

NOTAT

Til
Børne- og Familieudvalget

Kopi

Fra
Dagtilbud og Undervisning

Emne
Finansiering af inventar i forbindelse med anlægsprojektet på Tim Skole

Sagsbehandler
Jens Ole Koch
Direkte telefon
99 74 13 10
Dato
21. september 2022
Sagsnummer
22-010552

Finansiering af inventar i forbindelse med anlægsprojektet på Tim Skole

Renoveringen af Tim Skole.

Ombygnings- og renoveringsprojektet på Tim Skole er nu tæt på at være afsluttet. Efter uge 42 forventes skolen at råde over 6 nyrenoverede klasselokaler og nyrenoverede faglokaler plus en nyetableret mellembbygning på 620 m² og nyetablerede faglokaler på 215m².

Udgifter til inventar har ikke været indeholdt i byggesummen. Her i slutningen af renoveringsprocessen står det imidlertid klart, at skolen er udfordret af mangel på inventar.

Skolen genanvender i størst muligt omfang det oprindelige inventar. Der mangler imidlertid inventar eller midler til inventar (herunder også gardiner/solafskærmning) i forbindelse med:

- renovering af lokaler
- til nyetablerede lokaler
- til møbler der blev ødelagt under renoveringen (Manglende afdækning gav en vandskade, som kostede skolen møbler for ca. 100.000 kr.). Entreprenør og kommunes forsikringer har afvist at dække.

Hvad mangler skolen?

Klasselokalerne indeholder kun elevborde og stole. Der er ingen andre møbler, eller kun få ældre møbler, som f.eks. gruppeborde, læsehjørne etc.

- På skolens "Torv" på ca. 350 m² mangler der opholdsmøbler, møbler til gruppearbejde
- I håndværks- og designlokalerne er der ingen møbler
- I naturfagslokalet mangler der arbejdsborde
- Gardiner/solafskærmning i hele området (er sat i værk, da det har været nødvendigt for at kunne gennemføre undervisningen)
- I forbindelse med nogle af vandskaderne på skolen blev gulvet i skolens træværksted beskadiget, og skal skiftes. Vandskaderne skete september til oktober 2021. Forsikringsforholdene er uafklarede, og tidshorizonten er pt. ukendt. Skolen har i den forbindelse udgifter til reetablering af lokalet med brug af det eksisterende inventar.
- Udskiftning af møbler i personalerum.



Nogle af inventarønskerne er helt nødvendige at anskaffe for at kunne afvikle undervisningen. Andre ønsker f.eks. møbler til gruppearbejde vil, hvis de ikke anskaffes, sætte begrænsninger for den pædagogiske praksis, og lokalerne vil fremstå relativt tomme. Ønsker til personalerummet er ikke nødvendige for, at skolen kan fungere. Her kan skolen anvende det oprindelige, noget ældre inventar, hvilket dog vil skæmme det visuelle indtryk i en ellers nyrenoveret skole.

Nedenstående oversigt viser, hvad der er købt, og hvad der er hentet tilbud på

Møbler faglokaler	241.238 kr.
Møbler klasselokaler	70.644 kr.
Torvet	175.000 kr.
Personalerum	100.000 kr.
Sløjd	289.000 kr.
Skolen har købt:	
Møbler	220.000 kr.
Gardiner/solafskærmning	105.000 kr.
I alt til inventar i forbindelse med renovering	1.200.882 kr.

Finansiering af udgifterne

Det er vurderingen, at skolen selv kan afholde udgifter for i alt 450.000 kr. Heraf er allerede afholdt udgifter på ca. 220.000 kr. til kontorer, møderum, bibliotek og musiklokalet + 105.000 kr. til gardiner/solafskærmning.

Skolens økonomi er presset som følge af faldende elevtal, og det skønnes ikke forsvarligt at finansiere en større andel af inventarudgifterne over driftsbudgettet, da skolen skal have et beløb af en vis størrelse i reserve som "buffer" for at kunne imødegå uforudsigelige udgifter til f.eks. langtidssygdom eller barsel.

På Børne- og Familieudvalgets anlægspulje til mindre anlægsprojekter står der et ikke-disponeret rådighedsbeløb på 572.000 kr. Administrationen anbefaler, at dette beløb også indgår i finansieringen. Herefter mangler der 164.000 kr., som anbefales finansieret over udvalgets samlede driftsramme.

Administrationen foreslår derfor følgende finansiering:

Skolens driftsbudget	450.000 kr.
Børne- og Familieudvalgets anlægspulje	572.000 kr.
Børne- og Familieudvalgets driftsramme	179.000 kr.
I alt	1.201.00 kr.