

REFERAT Økonomiudvalg d. 27-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 16:30

Mødested Borgmesterens kontor

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler.....	3
---	---

Punkt 1: Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler

Sagsfremstilling

1. Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-325380Å

Sagsbeh. Hans Brosbøl

Iversen Å...bent

BESLUTNING

BÅ,rne- og Familieudvalget Å den 26. november 2018

FravÅ,rende:

Et flertal i BÅ,rne- og Familieudvalget anbefaler model 1.

Anne Mette Laugesen (F) tog forbehold.

Peter Mousten VestergÅ,rd (O) anbefaler, at den tidligere model, hvor rammen er 5.000.000 kr., fastholdes (vedtaget i BFU den 7. november).

ANLEDNING

ByrÅ,rdet meddelte den 19. december 2017 anlÅ,gsbevilling til byggeri af en ny daginstitution i forbindelse med Hem Skole. Efter afholdelse af licitation har BÅ,rne- og Familieudvalget behandlet sagen igen den 7. november 2018. PÅ, baggrund af efterfÅ,lgende drÅ,ftelser forelÅ,ggtes sagen nu pÅ, ny.

FORVENTET SAGSGANG

BÅ,rne- og Familieudvalget

Åkonomiudvalget

ByrÅ,rdet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

Å at der bygges en ny daginstitution i forbindelse med Hem Skole, og

Å at Udvalget tager stilling til, om byggeriet skal sÅ,ges gennemfÅ,rt efter forslag 1 eller 2 jÅ,vnfÅ, r beskrivelserne under sagsfremstillingen.

Hvis forslag 1 vÅ,lgges, indstiller Kultur- og Familieforvaltningen,

Å at der meddeles forhÅ, jelse af anlÅ,gsbevilling til formÅ,let pÅ, op til 2.540.000 kr., sÅ, anlÅ,gsbevillingen lyder pÅ, i alt op til 7.540.000 kr. under omrÅ,de Å€3.22.01

FolkeskolerÅ,.

Å at forhÅ, jelsen af anlÅ,gsbevillingen finansieres ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overfÅ, rte midler fra 2017, 1.000.000 kr. fra Hem Skoles driftsmidler i budget 2019 samt 800.000 kr. fra BÅ,rne- og Familieudvalgets anlÅ,gspulje til bygningsrenovering/nybyggeri i budget 2019, og

Å at rÅ,ighedsbelÅ, bet frigives i budget 2019.

Hvis forslag 2 vÅ,lgges, indstiller Kultur- og Familieforvaltningen,

Å at der meddeles forhÅ, jelse af anlÅ,gsbevilling til formÅ,let pÅ, op til 1.760.000 kr., sÅ, anlÅ,gsbevillingen lyder pÅ, i alt op til 6.760.000 kr. under omrÅ,de Å€3.22.01

FolkeskolerÅ,.

Å at forhÅ, jelsen af anlÅ,gsbevillingen finansieres ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overfÅ, rte midler fra 2017, 520.000 kr. fra Hem Skoles driftsmidler i budget 2019 samt 500.000 kr. fra BÅ,rne- og Familieudvalgets anlÅ,gspulje til bygningsrenovering/nybyggeri i budget 2019, og

Å at rÅ,ighedsbelÅ, bet frigives i budget 2019.

SAGSFREMSTILLING

ByrÅ,rdets godkendelse af anlÅ,gsbevilling den 19. december 2017 blev givet pÅ, baggrund af et tilsynsbesÅ, g fra Arbejdstilsynet, hvor der efterfÅ,lgende blev givet pÅ, bud for sÅ, vidt angÅ, Skolens bÅ,rnehavebygning. PÅ, budet omhandlede indeklima, sundhedsskadeligt stÅ, v m.m.

Der blev fremlagt fire lÅ,sningsmodeller, og der blev valgt en model, hvor der skulle bygges en ny og tidssvarende daginstitution pÅ, ca. 300 m² til en pris pÅ, ca. 5.000.000 kr.

