygning på såvel Tommerup Skole og Tallerupskolen fra det kommende skoleår. Med udgangspunkt heri undersøges tillige mulighederne for i hvilket omfang, der vil kunne forhandles med tilbudsgivere i det igangværende udbudsforløb om eventuel reduktion i projektet samt eventuelle økonomiske konsekvenser af en given ændring af projektet.”

På den baggrund har administrationen udarbejdet dette notat i forhold til muligheder for, at eleverne kan rummes på Tallerupskolen og hvilket antal elever der vil være på Tommerup Skole i overbygningen i årene fremover.

Administrationen har også på baggrund af den samlede ressourceudnyttelse, regnet på et alternativt forslag, hvor eleverne fra Brylle og Verving samles på Tommerup Skole i overbygningen, da det vurderes at være en relevant oplysning af sagen.

Udgangspunktet for notatet er, at der på baggrund af beslutningen om at samle overbygningen i Tommerupområdet på Tallerupskolen fra skoleåret 2017/2018 er blevet flere elever, hvilket udløser et større lokalebehov.

Samtidigt er der udarbejdet og vedtaget udbygningsplaner for Tallerupskolen som samlet overbygning og der har været afholdt licitation for om- og tilbygningen.

Når en sådan beslutning skal ruller tilbage, tages der udgangspunkt i forventningerne til elevtal samt øvrige faciliteter, der skal være ved en moderne folkeskole.

Notatet er derfor delt op i en række underpunkter, som beskriver de faktorer, der skal belyses for at der kan opstilles reelle forslag til løsning af de udfordringer en tilbagerulning indeholder.

Tallerupskolen har arbejdet målrettet mod at implementere den beslutning som Byrådet har truffet med samling af overbygningen. Den proces har betydet, at der har været arbejdet med en række langsigtede løsninger for den fysiske ramme omkring den samlede overbygning.

I den proces har den vedtagne udbygningsplan skabt nogle løsninger, som ikke ville have været så eksplicit udtalte, som de er på nuværende tidspunkt, hvis der ikke havde været i gangsat en byggeproces. Det betyder, at der ikke er udarbejdet forslag i byggeprocessen, som er ekstravagante eller overflødige.

Notatet er derfor bygget op omkring, hvad der er helt nødvendigt at have af lokaler med det elevtal der er nu, og det elevtal som kommer i de kommende år. På den ene side belyses mulighederne indenfor den eksisterende ramme og på den anden side belyses mulighederne ved en udbygning, så skolen fremstår som en udbygget skole med gode pladsforhold til den elevmængde som elevtallene foreskriver.

Notatet beskriver den inddragelse, der har været med de berørte skoler. Der er udarbejdet prognoser for elevtal og klasseantal på både Tallerupskolen og Tommerup Skole samt mulige løsninger for tilbagerulning i forhold til placering af elever.

På baggrund af en eventuel tilbagerulning er der et afsnit om den samlede anlægsøkonomi på skoleområdet i 2017 og 2018, hvor der er igangsat en første fase af en renovering og ombygning af Tommerup Skole.

Den samlede anlægssum skal på baggrund af en tilbagerulning prioriteres, så der samlet set bliver de bedst tænkelige løsninger på den nye situation.

Afslutningsvis vil administrationen angive en begrundet anbefaling til, en proces for en samlet løsning på tilbagerulningen af beslutningerne for placering af elever på skolerne i Tommerupområdet

Notatet indeholder også en kort konklusion på, om den afholdte licitation kan anvendes i forbindelse med eventuelle beslutninger om bygningsændringer i forbindelse med en tilbagerulning.

Proces i forhold til inddragelse af ledelse og bestyrelser på Tallerupskolen og Tommerup Skole:

Der har været afholdt møde med ledelse og bestyrelse på såvel Tallerupskolen som Tommerup Skole.

Ledelse og bestyrelser har naturligvis mange gode og konstruktive forslag til, hvordan deres skole skal og kan udbygges.

Ledelse og bestyrelse på Tallerupskolen peger på en udbygning af skolen, så der er klasselokaler samt faglokaler og rum til ophold for eleverne i nærheden af deres undervisningslokaler.

Der er på begge skoler udarbejdet planer for udbygning og renovering. Derfor er der naturligvis en række ønsker, som skal tænkes ind i kommunens langsigtede plan for renovering, ud- og ombygning af skolerne.

