

MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

28-09-2021 09:15 - 11:30

Grøndalsvej 2, Lokale 1128 (Gæster vis Teams)

Information:

Deltagere:

Hans van Binsbergen

Hardy Pedersen

Helle Bach Lauridsen

Karina Møller

Lisbeth Schmidt Andersen (Afbud)

Martin Østergaard Christensen

Ole Kiil Jacobsen

Stefan Møller Christiansen

Susanne Hammer-Jakobsen (Afbud)

Susanne Holst

Thomas Medom

Trine Krabbe

Pkt. 2: Tid: 15 min. Deltagere: Anne Marie Due Schmidt og Cecilie Sandkvist Hansen

Pkt. 5: Tid: 5 min.

Pkt. 6: Tid: 10 min. Deltagere: Kamilla Rytter Dahlstrøm og Flemming Staub

Pkt. 7: Tid: 40 min. Deltagere: Martha Berdiin, Lisa Balch, Martin Klejs Skøtt og Mikkel Munk Quist Andersen

Pkt. 8: Tid: 10 min. Deltagere: Anne Marie Due Schmidt og Ninna Jakobsen

Pkt. 9: Tid: 20 min. Deltagere: Helle Mølgaard, Helle Aarø-Hansen og Birgit Møller

Indhold

| | |
|--|---|
| Punkt 1: Godkendelse af referat | 1 |
| Punkt 2: Anlægsindstilling Skole- og idrætsfaciliteter i Nye (HP)..... | 2 |
| Punkt 3: Forberedelse til byrådsmødet den 29. september 2021..... | 3 |
| Punkt 4: Eventuelt | 3 |

Punkt 1: Godkendelse af referat

MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

14-09-2021 09:15 - 11:00

Via Teams (brug link i kalenderinvitationen)

Information:

Deltagere:

Hans van Binsbergen

Hardy Pedersen

Helle Bach Lauridsen

Karina Møller

Lisbeth Schmidt Andersen (Afbud)

Martin Østergaard Christensen

Ole Kiil Jacobsen

Stefan Møller Christiansen

Susanne Hammer-Jakobsen

Susanne Holst

Thomas Medom

Trine Krabbe

Pkt. 2: Tid: 15 min. Deltagere: May-Britt Kullberg, Ulla Parbo Hefsgaard og Erik Ngo Mikkelsen

kt. 3: Tid: 10 min. Deltagere: Elin Poulsen og Marianne Holst Nielsen

Pkt. 6: Tid: 40 min. Deltagere: Martha Berdiin, Lisa Balch, Martin Klejs Skøtt og Mikkel Munk Quist Andersen

Pkt. 7: Tid: 10 min. Deltagere: Martha Berdiin, Anders Hovmark, Henrik Larsen og Birgit Møller

Indhold

| | |
|---|---|
| Punkt 1: Godkendelse af referat | 1 |
| Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat | 1 |
| Punkt 2: Indstilling om forslag fra V: En styrket bevægelsesdagsorden (OKJ) | 1 |
| Beslutning for Punkt 2: Indstilling om forslag fra V: En styrket bevægelsesdagsorden (OKJ) | 1 |
| Punkt 3: Støtte til Red Barnet Ungdoms læringscafé og lektievenner (OKJ) | 1 |
| Beslutning for Punkt 3: Støtte til Red Barnet Ungdoms læringscafé og lektievenner (OKJ) | 1 |
| Punkt 4: Forberedelse til byrådsmødet den 15. september 2021 | 2 |
| Beslutning for Punkt 4: Forberedelse til byrådsmødet den 15. september 2021 | 2 |
| Punkt 5: Eventuelt | 2 |
| Beslutning for Punkt 5: Eventuelt | 2 |

Punkt 1: Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Kort drøftelse af trivselsmålingen på udvalgmødet. Bilag skal være lukket indtil efter mødet.

Referatet blev godkendt.

Punkt 2: Indstilling om forslag fra V: En styrket bevægelsesdagsorden (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: May-Britt Kullberg, Ulla Parbo Hefsgaard og Erik Ngo Mikkelsen.