Efter afholdelse af licitation for hovedentreprisen blev sagen fremlagt for BÅ,rne- og Familieudvalget den 7. november 2018, idet billigste bud var pÅ, 6.576.000 kr. Med tillÅ, g af udgifter til rÅ,dgivning, inventar, mÅ, bler m.m. var forventningen, at projektet blev pÅ, i alt 7.900.000 kr. Udvalget besluttede pÅ, mÅ, det, at der Å,nskes gennemfÅ,rt en omvendt licitation, hvor rammen er pÅ, 5.000.000 kr.

Begge ovenÅ, vnte dagsordenspunkter med beslutninger medfÅ, lger som bilag.

Efter mÅ, det den 7. november 2018 i BÅ,rne- og Familieudvalget har der vÅ,ret afholdt drÅ,ftelser for at afklare, hvordan man kunne komme videre med projektet uden for stor forsinkelse.

DrÅ,ftelserne har resulteret i, at der nu foreligger to forslag.

Forslag 1:

Forslaget vil give en tilbygning pÅ, i alt 464,6 m², hvortil kommer overdÅ, kninger pÅ, 92,6 m². Kvadratmeterprisen bliver pÅ, ca. 13.000 kr.

Der er foretaget enkelte reduktioner i projektet set i forhold til det, der blev fremlagt pÅ, BÅ,rne- og Familieudvalgets mÅ, de den 7. november 2018, sÅ,ledes at udgiftsniveauet forventes at blive pÅ, i alt 7.540.000 kr.

Der er desuden Å,ndret i finansieringssammensÅ, tningen, sÅ,ledes at der nu sÅ,ges om, at BÅ,rne- og Familieudvalgets anlÅ,gspulje bidrager med 800.000 kr. i stedet for 2.000.000 kr. Derudover sÅ,ges der om, at Hem Skole bidrager med 740.000 kr. fra overfÅ, rte midler samt 1.000.000 kr. fra Hem Skoles drift i budget 2019.

Hem Skoles bidrag fra driften i budget 2019 bevirker, at skolen forventes at fÅ, et underskud af tilsvarende stÅ, rrelse i 2019. Det er aftalt, at underskuddet skal afvikles over 10 Å, r, hvis forslag 1 vÅ,lgges.

Projekt - forslag 1

Forslag 1 - entrepriserum efter besparelse	170.000	6.406.000
Uforudsete udgifter - ca. 5%		325.000
TotalrÅ,dgivning Å€* projekt		350.000
Diverse tjenesteydelse inkl. forsikring		75.000
KÅ, kkeninventar inkl. hÅ, rde hvidevarer		175.000
Alarm og tyverisikring		26.715

Tilskud nye vinduer fra Kommunale Bygninger	-100.000
Målblering	180.020
Gulvbelægning	50.000
Vandskuring	45.000
Anlægssum i alt	7.532.735

Finansiering

Anlægsmidler	5.000.000
Hem Skole - D	740.000
Hem Skole - budget 2019 - afviklingsaftale	1.000.000
BFU's anlægspulje - budget 2019	800.000
Anlægsfinansiering i alt	7.540.000

Forslag 2:

Dette forslag tager udgangspunkt i det billigste tilbud, idet der beskæres med 10-15%. Det er det, Tilbudsloven giver mulighed for, uden at projektet skal i nyt udbud. Ændringen vil betyde, at der skal afsættes ca. 50.000 kr. til tilretning af projektet.

Projektet reduceres med ca. 15%, så nybyggeriet bliver på 390,4 m², hvortil kommer overdækninger på 68,1 m². Reduktionen vil betyde, at flere funktioner udgår af projektet. Det gælder blandt andet et tumerum og en stor hems i fællesrummet. Derfor udgår hule og kuglerum under hems og Å. Det betyder, at bænke og nogle tilfælde vil være henvist til skolens hal. Værkstedet i bænkehaven bibeholdes dog.

Forslaget foreses finansieret ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017, 520.000 kr. fra Hem Skoles drift i budget 2019 samt 500.000 kr. fra Bænk- og Familieudvalgets anlægspulje i budget 2019.