2. Udvikling i elevtal:

2.1 Tallerupskolen

Lokalebehovet på Tallerupskolen fra skoleåret 2018/2019 i form af forventede elevtal på Tallerupskolens 7. – 9. årgang i skoleårene 2018/2019 og 2019/2020 samt deraf følgende fremadrettede behov for klasseværelser.

Forventninger tager udgangspunkt i, at der skal være plads til de elever, der i dag er i Tallerupskolens skoledistrikt pr. 1. januar 2017 i de tre ældste årgange. (Brylle skoledistrikt samt Tallerup)

Der er ikke set på antallet af elever på fx Tommerup Skole og Verringe Skole, da de fra skoleåret 2018/2019 formentlig ikke længere er en del af Tallerupskolens distrikt for de ældste elever.

(Tabel1)

2018/2019	7. årgang 2018/2019	8. årgang 2018/2019	9. årgang 2018/2019
Tallerupskolen, 6. klasse 2017/2018: 52 elever	52 elever	100 elever	54 elever
Brylle Skole, 6. klasse 2017/2018: 20 elever	20 elever		
I alt	72 elever	100 elever	54 elever

2019/2020	7. årgang 2019/2020	8. årgang 2019/2020	9. årgang 2019/2020
Tallerupskolen, 5. klasse 2017/2018: 50 elever	50 elever	72 elever	100 elever
Brylle Skole, 5. klasse 2017/2018: 14 elever	14 elever		
I alt	64 elever	72 elever	100 elever

Ovenstående elevtal indikerer følgende behov for klasselokaler på Tallerupskolen til overbygningen:

(Tabel 2)

	2018/2019		2019/2020	
7. årgang	72 elever	3 klasser	64 elever	3 klasser
8. årgang	100 elever	4 klasser	72 elever	3 klasser
9. årgang	54 elever	2 klasser	100 elever	4 klasser
I alt:	224 elever	9 klasser	236 elever	10 klasser

Tallerupskolen rummer i 2017/2018 22 klasser.

Hvis ikke sammenlægningen af overbygningerne var besluttet den 22/2-2017, ville der på baggrund af elevtallet på Tallerupskolen og Brylle Skole pr. 1/1-2017 have været i alt 62 elever i den 7. årgang, der startede i august 2017. Hertil kommer et ukendt antal elever fra Verringe,

der ville have valgt Tallerupskolen uagtet beslutningen om sammenlægning af overbygningerne.

Et elevtal på 62 elever ville have betydet, at der skulle oprettes tre 7.-klasser på Tallerupskolen.

Ser vi frem mod skoleåret 2020/2021 vil der være 65 elever i alt til 7. årgang, og i skoleåret 2021/2022 vil der være 69 elever. Det indikerer et behov for 3 klasser pr. årgang i overbygningen i overskuelig fremtid. Det er således kun den nuværende 7. årgang med 100 elever, der kræver 4 klasser.

Tallerupskolens overbygning bør således have en kapacitet på 3 x 3 klasser, når den nuværende store 7. årgang forlader skolen ved udgangen af skoleåret 2019/2020.

I afdelingen for overbygning er der plads svarende til 10 klasselokaler. De lokaler der pt ikke er i brug som klasselokaler, er anvendt til faglokaler og lærerforberedelse.

2.2 Tommerup skole

Forventet elevtal Tommerup Skole, 7. -9. årgang, hvis Verninge skoledistrikt igen tilknyttes Tommerup.

Historisk har eleverne fra Verninge ofte orienteret sig mod Glamsbjergskolen i overbygningen. Det er uvist, hvordan det vil være fremover. Her er der taget udgangspunkt i, at alle elever vælger Tommerup Skole. Der skal dog ikke meget til, før der til 7. årgang 2018/2019 ikke er elever til 2 klasser på Tommerup Skole.