Beslutning for Punkt 2: Indstilling om forslag fra V: En styrket bevægelsesdagsorden (OKJ)

Beslutningsforslaget fra Venstre blev på Byrådsmødet den 9. juni 2021 sendt til magistratsbehandling i Børn og Unge. Forvaltningschef Ole Kiil Jacobsen har sat byrådsindstillingen på dagsorden mhp. at Rådmanden kvalificerer og godkender

Indstilling om, at

1. Rådmanden kvalificerer og godkender indstillingen forud for fremsendelse til Magistraten og Byrådet.

May-Britt Kullberg, Ulla Parbo Hefsgaard og Erik Ngo Mikkelsen deltog.

Beslutninger:

- Der skal tilføjes et at-punkt, hvori det nævnes at forslaget afvises. Jf. formuleringer fra andre forslag.
- Det skal tilføjes, at videndelen fortsat er et fokus – og at videndelen vil vi blive ved med (inden for de eksisterende ressourcer). Men vi kan komme endnu videre, hvis vi bringer medarbejderne sammen til inspirationsdage.
- Ændring af formulering om at de fleste skoler har dygtige lærere og pædagoger. I stedet rund formulering om, at der er mange gode bevægelsesvejledere.
- Timingen skal cleares med BA.
- Rådmanden skal godkende den reviderede indstilling.

(OKJ følger op)

Punkt 3: Støtte til Red Barnet Ungdoms læringscafé og lektievenner (OKJ)

Tid: 10 min. Deltagere: Elin Poulsen og Marianne Holst Nielsen.

Beslutning for Punkt 3: Støtte til Red Barnet Ungdoms læringscafé og lektievenner (OKJ)

Rådmanden ønsker sagen på rådmandsmøde med henblik på en beslutning om, hvorvidt MBU skal udbetale støtte i form af et engangsbeløb på 320.000 kr. til Red Barnet Ungdoms læringscaféer og lektievenner.

Indstilling om, at rådmanden godkender:

1. MBU's udbetaling af 320.000 kr. som engangsstøtte til Red Barnet Ungdoms læringscaféer og lektievenner
2. At engangsstøtten betinges af en samarbejdsaftale
3. Rådmandens besøg på en af Red Barnet Ungdoms læringsaktiviteter
4. Pressemeddelelse i forlængelse af rådmandens eventuelle beslutning om udbetaling af engangsstøtte til Red Barnet Ungdom

Elin Poulsen deltog.

Beslutninger:

- Der skal være en temadrøftelse (1. halvår af 2022) i det nye udvalg om lektiehjælp generelt. Inklusiv en analyse af hvilke tilbud der er på tværs af foreninger og af offentlige eller private aktører. Samt en overvejelse af ressourcetrækket. Hvordan hjælper vi bedst de børn, der har størst behov.
- PM skal være sammen med Red Barnet
- Med disse bemærkninger blev indstillingens 4 punkter godkendt.

(OKJ følger)

Punkt 4: Forberedelse til byrådsmødet den 15. september 2021

Beslutning for Punkt 4: Forberedelse til byrådsmødet den 15. september 2021

Drøftelse af lokalplan 1125 og 1130. Opmærksomhed på formuleringerne om skolekapacitet fremadrettet (**Sekretariatet følger op**)

Punkt 5: Eventuelt

Beslutning for Punkt 5: Eventuelt

Drøftelse af minimumsnormeringer og tilsyn, der skal skrives et høringssvar fra MBU. (**OKJ følger op**)

Punkt 2: Anlægsindstilling Skole- og idrætsfaciliteter i Nye (HP)

Tid: 15 min. Deltagere: Anne Marie Due Schmidt og Cecilie Sandkvist Hansen.



Beslutningsmemo:

22. september 2021
Side 1 af 4

Emne **Anlægsindstilling: Skole- og idrætsfaciliteter i Nye**
Til Rådmandsmøde

BØRN OG UNGE

Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

1. Hvorfor fremsendes forslaget?

Forvaltningschef Hardy Pedersen har sat forslaget på dagsorden, med henblik på, at indstillingen om anlægsbevilling til skole- og idrætsfaciliteter i Nye godkendes på rådmandsmøde forud for behandling i magistraten og byrådet. Indstillingen behandles på rådmandsmøde i MKB d. 30.09.2021.