Som under forslag 1 forventes det, at Hem Skoles bidrag fra driftsbudgettet i 2019 vil betyde et underskud af tilsvarende størrelse på driften i 2019. Det er aftalt, at underskuddet skal afvikles over 10 år.

Projekt - forslag 2

Forslag 2 - entreprisensum efter reduktion	5.610.000
Uforudsete udgifter - ca. 5%	300.000
Totalrådgivning - projekt	350.000
Rådgivning - tilretning af projekt	50.000
Diverse tjenesteydelse inkl. forsikring	75.000
Køkkeninventar inkl. hvidevarer	175.000
Alarm og tyverisikring	26.715
Tilskud nye vinduer fra Kommunale Bygninger	-100.000
Målblering	180.020
Gulvbelægning	50.000
Vandskuring	45.000
Anlægssum i alt	6.761.735

Finansiering

Anlægsmidler	5.000.000
Hem Skole - D	740.000
Hem Skole - budget 2019 - afviklingsaftale	520.000
BFU's anlægspulje - budget 2019	500.000
Anlægsfinansiering i alt	6.760.000

Begge forslag er beskrevet uddybende i vedhæftede notat. Der vedhæftes desuden skitser for begge forslag.

Hem Skole forventes at overføre ca. 900.000 kr. til 2019. Restbeløb på 160.000 kr. er reserveret som skolens bidrag til områdefornyelse i Hem.

I henhold til den tidligere bevilling tages der stilling til, hvad der skal ske med pavillon og gammel inspektørbolig, nybyggeriet er færdigt.

Der tages senere stilling til etablering af ny legeplads til bænkehaven.

JURA (herunder lovgrundlag)
Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Forslag 1:

BelÅ, b (kr.)	Udgift 2018	IndtÅ gt 2018	Udgift 2019	IndtÅ gt 2019	AnlÅ gsbevilling i alt udgift
RÅ dighedsbelÅ, b	5.000.000		2.540.000		7.540.000
Finansiering: Afsat rÅ dighedsbelÅ, b til formÅ let Afsat rÅ dighedsbelÅ, b, andre formÅ l OverfÅ, rsel fra drift IndtÅ gter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		5.000.000		800.000 1.740.000	5.300.000 2.240.000
Finansiering i alt	5.000.000	5.000.000	2.540.000	2.540.000	7.540.000

Forslag 2:

BelÅ, b (kr.)	Udgift 2018	IndtÅ gt 2018	Udgift 2019	IndtÅ gt 2019	AnlÅ gsbevilling i alt udgift
RÅ dighedsbelÅ, b	5.000.000		1.760.000		6.760.000
Finansiering: Afsat rÅ dighedsbelÅ, b til formÅ let Afsat rÅ dighedsbelÅ, b, andre formÅ l OverfÅ, rsel fra drift IndtÅ gter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		5.000.000		500.000 1.260.000	5.000.000 1.760.000
Finansiering i alt	5.000.000	5.000.000	1.760.000	1.760.000	6.760.000

Bilag

[779-2018-309449](#) AnlÅ|gsbevilling af 19. december 2017 - Hem Skole

[779-2018-326074](#) Udvalgsbeslutning af 7. november 2018 - Hem Skole

[779-2018-326626](#) Notat om forslag - Hem Skole

[779-2018-326628](#) Hem Skole - skitse til forslag 1

[779-2018-326629](#) Hem Skole - skitse til forslag 2

BESLUTNING

Åkonomiudvalg Å den 27. november 2018

FravÅ|rende: Ruth Kristensen

Med 8 stemmer mod 2 (liste O) vedtoges det at anbefale model 1.

Bilag

AnlÅ|gsbevilling af 19. december 2017 - Hem Skole

Udvalgsbeslutning af 7. november 2018 - Hem Skole

Notat om forslag - Hem Skole

Hem Skole - skitse til forslag 1

Hem Skole - skitse til forslag 2