(Tabel 3)

2018/2019	7. årgang 2018/2019	8. årgang 2018/2019	9. årgang 2018/2019
Tommerup Skole 6. klasse 2017/2018: 22 elever	22 elever	0 (årgangen startede i 7. kl. på Tallerup i 2017)	40 elever
Verninge Skole, 6. klasse 2017/2018: 14 elever	14 elever		
I alt	36 elever	0 elever	40 elever

2019/2020	7. årgang 2019/2020	8. årgang 2019/2020	9. årgang 2019/2020
Tommerup Skole, 5. klasse 2017/2018: 35 elever	35 elever	36 elever	0 elever
Verninge Skoles, 5. klasse 2017/2018: 17 elever	17 elever		
I alt	52 elever	36 elever	0 elever

Ovenstående elevtal indikerer følgende behov for klasselokaler på Tommerup Skole til overbygningen:

(Tabel 4)

	2018/2019		2019/2020	
7. årgang	36 elever	2 klasser	52 elever	2 klasser
8. årgang	0 elever	0 klasser	36 elever	2 klasser
9. årgang	40 elever	2 klasser	0 elever	0 klasser
I alt:		4 klasser		4 klasser

Ser vi frem mod de kommende år, er der samlet på Tommerup og Verninge skoler elever til 2 klasser. Årgangene svinger mellem 36 og 52 børn.

Der er på nuværende tidspunkt, efter ombygning af hovedbygningen, 19 klasselokaler.

3.0 Samlet overblik over elevtal i område Øst

3.1 Årgangsstørrelse skoleåret 2017/2018:

(Tabel 5)

Årgang:	Tallerup	Brylle	Tommerup	Verninge	I alt:	Klasser:
0	37	22	18	26	103	4
1	37	20	20	18	95	4
2	49	25	20	24	118	5
3	46	23	20	20	109	4
4	42	23	20	26	111	4
5	50	14	35	17	116	5
6	52	20	22	14	108	4
7	100		0		100	4
8	54		20		74	3
9	46		40		86	4

Samlet bør der være kapacitet til 5 klasser pr. årgang i området. Det 5. spor udløses ved mere end 112 elever, og det er flere af de nuværende årgange med 4 klasser tæt på at være.

3.2 Ændring af skoledistrikt for Brylle Skole fra Tallerup til Tommerup:

Brylle Skole ligger geografisk tættere på Tommerup Skole end Tallerupskolen. Hvis eleverne fra Brylle og Verninge skoler tager til Tommerup Skole som i nedenstående tabel, vil der fremover være behov for 3 spor i overbygningen på Tommerup Skole.

Hvis denne model føres ud i livet, vil der på Tallerupskolen være 2 spor på alle årgange, når den nuværende 7. -9. årgang er gået ud. Klassestørrelsen vil være på mellem 19 og 26 elever, hvis der ikke sker hverken til- eller fraflytning.

3.3 Elevtal og kapacitetsbehov, hvis alle overbygningselever fra Verninge og Brylle skoler samles på Tommerup Skole. (Brylle flyttes fra distrikt Tallerup til distrikt Tommerup)

(Tabel 6)

Årgang:	Brylle	Tommerup	Verninge	I alt:	Klasser:
0	22	18	26	66	3
1	20	20	18	58	3
2	25	20	24	69	3
3	23	20	20	63	3

4	23	20	26	69	3
5	14	35	17	66	3
6	20	22	14	56	2
7		0			
8		20			
9		40			

Der vil være rigeligt med overskydende kapacitet i de enkelte klasser, hvis der oprettes 3 klasser pr. årgang i en overbygning på Tommerup Skole, hvis den skal huse elever fra Tommerup, Verving og Brylle.

Såfremt man ser dette som en løsning politisk set, vil der skulle startes en proces i forhold til ændring af overbygningsdistrikterne i Tommerup området, hvor de berørte skoler skal høres inden der kan træffes en endelig beslutning.

4.0 Muligheder:

På baggrund af ovenstående elevtal opstilles følgende muligheder:

1. Tilbagevenden til modellen fra skoleåret 2016/2017, hvor Tallerupskolens distrikt i overbygningen indbefatter Brylle, og hvor Tommerup Skoles distrikt indbefatter Verving.

Dette vil medføre at der, med et enkelt år som undtagelse, skal være plads til 9 overbygningsklasser på Tallerupskolen og 6 klasser på Tommerup Skole. Med denne model vil der fremover være en del overskydende kapacitet på Tommerup Skole, men den forventede udbygning af Tommerup området vil betyde, at der i takt med renoveringen og ombygningen af Tommerup Skole, vil blive en bæredygtig tosporet skole

2. Flytte Brylle-børnene til Tommerups skoledistrikt og fastholde Verving til Tommerup.

Det vil betyde, at der ikke skal bygges ud eller om på Tallerupskolen, da der vil være plads til skolens egne 2 klasser pr. årgang samtidigt med, at der også er plads til faglokaler, fællesarealer og lærerforberedelse, etc.