Anlægsudgifterne til skole- og fritidsfaciliteterne samt kunstgræsbane i Nye, forventes at udgøre 292,5 mio. kr. Heraf er 8,5 mio. kr. allerede frigivet. Det indstilles til byrådet, at de resterende 284 mio. kr. frigives.

Det samlede projekt vurderes på baggrund af projekteringen at blive ca. 0,15 mio. kr. dyrere end forudsat i Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033, blandt andet på grund de store klimaambitioner i projektet samt tillæg for opfyldelse af indeklimakrav.

Planlægning

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Telefon: 28 35 26 00
Direkte telefon: 41 86 44 16

Direkte e-mail:
sesaha@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Cecilie Sandkvist Hansen

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

At 1) forudsætningen i indstillingen om, at projektets fordyrelse indstilles finansieret af Børn og Unges KB til RULL-investeringer, godkendes på rådmandsmødet.

At 2) indstillingens at-punkter godkendes på rådmandsmøde som gengivet neden for:

At 1) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge på 253,4 mio. kr. til ny tresporet skole i Nye, som forberedes til et fjerde spor og en tolvgruppers daginstitution, finansieret som forudsat i ressourceafsnittet.

At 2) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge på 30,6 mio. kr. til etablering af idræts- og foreningsfaciliteter og kunstgræsbane integreret i skoleprojektet, finansieret som forudsat i ressourceafsnittet.

At 3) at anlægsbevillingerne frigives med fordelingen 10,2 mio. kr. i 2021, 74,1 mio. kr. i 2022, 119,9 mio. kr. i 2023 og 79,8 mio. kr. i 2024.



| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Forprojektering | 119 | 1.317 | 3.049 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 22.520 |
| Skolebyggeri incl. indendørs idræt og kunstgræsbane | 0 | 0 | 0 | 9.216 | 67.057 | 108.485 | 72.142 | 256.900 |
| 2020 energirammekrav | 0 | 0 | 0 | 570 | 4.145 | 6.705 | 4.459 | 15.879 |
| Ekstra klimaindsats | 0 | 0 | 0 | 403 | 2.932 | 4.744 | 3.156 | 11.235 |
| I alt, byggeri/anlæg | 119 | 1.317 | 3.049 | 14.224 | 74.134 | 119.934 | 79.757 | 292.534 |

Finansiering

- Projektet finansieres dels af midler afsat i Aarhus Kommunes Investeringsplan 2024-2033 og dels af en tidligere projekteringsbevilling på 8,5 mio. kr. afsat i projekteringsindstillingen for skolen den 17. december 2017.
- I investeringsplanen for 2024-2033, er der i alt reserveret 253,3 mio. kr. til skolebyggeriet, klimakrav og energirammekrav.
- Hertil kommer, at der i investeringsplanen for 2024-2033, er afsat 30,6 mio. kr. til etablering af idrætsfaciliteter i Nye i tilknytning til skolen.
- Projekteringen har vist et ekstra investeringsbehov på 0,15 mio. kr. mere end forudsat i Investeringsplanen 2024-2033.
 - Det foreslås, at merbehovet finansieres af Børn og Unges KB-bevilling til RULL-projekter.
 - Der er fundet besparelser på projektet svarende til ca. 1 mio. kr. ved, at projektering af etape 2 udgår samt, at en del af etableringen af p-arealer til brug i etape 2 udgår.
- Endeligt afsættes der særskilt 6,4 mio. kr. til MKB til anlæg af 2½ græs fodboldbaner, der ikke er integreret i skoleprojektet.

5. Videre proces og kommunikation



Indstillingen fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på efterfølgende magistratsbehandling d. 25.10.2021 og 1. byrådsbehandling d. 10.11.2021.

22. september 2021
Side 4 af 4

Bilag

1. Anlægsindstilling: Skole- og idrætsfaciliteter i Nye
2. Bilag 1 – Bevillingsmæssige konsekvenser (vedlægges senere)
3. Bilag 2 – Nøgletal for enhedspriser
4. Bilag 3 - Kortmateriale



Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Børn- og Unge og Kultur og Borgerservice
Dato Dato for fremsendelse

Anlægsindstilling: Skole- og idrætsfaciliteter i Nye

Det indstilles, at der gives anlægsbevilling til ny skole og fritidsfaciliteter samt kunstgræsbane i Nye.

