

**1. ANLÆGSBEVILLING - HEM SKOLE - NYBYGGERI AF BØRNEHAVENS LOKALER**

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

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

**ÅBENT****ANLEDNING**

Byrådet meddelte den 19. december 2017 anlægsbevilling til byggeri af en ny daginstitution i forbindelse med Hem Skole. Efter afholdelse af licitation har Børne- og Familieudvalget behandlet sagen igen den 7. november 2018. På baggrund af efterfølgende drøftelser forelægges sagen nu på ny.

**FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der bygges en ny daginstitution i forbindelse med Hem Skole, og
- at Udvalget tager stilling til, om byggeriet skal søges gennemført efter forslag 1 eller 2 jævnfør beskrivelserne under sagsfremstillingen.

Hvis forslag 1 vælges, indstiller Kultur- og Familieforvaltningen,

- at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling til formålet på op til 2.540.000 kr., så anlægsbevillingen lyder på i alt op til 7.540.000 kr. under område "3.22.01 Folkeskoler",
- at forhøjelsen af anlægsbevillingen finansieres ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017, 1.000.000 kr. fra Hem Skoles driftsmidler i budget 2019 samt 800.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje til bygningsrenovering/nybyggeri i budget 2019, og
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019.

Hvis forslag 2 vælges, indstiller Kultur- og Familieforvaltningen,

- at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling til formålet på op til 1.760.000 kr., så anlægsbevillingen lyder på i alt op til 6.760.000 kr. under område "3.22.01 Folkeskoler",
- at forhøjelsen af anlægsbevillingen finansieres ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017, 520.000 kr. fra Hem Skoles driftsmidler i budget 2019 samt 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje til bygningsrenovering/nybyggeri i budget 2019, og
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019.

**SAGSFREMSTILLING**

Byrådets godkendelse af anlægsbevilling den 19. december 2017 blev givet på baggrund af et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet, hvor der efterfølgende blev givet påbud for så vidt angår Skolens børnehavbygning. Påbuddet omhandlede indeklima, sundhedsskadeligt støv m.m.

Der blev fremlagt fire løsningsmodeller, og der blev valgt en model, hvor der skulle bygges en ny og tidssvarende daginstitution på ca. 300 m<sup>2</sup> til en pris på ca. 5.000.000 kr.

Efter afholdelse af licitation for hovedentreprisen blev sagen fremlagt for Børne- og Familieudvalget den 7. november 2018, idet billigste bud var på 6.576.000 kr. Med tillæg af udgifter til rådgivning, inventar, møbler m.m. var forventningen, at projektet blev på i alt 7.900.000 kr. Udvalget besluttede på mødet, at der ønskes gennemført en omvendt licitation, hvor rammen er på 5.000.000 kr.

Begge ovennævnte dagsordenspunkter med beslutninger medfølger som bilag.

Efter mødet den 7. november 2018 i Børne- og Familieudvalget har der været afholdt drøftelser for at afklare, hvordan man kunne komme videre med projektet uden for stor forsinkelse.

Drøftelserne har resulteret i, at der nu foreligger to forslag.

**Forslag 1:**

Forslaget vil give en tilbygning på i alt 464,6 m<sup>2</sup>, hvortil kommer overdækninger på 92,6 m<sup>2</sup>. Kvadratmeterprisen bliver på ca. 13.000 kr.

Der er foretaget enkelte reduktioner i projektet set i forhold til det, der blev fremlagt på Børne- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018, således at udgiftsniveauet forventes at blive på i alt 7.540.000 kr.

Der er desuden ændret i finansieringssammensætningen, således at der nu søges om, at Børne- og Familieudvalgets anlægspulje bidrager med 800.000 kr. i stedet for 2.000.000 kr. Derudover søges der om, at Hem Skole bidrager med 740.000 kr. fra overførte 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 størrelse i 2019. Det er aftalt, at underskuddet skal afvikles over 10 år, hvis forslag 1 vælges.