Forslag til modeller for om- og tilbygning af Tallerupskolen overvejes:

Nedenstående beskriver de foreløbige muligheder der er vedr. tilpasning af kapaciteten på Tallerupskolen såfremt det besluttet, at skolen fremover skal rumme 9 klasser i overbygningen.

4.1 Udbygningsforslag:

Skitseforslagene er udviklet i samarbejde mellem ekstern rådgiver og administrationen.

Forslag 1: (Se skitse bilag nr. 1)

Etablering inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer:

10 klasselokaler i udskolingen i 2019/2020. 9 klasselokaler i øvrige år.
Forslaget vil medføre at alle 10 nuværende lokaler i udskolingen inddrages til klasselokaler.
Herunder det nuværende lærerforberedelsesrum, et fællesrum for eleverne samt det nuværende E-sportslokale (Ilab-lokale).
Det medfører ligeledes, at den nuværende midlertidige placering af håndarbejde (håndværk og design) fortsat skal rummes i skolens aula. Når antallet af klasser falder fra 10 til 9 i overbygningen, kan aulaen igen frigøres til aula.
Diverse ombygningsomkostninger samt inventar: kr. 850.000.

Forslag 2:

Leje af pavillon på 160 m² indeholdende 2 klasseværelser. Leje pr. md. 35.000 kr. svarende til 420.000 kr. pr. år.

Levering ekskl. tilslutninger 100.000 kr. samt udgifter til tilslutning og etablering af flisearealer mm.

En samlet udgift det første år på 734.000 kr. og 420.000 kr. de efterfølgende år.

Hvis pavillonen skal stå mere end to år, skal der installeres fjernvarmeopvarmning, det samlede budget vil herefter se således ud:

Første års leje	kr. 420.000
Levering	kr. 100.000
Forberedelse af arealet (forsyninger, kloak, gangarealer)	kr. 250.000
Omkostninger og diverse (tegning, byggeansøgning m.m.)	kr. 50.000
Inventar til to klasselokaler	<u>kr. 300.000</u>
I alt	<u>kr. 1.120.000</u>

Efterfølgende år, vil den årlige udgift udgøre 420.000 kr. Demontering inkl. lettere reovering og reetablering udgør 150.000 kr.

Forslag 3: (Se skitse bilag nr. 3)

Udbygning af Tallerupskolens overbygning med 3 klasselokaler m.m.

Klasselokalerne kan bygges i forlængelse af de nuværende overbygningslokaler, inkl. opholdsarealer, toiletter m.v.

Udbygningsbehovet er på ca. 400 m² og de samlede byggeomkostninger inkl. rådgiverhonorar, uforudsigelige udgifter og inventar er på kr. 7.500.000 kr.

Håndværk og Design vil fortsat have meget adskilte lokaler.

Forslag 4: (Se skitse bilag nr. 4)

Udbygning med 2 klasselokaler ved udskolingen, samt udbygning med 1 lokale placeret ved det nuværende sløjdløkke.

Denne løsning vil frigøre det tidligere håndarbejdslokale til klasselokale i udskolingen, og samtidig samle faglokalerne for Håndværk & Design, som i dag er *et* fag, men spredt i flere bygninger.

Nybygningsbehovet er på ca. 390 m² og herudover er diverse mindre ombygninger i det nuværende sløjdløkke nødvendige.

Byggeomkostningerne inkl. rådgiverhonorar, uforudsigelige udgifter og inventar er på kr. 7.900.000 mio. kr.

5.0 Økonomi:

Anlægsøkonomi på skolerne

Der er i 2017 afsat et anlægsbudget på 13.750.000 kr. til renovering af Tommerup Skole. Projektet er i gang og budgettet på 13.750.000 kr., som er afsat i 2017 er disponeret.

I 2018 er der afsat yderligere 7.200.000 kr., til renovering af Tommerup Skole.

Til Tallerupskolens ombygning er der afsat et anlægsbudget på 15.000.000 kr. i 2017. Projektet står på standby, og afventer den politiske beslutning om overbygningen på Tallerupskolen fastholdes i sin nuværende form. Med de igangsatte tiltag, hvor der er indgået aftaler om rådgivning og andre bygningsmæssige forundersøgelser, er der udgifter for i alt 700.000 kr. Ved udgangen af 2017 er restbudgettet for ombygningen af Tallerupskolen dermed 14.300.000 kr.