1. Resume

Byrådet vedtog den 17. december 2017 igangsætningen af projekteringen af en ny skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper.

Ud fra en målsætning om et samlet indbyggertal i Nye på 15.000 indbyggere vil det samlede langsigtede skolebehov være på seks spor. Da målsætningen realiseres over en år-række, planlægges det i etape 1 at bygge en fuldt udbygget tresporet skole med tilhørende idrætsfaciliteter og efterfølgende mulighed for udbygning til en firesporet skole. Derudover planlægges udvidelsesmuligheder for etablering af et 12-gruppers dagtilbud samt idrætshal nr. to. Børn- og Unge er aktuelt ved at opføre 12 dagtilbudsgrupper på Løvstikkevej i Nye.

Børn og Unge arbejder intensivt med klimahensyn i projektet. Byrådets besluttede i 2017, at skolen skulle projekteres efter de nye 2020 energirammekrav. Men Børn og Unge ønsker at gå videre end det og projektere byggeriet efter en ny bæredygtighedsklasse, som er under forberedelse.

Anlægsudgifterne til skole og fritidsfaciliteterne samt kunstgræsbane i Nye forventes at udgøre 292,5 mio. kr. Heraf er 8,5 mio. kr. allerede frigivet til forprojektering. Parallelt

med etableringen af skolen etableres 2½ græs fodboldbaner i forbindelse med skole og øvrige idrætsfaciliteter.

Skole- og fritidsfaciliteter forventes at stå færdige i oktober 2024.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge på 253,4 mio. kr. til ny tresporet skole i Nye, som forberedes til et fjerde spor og en tolvgruppers daginstitution, finansieret som forudsat i ressourceafsnittet.

At 2) der gives anlægsbevilling til Børn og Unge på 30,6 mio. kr. til etablering af idræts- og foreningsfaciliteter og kunstgræsbane integreret i skoleprojektet, finansieret som forudsat i ressourceafsnittet.

At 3) at anlægsbevillingerne frigives med fordelingen 10,2 mio. kr. i 2021, 74,1 mio. kr. i 2022, 119,9 mio. kr. i 2023 og 79,8 mio. kr. i 2024.

At 4) to procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse.

At 5) at der gives særskilt anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til Kultur og Borgerservice til etablering af græs fodboldbaner i forbindelse med skole og idrætsanlæg. Af de 6,4 mio. kr. gives der rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2022 til projektering samt lokalplanlægning af boldbanerne, der finansieres som forudsat i ressourceafsnittet.

At 6) den oprindelige beslutning omkring, hvilke årgange der skal begynde på Nye skole ændres, så der dels gives adgang til alle ti klassetrin ved skolens åbning, og der dels gives adgang til, at elever fra Elev/Nye skoledistrikt, der allerede er startet på Hårup Skole, kan vælge at skifte til Nye Skole.

3. Hvorfor fremsendes indstillingen?

Ny skole i Nye

Med budgettet for 2018-2021 besluttede byrådet den 12. oktober 2017, at byudviklingen medfører behov for en

udbygning på skoleområdet i de nye boligområder i Nye og Lisbjerg. Det indgik også i byrådets beslutning, at arbejdet med at opføre skolen blev igangsat med det samme.

Derfor afsatte byrådet den 7. oktober 2020 med vedtagelse af budget 2024-2033 i Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033 253,3 mio. kr. i 2021-priser til en ny skole i Nye.

Grundlaget for behovet for ny skolekapacitet har sit afsæt i en målsætning om et samlet indbyggertal i Nye på 15.000 indbyggere. Skolekapacitetsbehovet vil ud fra en forventet udbygningstakt i Nye og Elev betyde, at der i 2022 vil være behov for to spor (20 klasser), i 2027 for knap tre spor (27 klasser) og 2031 vil der være behov for fire spor (40 klasser). Det indstilles derfor, at skolen udbygges til en tresporret skole med mulighed for udvidelse til et fjerde spor. Eventuelle ekstra spor på skolen afventer befolkningsudviklingen i Nye.

