



# Referat

## Udvalget for Børn & Ungdom

### tirsdag den 18. april 2017

Kl. 16:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Afbud:**

Henning Nielsen (V)

Tina Mandrup (V)

# **Indholdsfortegnelse**

<b>1. BU - Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>1</b>
<b>2. BU – Færdiggørelse af til- og ombygning Børnehuset Skjoldungerne (Egebjærget og Røglebakken) .....</b>	<b>2</b>

<b>Lejre Kommune</b> Udvalget for Børn & Ungdom	18-04-2017	Side 1
--	------------	--------

## **1. BU - Godkendelse af dagsorden**

Sagsnr.:

### **Resumé:**

### **Indstilling:**

### **Beslutningskompetence:**

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 18-04-2017:**

Dagsorden godkendt.

Afbud:

Tina Mandrup (V)

Henning Nielsen (V)

### **Sagsfremstilling:**

### **Administrationens vurdering:**

### **Handicappolitik:**

### **Økonomi og finansiering:**

<b>Lejre Kommune</b> Udvalget for Børn & Ungdom	18-04-2017	Side 2
--	------------	--------

## **2. BU – Færdiggørelse af til- og ombygning Børnehuset Skjoldungerne (Egebjærget og Røglebakken)**

Sagsnr.: 16/15160

### **Resumé:**

Kommunalbestyrelsen frigav den 19. december 2016 i alt 10 mio. kr. til til- og ombygning af den nye institution Egebjærget og Røglebakken – nu Børnehuset Skjoldungerne.

Projektet har været igennem licitation, og licitations-resultatet ligger over det budgetterede, men dog inden for rammerne af det forbehold for udsving på +/- 20% som arkitekten tog.

Der fremlægges her et forslag til hvorledes byggeriet kan gennemføres.

### **Indstilling:**

Koncerndirektionen indstiller:

1. at der meddeles en anlægstillægsbevilling på 850.000 kr., til til- og ombygningen af Børnehuset Skjoldungerne i 2017. Anlægstillægsbevillingen finansieres af kasseforbrug i 2017.a
2. at anlægspuljen "børnetilbud og kulturelle aktiviteter 2018" nedjusteres med det beløb, som anvendes fra projektets "Diverse og uforudseelige udgifter", maksimalt 850.000 kr., idet virkningen af kassetrækket til projektet dermed neutraliseres i 2018.

### **Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-04-2017:**

Bilag blev udleveret. Udvalget for Børn & Ungdoms beslutninger blev oplyst på mødet og indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 18-04-2017:**

Indstillingerne anbefales.

Bilag der blev omdelt på mødet er vedlagt som bilag til referatet.

Afbud:

Tina Mandrup (V)

Henning Nielsen (V)

### **Sagsfremstilling:**

Den 19/12-16 frigav Kommunalbestyrelsen 10 mio. kr. til om- og tilbygning af Egebjærget og Røglebakken til Børnehuset Skjoldungerne.

De 10 mio. kr. fremkom via planlægningsbudgettet (jf. vedhæftede bilag), med forbehold for beregningsmæssig usikkerhed på +/- 20%.

Desværre har licitationsresultatet, som lige er kommet ind, givet højere priser end budgetteret. Spændet i tilbuddene på den del, der var sendt i licitation går mellem 8.834.219 – 12.295.000 kr. jf. oversigten.

<b>Tilbudsgiver:</b>	<b>Samlet tilbud kr. excl. moms:</b>
----------------------	--------------------------------------

<b>Lejre Kommune</b> Udvalget for Børn & Ungdom	18-04-2017	Side 3
--	------------	--------

H. Nielsen & søn as	8.834.219,-
Daurehøj Erhvervsbyg AS	9.779.651,-
Winther & Møllenbach ApS	11.148.130,-
Ole Jepsen AS	12.295.000,-

Det billigste tilbud ligger indenfor den beregningsmæssige usikkerhed ved udarbejdelsen af budgettet på +/-20 % men desværre med en overskridelse af den samlede budgetramme på ca. 15 % svarende til et samlet budget på kr. excl. moms 11.500.000 set i forhold til budgetrammen på kr. excl. moms 10.000.000,-.

Administrationen har i samspil med arkitekten gennemgået projektet, og identificeret reduktionsmuligheder, som er mulige uden at det grundlæggende projekt kompromitteres.

Reduktionerne er beskrevet i bilag, som fremlægges på selve udvalgmødet, hvor arkitekten også vil være til stede.

Reduktionerne muliggør, at projektet kan gennemføres inden for en samlet sum på 10.850.000 kr.

Der indstilles således en anlægstillægsbevilling på 850.000 kr. finansieret via kassetræk i 2017.

I projektet er samtidig afsat 850.000 kr. til diverse og uforudseelige udgifter.

Med henblik på neutralisering af tillægsbevilling indstilles samtidig, at anlægspuljen "børnetilbud og kulturelle aktiviteter 2018" reduceres med det beløb, som ender med at være anvendt fra projektets afsatte midler til diverse og uforudseelige udgifter, maksimalt 850.000 kr. Hermed kan projektet gennemføres, og "overskridelsen" bliver alene de midler der anvendes til diverse og uforudseelige udgifter, dvs. en andel af de 850.000 kr. Der holdes fokus på påholdenhed i byggeprocessen.

#### **Administrationens vurdering:**

Det er muligt at gennemføre visse reduktioner i projektet uden at det grundlæggende kompromitteres. Gennem påholdenhed ved anvendelsen af diverse og uforudseelige udgifter søges den samlede overskridelse af det oprindelige budget holdt på et minimum.

#### **Handicappolitik:**

Der er tilvejebragt handicap-tilgængelighed i henhold til gældende krav ved projekteringen, og der ændres ikke på dette med denne indstilling.

#### **Økonomi og finansiering:**

Der tilføres 850.000 kr. med henblik på gennemførelse af det samlede, let reducerede projekt. Der holdes samtidig fokus på påholdenhed i byggeprocessen, så anvendelsen af anlægsmidler til diverse og uforudseelige udgifter holdes længst muligt nede.

#### **Bilag:**

1. 2016.11.28 - 1539 - Planlægningsbudget tilpasset ramme på 10 mill
2. Revideret budget efter licitation med besparelser