

REFERAT Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalg d. 27-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2019 kl. 16:15

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Licitation - Ny daginstitution i midtbyen (BU - ØKEB - BY).....	3
Underskriftsside (ØKEB).....	8

Punkt 182: Licitation - Ny daginstitution i midtbyen (BU - ØKEB - BY)

82.00.00-P20-3-17

Resume

Der blev fredag den 28. juli 2019 holdt digital licitation på håndværkerydelserne til den nye daginstitution på Gimsinghovedvej.

Det viste sig, at konjekturene og priserne er steget.

Teknisk Drift og Anlæg havde udarbejdet prisoverslaget, hvor der var afsat 25.500.000 kr., men licitationen giver et samlet resultat er på 30.798.000 kr.

Det er en merpris på 5.298.000 kr., svarende til + 20,8% i forhold til oprindelig overslag.

Det er hovedsagelig lokale firmaer, som var lavestbydende på licitationen.

Børne- og uddannelsesudvalget sender (21. august 2019, pkt. 68)

sagen til økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget.

Sagsfremstilling

Projektet har været udbudt i arkitektkonkurrence som en omvendt licitation, arkitektfirmaerne har konkurreret på, hvor meget der kan fås 25.500.000 kr.

I kontrakten med den valgte arkitekt er der indskrevet en omprojekteringsklausul, hvis projektet rammer mere end 8% ved siden af det vedtagne budget.

Omprojekteringen skal foretages uden meromkostninger for Struer Kommune, men det vil medføre en væsentlig forlængelse af tidsplanen.

Besparelsesmuligheder

Arkitekten har set på mulige besparelsesforslag i nuværende projekt.

Det er leverancer som er prissat i licitationstilbuddene, og de kan derfor trækkes ud, hvis udvalget ønsker det.

Mulige besparelser er:

1. Indvendig grøn væg besparelse udgør 5.700 kr.:

Det er en væg som er tilplantet med grønne planter for at give et godt indeklima.

2. Huset er projekteret med grønt tag, mos-sedum systemleverancen, besparelsen udgør 440.000 kr.

Det vil ændre husets udseende markant, hvis der i stedet kommer sort paptag. Den grønne begroning er valgt for at signalere en miljøvenlig indstilling.

3. Det er muligt, at ændre ovenlysene fra oplukkelige vinduer til faste vinduer, besparelsen udgør 61.000 kr.

På varme dage vil det være et stort + at kunne åbne ovenlysene.

4. Der kan vælges en billigere mursten, besparelsen udgør 30.000 kr.

Der er lagt stor vægt på, at huset skal "spille sammen" med det nye plejecenter, derfor er den valgte sten medtaget i udbuddet.

5. Undlade mooncarskur og -bane i terræn besparelsen udgør 313.300 kr.

Det vil være en væsentlig reduktion i aktivitetsmulighederne på legepladsen.

6. Reduktion i de afsatte beløb til uforudsete udgifter besparelsen udgør 1.000.000 kr.

I det samlede budget er der indregnet 10% af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter, svarende til 2.461.000 kr. I dette projekt har administrationen brugt nye metoder til at finde projekteringsfejl, før projektet er sendt i udbud. Det kunne tale for, at der reduceres i beløbet til uforudsete udgifter, men det indebærer en øget risiko for budgetoverskridelser.

7. En evt. medfinansiering fra et andet projekt kunne være fra cykelstiprojektet på Søndergade.

I løbet af 2 - 3 mdr. er projektet afsluttet, og på nuværende ser det ud til, at projektet afsluttes med et overskud. Efter projektet var bevilget fik projektet et tilskud fra staten til sikring af skoleveje. Vurderingen på nuværende er, at projektet afsluttes med et overskud på imellem ½ - 1 mio. kr.

Licitationsresultat viser en stigning i priserne i Struer, der er sammenlignelige priser for byggeri i Struer som i den østlige del af Jylland.

Det er derfor administrationens anbefaling, at det afsatte m² budget hæves i dette projekt og i kommende projekter.

Omprojektering

Det er administrationens vurdering, at den projekterede bygning ikke kan reduceres yderligere i pris.

En omprojektering vil medføre en ny forlænget tidsplan, og en meget billigere byggestil for at opmå de ønskede m².

Skal nuværende indretning og løsningsforslag reduceres til det vedtagne budget, skal huset efter arkitektens vurdering reduceres med 320 m².

Det betyder:

Huset reduceres med 320 m² brutto dvs. at børnehaven reduceres:

- Alle suppleringsrum fjernes, dvs. dramarum, værkstedsrum, motorikrum, dagplejerum
- Gangarealer reduceres til minimumskrav, dvs. at alle mindre læringsmiljøer fjernes fra disse arealer
- Morgen/eftermiddags caféarealet reduceres
- Garderobearealerne lægges ind i huset og alle karnapper fjernes
- Det kan overvejes om kryberummet ligeledes skal trækkes ud af huset.

Anbefaling

Administration foreslår, at punkt 6 og 7 under "besparelsesmuligheder" medtages, således at uforudsete udgifter nedsættes med 1 mio. kr. og der flyttes 1 mio. kr. fra cykelstiprojektet i Søndergade.