Med vedtagelse af indstillingen "Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Hårup-Elev Dagtilbud" besluttede byrådet den 30. oktober 2019, at der skal opføres 12 dagtilbudsgrupper på Løvestikkevej i Nye til ibrugtagning primo 2022. Derudover vil der, jf. småbørnsprognosen fra 2021, være behov for at udvide dagtilbudskapaciteten med yderligere tre børnegrupper i 2030/2031. I etape 1, der igangsættes med denne indstilling, forberedes der til udbygning af 12 øvrige dagtilbudsgrupper, der vil blive bygget løbende i takt med, at befolkningstallet stiger i Nye.

Idrætsfaciliteter ved skolen i Nye

Med budgetforliget for 2018 anmodede forligspartierne om, at der i beslutningsgrundlaget indgår en vurdering af muligheden for, at skolen i Nyes fritids- og idrætsfaciliteter bliver fuldt udbyggede halfaciliteter og boldbaner, således at de også kan dække det lokale foreningslivs behov for idrætsfaciliteter i lokalområdet.

I Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033 blev der i alt reserveret 37 mio. kr. til udbygning af idrætsfaciliteter i Nye. Heraf disponeres 30,6 mio. kr. med denne

indstilling til etablering af indendørs idræts- og foreningsfaciliteter og kunstgræsbane integreret i skoleprojektet.

De resterende 6,4 mio. kr. disponeres til etablering af græs-fodboldbaner i forbindelse med skole og øvrige idrætsfaciliteter, men græs-fodboldbanerne er ikke en del af det fælles udbud af skole- og fritidsfaciliteter. Heraf foreslås der med denne indstilling afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til en projekteringsbevilling til projektering samt lokalplanlægning af boldbanerne. Der vil senere blive fremsendt en særskilt anlægsindstilling på denne del.

Ud fra målsætningen om et samlet indbyggertal i Nye og Elev på 15.000 indbyggere vil det langsigtede behov for idrætsfaciliteter være større, end hvad der realiseres i denne etape. Da målsætningen realiseres over en årrække, planlægges det for nuværende at bygge idrætsfaciliteter til, hvad der svarer til 7.000 indbyggere. Der er i projektet planlagt med, at der på sigt kan ske en udvidelse af idrætsfaciliteterne.

Licitationsresultat

Ved licitationen viste den tilbudte entreprisesum en merudgift på ca. 0,16 mio. kr. i forhold til forudsætningen i Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033. Merudgifterne vedrører alle projektelementer og skyldes i høj grad projektets ambitioner inden for klimavenligt byggeri og mertillæg til opfyldelse af indeklimakrav.

Hertil skal det tilføjes, at der er fundet besparelser på projektet svarende til ca. 1 mio. kr. ved, at projektering af etape 2 udgår, samt at en del af etableringen af p-arealer til brug i etape 2 udgår.

Elevgrundlag

Med vedtagelse af "Projektbevilling til Nye Skole og finansiering af opgaveløsning" den 13. december 2017 besluttede byrådet at etablere en overgangsløsning for børnene i Elev og Nye. Overgangsløsningen indebærer, at det kun er elever fra Elev Skoles nuværende 0-3. klasse og kommende 4. klasse, der flyttes til Nye Skole ved åbningen. Konsekvensen af overgangsløsningen er, at de øvrige elever på 5.-9. klassetrin, som kommer fra Elev og Nye, forventes at

transportere sig 6-7 kilometer til Hårup skole resten af deres skolegang.

Hensigten med beslutningen var at minimere antallet af skoleskift og tilbyde eleverne stabilitet. Børn og Unge har imidlertid erfaret, at der er et stort ønske blandt forældre til skolebørn i Elev-Nye skoledistrikt om, at alle børn får den samme mulighed for at starte på den kommende folkeskole i deres lokalsamfund. Derfor foreslås det, at der dels gives adgang til alle ti klassetrin ved skolens åbning, og der dels gives adgang til, at elever fra Elev/Nye skoledistrikt, der allerede er startet på Hårup Skole, kan vælge at skifte til Nye skole. Dette vil betyde, at eleverne i Elev-Nye skoledistrikt på lige fod med alle andre skolebørn i Aarhus Kommune får mulighed for at vælge folkeskolen i det skoledistrikt, hvor de bor.