### Projekt - forslag 1

Forslag 1 - entreprisenummer efter besparelse 170.000	6.406.000
Uforudsete udgifter - ca. 5%	325.000
Totalrådgivning – projekt	350.000
Diverse tjenesteydelse inkl. forsikring	75.000
Køkkeninventar inkl. hårde hvidevarer	175.000
Alarm og tyverisikring	26.715
Tilskud nye vinduer fra Kommunale Bygninger	-100.000
Møblering	180.020
Gulvbelægning	50.000
Vandskuring	45.000
<b>Anlægssum i alt</b>	<b>7.532.735</b>

### Finansiering

Anlægsmidler	5.000.000
Hem Skole – ØD	740.000
Hem Skole – budget 2019 – afviklingsaftale	1.000.000
BFU's anlægspulje – budget 2019	800.000
<b>Anlægsfinansiering i alt</b>	<b>7.540.000</b>

### 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 bevirke, at der skal afsættes ca. 50.000 kr. til tilretning af projektet.

Projektet reduceres med ca. 15%, så nybyggeriet bliver på 390,4 m<sup>2</sup>, hvortil kommer overdækninger på 68,1 m<sup>2</sup>. Reduktionen vil betyde, at flere funktioner udgår af projektet. Det gælder blandt andet et tumlerum og en stor hems i fællesrummet. Derfor udgår hule og kuglerum under hemsens også. Det betyder, at børnehavebørnene i nogle tilfælde vil være henvist til skolens hal. Værkstedet i børnehavedelen bibeholdes dog.

Forslaget foreslås 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 Børne- 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 - entreprisenummer 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. hårde hvidevarer	175.000
Alarm og tyverisikring	26.715
Tilskud nye vinduer fra Kommunale Bygninger	-100.000
Møblering	180.020
Gulvbelægning	50.000
Vandskuring	45.000
<b>Anlægssum i alt</b>	<b>6.761.735</b>

## Finansiering

Anlægsmidler	5.000.000
Hem Skole – ØD	740.000
Hem Skole – budget 2019 - afviklingsaftale	520.000
BFU's anlægspulje – budget 2019	500.000
<b>Anlægsfinansiering i alt</b>	<b>6.760.000</b>

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. Restbeløbet 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, når nybyggeriet er færdigt.

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

## JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

## ØKONOMI

### Forslag 1:

Beløb (kr.)	Udgift 2018	Indtægt 2018	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	5.000.000		2.540.000		7.540.000
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet		5.000.000		800.000	5.300.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål				1.740.000	2.240.000
Overførsel fra drift					
Indtægter fra ministerier o.lign.					
Anden finansiering					
Finansiering af kassen (+/-)					
Finansiering i alt	5.000.000	5.000.000	2.540.000	2.540.000	7.540.000

### Forslag 2:

Beløb (kr.)	Udgift 2018	Indtægt 2018	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	5.000.000		1.760.000		6.760.000
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet		5.000.000		500.000	5.000.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål				1.260.000	1.760.000
Overførsel fra drift					
Indtægter fra ministerier o.lign.					
Anden finansiering					
Finansiering af kassen (+/-)					
Finansiering i alt	5.000.000	5.000.000	1.760.000	1.760.000	6.760.000

## BILAG

[779-2018-309449](#)  
[779-2018-326074](#)  
[779-2018-326626](#)

Anlægsbevilling af 19. december 2017 - Hem Skole  
 Udvalgsbeslutning af 7. november 2018 - Hem Skole  
 Notat om forslag - Hem Skole

[779-2018-326628](#)

Hem Skole - skitse til forslag 1

[779-2018-326629](#)

Hem Skole - skitse til forslag 2

## **BESLUTNING**

### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 26. NOVEMBER 2018**

Fraværende:

Et flertal i Børne- og Familieudvalget anbefaler model 1.

Anne Mette Laugesen (F) tog forbehold.

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