Herudover gives en merbevilling på 3,3 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen, således at projektet kan gennemføres som planlagt.

Administrationen indstiller:

at projektet gennemføres som planlagt,

at uforudsete udgifter nedsættes med 1 mio. kr.,

at der flyttes 1 mio. kr. fra anlægsprojektet "cykelsti Søndergade" til anlægsprojektet "ny børnehave" i 2019.

at der gives en merbevilling på 3,3 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

Børne- og uddannelsesudvalget, (14. august 2019, pkt. 60)

Udvalget besluttede, at administrationen undersøger forventet behov og belægning og genoptager drøftelsen på ekstraordinært møde.

Claus H. Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

På ekstraordinært møde i børne- og uddannelsesudvalget den 21. august 2019 præsenteres oplæg.

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter en indstilling til byrådet.

Børne- og uddannelsesudvalget, (21. august 2019, pkt. 68)

På udvalgsmødet blev fremlagt et bilag over aktuelt indskrevne børn i daginstitutioner i Struer By samt et byggeteknisk notat.

Udvalget besluttede at sende sagen videre til det ekstraordinære møde i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget uden indstilling. Udvalget anmoder om et fællesmøde med økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget den 27. august 2019.

Lars Møller Pedersen deltog ikke i behandling af punktet.

Tilføjelse efter børne- og uddannelsesudvalgets møde (21. august 2019)

En reduktion af uforudsete udgifter på 1 mio. kr. samt en reduktion af byggeriet (svarende til en børnehavestue med 25 pladsen) på 0,8 mio. kr. vil medføre at byggeriet samlet set forventes at koste 29 mio. kr.

Derudover foreslås at overskudsmidler på 2 øvrige anlægsbevillinger anvendes til finansiering af dagtilbuddet. Konkret foreslås at der overføres 930.000 fra anlægspuljen til "byfornyelse" og 150.000 kr. fra anlægsprojektet "ankomstområde ved Struer Energi Park" finansiering af anlægsprojektet "ny børnehave" i 2019.

Administrationen indstiller (opdateret efter børne- og uddannelsesudvalg, 14. august 2019)

at projektet gennemføres som planlagt, dog reduceres byggeriet med en børnehavestue, således at projektudgifterne nedsætte med 0,8 mio. kr.,

at uforudsete udgifter nedsættes med 1 mio. kr.,

at der flyttes 1 mio. kr. fra anlægsprojektet "cykelsti Søndergade" til anlægsprojektet "ny børnehave" i 2019.

at der flyttes 0,93 mio. fra anlægspuljen til "byfornyelse" til anlægsprojektet "ny børnehave" i 2019.

at der flyttes 0,15 mio. kr. fra anlægsprojektet "ankomstområde ved Struer Energi Park" til anlægsprojektet "ny børnehave" i 2019.

at der gives en merbevilling på 1,42 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi

Økonomis påtegning (opdateret efter børne- og uddannelsesudvalg, 14. august 2019):

Såfremt projektet gennemføres som anbefalet, vil bevillingen være som følger:

Beskrivelse (beløb i 1.000 kr.)	Budget 2019 (inkl. 2018)	Budget 2020	Total
Nuværende anlægsbudget	17.500	8.000	25.500
Overførsel af bevilling fra "cykelsti Søndergade"	1.000	0	1.000
Overførsel af bevilling fra "byfornyelse"	930	0	930
Overførsel af bevilling fra "ankomstområde ved Struer Energi Park"	150	0	150
Merbevilling til finansiering af merudgifter	0	1.420	1.420
Total	19.580	9.420	29.000

Beslutning

Økonomi,- erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (27. august 2019, pkt. 182)

at projektet gennemføres som planlagt, dog reduceres byggeriet med en børnehavestue, således at projektudgifterne nedsætte med 0,8 mio. kr.,

at uforudsete udgifter nedsættes med 1 mio. kr.,

at der flyttes 1 mio. kr. fra anlægsprojektet "cykelsti Søndergade" til anlægsprojektet "ny børnehave" i 2019.

at der flyttes 0,93 mio. fra anlægspuljen til "byfornyelse" til anlægsprojektet "ny børnehave" i 2019.

at der flyttes 0,15 mio. kr. fra anlægsprojektet "ankomstområde ved Struer Energi Park" til anlægsprojektet "ny børnehave" i 2019.

at der gives en merbevilling på 1,42 mio. kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

at antallet af vuggestuepladser sættes til 40.

Venstre ønsker at man gør brug af den passus i aftalen, der muliggør omprojektering uden beregning, med henblik på at bringe projektet i overensstemmelse med budgetforliget.

Kjeld Graversgaard ønsker at der bliver en omprojektering herunder at udnyttelsen af kapaciteten i de to institutioner i østbyen vurderes.

Grethe Hestbech deltog ikke i behandling af punktet

Bilag

Ny daginstitution Gimsinghovedvej Kapacitet og pasningsbehov i Struer by

Notat til udvalget

Punkt 183: Underskriftsside (ØKEB)

00.22.00-G01-2-18

Beslutning

-