4. Hvilken værdi skabes for borgere og samfund?

Bæredygtigt lokalsamfund

Ved at etablere en tresporet skole, som er forberedt til et fjerde spor og 12 dagtilbudsgrupper, samt tilhørende idræts- og foreningsfaciliteter, som også er forberedt til udbygning med hal nr. to, skabes en moderne og bæredygtig fysisk skole- og fritidsramme til lokalområdet i Nye og Elev. Skolen bygges multifunktionelt, så der ved at samlokalisere skole, fritids- og idrætsfaciliteter opstår en synergieffekt, der gør den samlede anlægsinvestering mindre end, hvis faciliteterne blev etableret hver for sig.

Bæredygtigt byggeri

Børn og Unge arbejder intensivt med at indarbejde klimahensyn i projektet. Udgangspunktet for byrådets igangsætning af projektet var, at skolen skulle projekteres efter de nye 2020 energiramme krav. Men Børn og Unge er gået videre end dette og har projekteret byggeriet efter ny bæredygtighedsklasse, som er under forberedelse.

Samtidig er det ambitionen, at hele byggeriet DGNB certificeres. En DGNB-certificering er et tysk koncept, der er tilpasset kommende europæiske standarder for bæredygtigt byggeri. DGNB måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter

byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. DGNB vægter både miljø, økonomi og sociale forhold.

Som et tredje tiltag udarbejdes der som en del af projektet et klimaregnskab for bygningen, så det bliver muligt at belyse bygningens CO₂ udledning i bygningens levetid.

5. Hvad igangsættes?

I etape 1, der igangsættes med vedtagelse af indstillingen, bygges en tresporet skole med faglokaler og øvrige faciliteter til en firesporet skole. Hertil etableres idræts- og foreningslokaler samt en kunstgræsbane.

Byggeriet gennemføres som en totalentreprise.

I etape 2, der forventes igangsat efter etape 1, tilbygges 10 hjemområder til skolen, og der skabes grundlag for, at der kan etableres dagtilbudsafdelinger med 12 dagtilbudsgrupper.

6. Hvem gør det og hvordan?

Projektet er tilrettelagt med en omfattende inddragelse af forældre, foreningsliv, ledere og medarbejdere. De faglige organisationer holdes særskilt orienteret via styregruppens formand.

Ved inddragelse af ledere, medarbejdere og brugere i styregruppen og i arbejdsgrupper indgår deres bidrag til at sikre, at bygningen etableres i overensstemmelse med de ønskede pædagogiske principper. Samlet set sikrer inddragelsen, at disponeringen af de fysiske rammer bedst muligt understøtter den pædagogiske praksis og organisering for pasningen og undervisningen. Foreningslivet er via Sport og Fritid inddraget i en arbejdsgruppe under styregruppen.

Lokalplan

Det forudsættes i tidsplanen, at Teknik og Miljø fremsender lokalplan til byrådet, som kan endeligt godkendes senest august 2022. Myndighedsgodkendelser forventes afsluttet med en byggetilladelse i september 2022.

7. Hvilke ressourcer kræves?

Anlægsudgifter

Projekteringen har vist, at det samlede projekt med skole og idrætsfaciliteter forventes at kunne afholdes inden for en anlægsramme på 292,5 mio. kr. Heraf har byrådet allerede frigivet en projekteringsbevilling på 8,5 mio. kr. Dermed frigives med indstillingen i alt en anlægsbevilling på 284 mio. kr. til projektet i Nye med skolebyggeri og tilhørende indendørs idræts- og foreningsfaciliteter samt kunstgræs-bane.

Det samlede projekt vurderes på baggrund af projekteringen at blive ca. 0,16 mio. kr. dyrere end forudsat i Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033, blandt andet på grund af de store klimaambitioner i projektet samt tillæg for opfyldelse af indeklimakrav.