6.0 Vurdering:

Vurdering af de 4 forslag, på baggrund af møderne med ledelse og bestyrelse på de to skoler.

Forslag 1 vil betyde, at der i en årrække ikke vil være den optimale plads til afvikling af undervisning og samvær på en skole med over 500 elever på 10 årgange. Der er, i den periode frem til at der er fundet de nødvendige anlægsmidler, ikke mulighed for opholdsrum for elever, undervisningslokaler som er indrettet til specielle fag inden for Ilab-lokale (Valgfag, Videoredigering (vi er filmprofilskole), 3d print/design, Projektarbejde, Plakatfremstilling, Billedbehandling, Lyd og musikbehandling, Programmering, e-Sport). Disse fag og emner skal afvikles i de enkelte klasselokaler og i andre faglokaler. Tallerupskolen har tidligere i et høringssvar givet udtryk for følgende: ”Tallerupskolen kan fra august 2017 rumme alle partnerområdets overbygningselever i en byggeperiode, mens tilbygningen etableres.”, jfr. høringssvar af 18. januar 2017.

Forslag 2 vil løse de pladsproblemer og ulemper som forslag 1 påfører. Men forslag 2 vil være udgiftstung og betyde, at der årligt skal betales leje på mere end en million, som vil fragå anlægssummen.

Forslag 3 og 4 vil løse Tallerupskolens behov for udbygning i mange år frem og specielt forslag 4 vil optimere valgfagslokalerne omkring håndværk og design.

7.0 Tidsmæssige forhold.

Forslag 1 og 2 kan etableres inden skolestart i august 2018.

Forslagene 3 og 4, med aflysning af den 1. licitation, udarbejdelse af nyt projekt, afholdelse af ny licitation og gennemførelse af byggeriet, vil medføre at afleveringsdatoen bliver d. 17. oktober 2018.

Dette under forudsætning af, at projektførelsen kan påbegyndes primo 2018.

Den evt. udskudte ibrugtagning medfører en nødvendig genhusning af 3 klasser i ledige lokaler, indtil bygningen er klar til indflytning.

8.0 Licitationsresultater: Juridiske muligheder for forhandling med billigst bydende.

Der har været gennemført licitation på 7 fagentrepriser på udbygningsprojektet på Tallerupskolen. Der er som følge af byrådets beslutning den 29. november 2017 endnu ikke indgået kontrakt med de bydende entreprenører, som er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 40 dage til ultimo januar 2018.

Såfremt Byrådet træffer beslutning om, at udbygningsprojektet på Tallerupskolen skal standses vil den gennemførte licitation på arbejderne blive annulleret. Besluttet det efterfølgende, at gennemføre et projekt i reduceret omfang, dvs. ca. 50 % mindre, end det oprindeligt udbudte er den juridiske vurdering, at der vil være tale om så væsentlige ændringer i projektomfanget, at der vil skulle gennemføres et nyt udbud. Det vil i givet fald ikke være muligt at tildele kontrakter på baggrund af den allerede gennemførte licitation.

Såfremt Byrådet træffer beslutning om, at fastholde udbygningsprojektet på Tallerupskolen som udbudt vil kontrakter kunne indgås umiddelbart efter Byrådets beslutning. Tilbuddene er siden Byrådets møde den 29. november 2017 kvalitetssikret juridisk og der er udarbejdet kontraktudkast. Kontraktudkast er udarbejdet således, at i tilfælde af, at kommunen opsiger aftalen før færdiggørelse betales alene for det arbejde, der faktisk er udført af entreprenøren frem til det tidspunkt, hvor aftalen ophører.

9.0 Høring ved ændringer af skoledistrikter

En eventuel tilbagerulning af skoledistrikterne til situationen før beslutningen af 22. februar 2017, vil betyde at de berørte skolebestyrelser og MED-udvalg skal høres.

10.0 Samlet anbefaling:

Administrationen anbefaler, at Byrådet træffer beslutning om enten at påbegynde eller standse den planlagte udbygning af Tallerupskolen.

Såfremt udbygningen af Tallerupskolen standses anmoder Byrådet udvalget for Uddannelse, Børn og Familie om at udarbejde en indstilling til byrådet til placering af overbygning i Tommerup området indeholdende en nødvendig justering af skoledistrikterne i området.

I indstillingen skal sagen være belyst i forhold til fornyet vurdering af renoverings- og udbygningsbehov for Tallerupskolen og Tommerup skole.