

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-06-2013

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Prioritering af anlæg til Kongehøjskolen..... 3

Prioritering af anlæg til Kongehøjskolen

Den 16. maj 2013 blev der afholdt licitation på de to udbud anlægsprojektet til Kongehøjskolen var blevet delt op i. Det drejede sig om en hovedentreprise på Tøndervej-afdelingen og fagentrepriser på Dronning Margrethes Vej-afdelingen.

Projekterne, der blev budt ud, var udarbejdet på grundlag af projektforslaget, som det blev fremlagt for Byggestyregruppen på et møde den 19. december 2012.

Projektforslagets udformning var fremkommet ved prioriteringer og bearbejdninger af det vindende konkurrenceforslags delprojekter og enkeltelementer.

Anlægsbudgettes post til håndværkerudgifterne er 67 mio. kr.

Håndværkerudgifterne omfatter alle de håndværks- og leverancemæssige ydelser, der vil være omfattet for opnåelsen af et fuldt funktionsdygtigt og færdigt byggeri, herunder alle ydelser udbudt i hoved- og fagentreprise, nedbrydnings- og miljøsaneringsarbejder, byggeplads- og vejrligsydelser, uforudseelige udgifter samt tekniske bygherreleverance (mindre ydelser og leverancer, der udbydes/indkøbes uden om selve hoved- og/eller fagentrepriserne, men koordineres med disse).

Dog er, hvad der kan betegnes som løst inventar og udstyr ikke medregnet, da disse ydelser indkøbes særskilt som en del af skolens driftsudgifter.

De følgende tal omfatter sammenligningsmæssigt alle de samlede håndværkerudgifter.

På byggestyregruppemødet den 19. december 2012 blev håndværkerudgifterne i forbindelse med projektforslaget vurderet til at være 84 mio. kr.

Før man kunne foretage en yderligere og kvalificeret prioritering af de enkelte delprojekter ønskede Byggestyregruppen at disse blev prissat ved et udbud.

I forhåbning om et gunstigt prisleje, bl.a. vurderet på grundlag af de netop indkomne tilbud på udførelse af tilbygningen til Stubbæk skole, blev det derfor besluttet at udbyde hele projektforslaget uden yderligere beskæring.

De indkomne priser ved licitationerne beløb sig incl. nedbrydnings- og miljøsaneringsentreprisen til i alt ca. 100 mio. kr. og man så i den forbindelse ikke et prisleje, der kunne sammenlignes med udbudet til Stubbæk Skoles overbygningsafdeling.

Delprojekterne er i de indkomne tilbud prissat hver især sammen med en mere detaljeret prissætning af enkeltelementer og bygningsdele, og det er derfor muligt at opstille forskellige besparelsscenarier.

Efterfølgende har totalrådgiveren udarbejdet 2 besparelsscenarier, A og B.

A medfører at der stadig vil komme til at mangle ca. 11,5 mio. kr. i forhold til anlægsbudgettet og B får udgifterne til at balancere med dette.

Ovenstående hovedtal og de 2 udarbejdede scenarier blev forelagt for Økonomiudvalget på mødet den 4. juni 2013.

Økonomiudvalget besluttede på mødet at Byggestyregruppen foretager en prioritering i et eller flere scenarier inden for anlægsbudgettes ramme til håndværkerudgifter.

Indstilling

Børn og Skole indstiller,

at byggestyregruppens prioritering og forvaltningens indstilling forelægges på mødet.

Beslutning Skole- og Dagtilbudsudvalg den 11-06-2013

Udvalget anbefaler scenarie A med en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægsbevillingen Kongehøjskolen,

finansieret af en tilsvarende negativ anlægsbevilling til en anlægspulje under Økonomiudvalget, at der frigives 48 mio. kr. i 2013 til Kongehøjsskolen, finansieret af det reviderede rådighedsbeløb på 48 mio. kr. i 2013, og at den yderligere finansiering udmøntes på budgetseminaret.

Supplerende sagsfremstilling

Staben indstiller,

at der i 2013 gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til anlægsbevillingen Kongehøjsskolen finansieret af en tilsvarende negativ anlægsbevilling til en anlægspulje under Økonomiudvalget,

at der frigives 48 mio. kr. i 2013 til Kongehøjsskolen finansieret af det reviderede rådighedsbeløb på 48 mio. kr. i 2013,

at den negative anlægspulje på 12 mio. kr. skal udmøntes i august 2013 på baggrund af betalingsplanerne og hovedsageligt ved udskydelser på Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsprojekter i 2014-2016, og

at retningslinjer for licitationer revurderes i efteråret.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-06-2013

1.**at** og 2. **at** og 4. **at** anbefales godkendt.

3. **at** justeres således, at det anbefales, at den negative anlægspulje skal udmøntes i august 2013 på baggrund af betalingsplan blandt andet ved forskydninger på Skole- og Dagtilbudsudvalgets anlægsprojekter i 2014-2017.