Tabel 1: Anlægsudgifter (2021-priser, 1.000 kr.)

| 2021-priser - tusind. kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I alt |
|--|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Forprojektering | 119 | 1.317 | 3.049 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 8.520 |
| Skolebyggeri incl. indendørs idræt og kunstgræs-bane | 0 | 0 | 0 | 9.216 | 67.057 | 108.485 | 72.142 | 256.900 |
| 2020 energi-rammekrav | 0 | 0 | 0 | 570 | 4.145 | 6.705 | 4.459 | 15.879 |
| Ekstra klimaindsats | 0 | 0 | 0 | 403 | 2.932 | 4.744 | 3.156 | 11.235 |
| I alt, byggeri/anlæg | 119 | 1.317 | 3.049 | 14.224 | 74.134 | 119.934 | 79.757 | 292.534 |

Finansiering

Projektet med skole- og fritidsfaciliteter finansieres dels af midler afsat til Børn og Unge og dels af midler afsat til Kultur- og Borgerservice:

Børn og Unge

Projektet finansieres dels af midler afsat i Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033, og dels af en tidligere projekteringsbevilling på 8,5 mio. kr. afsat i projekteringsindstillingen for skolen den 17. december 2017. I investeringsplanen er der i alt reserveret 253,3 mio. kr. til skolebyggeriet. Det foreslås, at det ekstra investeringsbehov på 0,16 mio. kr. til skolebyggeriet som projekteringen viste, finansieres af Børn og Unges KB-bevilling til RULL-projekter.

Kultur- og Borgerservice

Ekstraomkostningerne til en udbygning af indendørs idræts- og foreningsfaciliteter samt kunstgræsbane på 30,6 mio. kr. finansieres af 37 mio. kr. afsat i Aarhus Kommunes Investeringsplan for 2024-2033 til etablering af idrætsfaciliteter i Nye.

Tabel 2: Finansiering (1.000 kr., 2021-priser)

| Afd. | Kilde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I alt |
|------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| MBU | Anlægsreserve til Ny skole i Nye | 9.091 | 66.142 | 107.005 | 71.021 | 253.259 |
| MKB | Byudviklingskonto | 1.098 | 7.992 | 12.929 | 8.581 | 30.600 |
| MBU | KB-553-5203 KB sk RULL fremsyn for Aarhus | | | | 155 | 155 |
| | I alt | 10.189 | 74.134 | 119.934 | 79.757 | 284.014 |

Etablering af græs fodboldbaner

Det resterende beløb på 6,4 mio. kr. fra puljen på 37 mio. kr. afsat i investeringsplanen, ønskes afsat til anlæg af yderligere 2½ græs fodboldbaner, der etableres sideløbende med skole- og fritidsprojektet. Heraf frigives der et

rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til projektering og udarbejdelse af lokalplan. Der vil efterfølgende blive fremsendt anlægsindstilling på det samlede projekt.

8. Hvad er den videre proces og hvordan følges op?

Skole- og fritidsfaciliteterne forventes at være klar til ibrugtagning i oktober 2024, så Aarhus Kommune fremadrettet kan tilbyde moderne, lokale og klimavenlige skole- og fritidsfaciliteter i Nye. Derudover forberedes der til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i området, så Aarhus Kommune også fremadrettet kan sikre pasningsgarantien.

Projektstyregruppen følger projektets tilblivelse under udførelsen, så det sikres, at værdier og intentioner fra de tidlige projektfaser føres med til det færdige byggeri, og at brugerne bliver inddraget i den endelige indretning af lokalerne.

Thomas Medom

/

Martin Østergaard Christensen

Rabih Azad-Ahmad

/

Kirsten Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser

Bilag 2 - Nøgletal for enhedspriser

Bilag 3 - Kortoversigt

Tidligere beslutninger

- Den 7. oktober 2020 vedtog Aarhus Byråd budgettet for 2021-2024
- Byrådet vedtog den 30. oktober 2019 Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Hårup-Elev Dagtilbud
- Byrådet godkendte den 13. december 2017 Projekteringsbevilling til Nye Skole og finansiering af overgangsløsning.
- Den 12. oktober 2017 vedtog byrådet budgettet for 2018-2021

Økonomi og Administration

Antal tegn: 12.686

Sagsnummer: 21/063648

Sagsbehandler: Cecilie Sandkvist Hansen og

Morten Pedersen

Tlf.: 41 86 44 16

E-post: sesaha@aarhus.dk

| | |
|-----------------------|---|
| Bevillingskema | T-21-000-004 |
| Sagnr. | Skole og idrætsfaciliteter i Nye |
| Sagstitel | |

| Sektor | Profitcenter/Projekt/Anlægsbevilling | U// Ramme | Tillægs- | Tillægs- | Tillægs- | Tillægs- | Tillægs- | SUM |
|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | bevillinger | bevillinger | bevillinger | bevillinger | bevillinger | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Efterfølg år | |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | | - 1.000 kr. - | - 1.000 kr. - | - 1.000 kr. - | - 1.000 kr. - | - 1.000 kr. - | |
| Tillægs-/Anlægsbevilling i alt | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 Kultur og Borgerservice - Ikke decentral | Fodboldbane, Skole & idrætsanlæg (Nye) | U | 0 | 1.000 | 5.400 | 0 | 0 | 6.400 |
| 553 Børn og ungeområdet KB-bevilling. - Decentral | KB sk RULL fremsyn for Aarhus | U | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | -155 |
| 554 Børn og ungeområdet - Anlæg | Skole i Nye | U | 10.189 | 74.135 | 119.934 | 79.756 | 0 | 284.014 |
| 920 Reserven | Investeringsplan 2024-2033 | U | -9.091 | -66.143 | -107.005 | -71.020 | -6.400 | -259.659 |
| 998 Renter og finansiering | Kontante beholdninger | U/I | -1.098 | -8.992 | -18.329 | -8.581 | 6.400 | -30.600 |

| Sorteringskriterier | Stig. | Fald. | Mellemtotal |
|---------------------|-------|-------|-------------|
| FI-område | X | | |
| Bilagsår | X | | |
| Budgetreg.bilag | X | | |

| Datastatistik | Antal |
|-------------------|-------|
| Overførte records | 1 |

| Bilagsår | Budgetreg. | Position | Version | Bilagsart | Transaktion | År | Budgetart | KapMidler | BevAnsSt. | BevillPos. | FunktOmr. | BS-program | Beløb IV | V |
|----------|------------|----------|---------|-----------|-----------------|------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|-----|
| 2021 | 1100000300 | 000001 | X01 | 140 | Budgetforøgelse | 2021 | Anlægsbevillinger | 55401A100 | 8528420100 | 451010 | 032201-3-000 | AB-17-554-067 | 284.224.000,00 | DKK |



Bilag 2

Nøgletal – Anlægsindstilling: Skole- og idrætsfaciliteter i Nye

Side 1 af 1

Det indstilles, at der gives anlægsbevilling til ny skole og fritidsfaciliteter samt kunstgræsbane i Nye.

| Nøgletal | | 2021-priser | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| Byggeri | | | | | |
| | Enheder | M ² i alt | (kr.) Pris pr. m ² | (t.kr.) Bruttoud- gift i alt | (t.kr.) Nettoud- gift i alt |
| 3 sporet skole og idrætsfaciliteter | 1 | 13.946 | 20.976 | 292.534 | 292.534 |
| I alt, byggeri (a) | 1 | 13.946 | 20.976 | 292.534 | 292.534 |
| Grund | | | | | |
| | | Bygge- rets-m ² | (kr.) Udgift pr. bygge- rets-m ² | (t.kr.) Bruttoud- gift i alt/værdi af grund | (t.kr.) Netto- udgift i alt |
| I alt, grund (b) | | | | | |
| Sum (a+b) | 1 | 13.946 | 20.976 | 292.534 | 292.534 |

BØRN OG UNGE

Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

Planlægningsafdelingen

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 41864416

Direkte e-mail: sesaha@aarhus.dk

Sag: 20/063648-4

Sagsbehandler: Cecilie Sandkvist Hansen



Punkt 3: Forberedelse til byrådsmødet den 29. september 2021

Punkt 4: Eventuelt