

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2022-2025) d. 27-04-2022

Mødedato Onsdag d. 27. april 2022 kl. 08:30

Mødested M.1.17/rådhuset

Mødedeltagere Birthe Harritz , Marianne Gaardsdal, Malena Møller
Mortensen, Marianne Aaris, Anders Jensen, Birgith Bondekjær
Langballe, Katrine Fusager Rohde

Indholdsfortegnelse

Licitationsresultat for Skals Børnehus og Skole (bevillingssag)..... 3

Punkt 1: Licitationsresultat for Skals Børnehus og Skole (bevillingssag)

18/61873

Resume

Der har været afholdt licitation for Skals Børnehus og Skole. Med licitationsresultatet kan der forventes en overskridelse af anlægsprojektets samlede budget på 37,2 mio. kr. Der er i samarbejde med projektets eksterne rådgivere udarbejdet besparelsesforslag, som kan reducere budgetoverskridelsen til 19,2 mio. kr. For at projektet kan realiseres, skal der dermed findes ekstra finansiering for 19,2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at det drøftes, om licitationsresultatet kan godkendes,
2. at der indarbejdes besparelser i projektet for 18.000.000 kr.,
3. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen "Skals Børnehus og Skole" forhøjes med 105.250.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2022, 35.000.000 kr. i 2023, 35.000.000 kr. i 2024 og 19.167.000 kr. i 2025,
4. at udgiften på 84.925.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til 2024 til projektet, og
5. at den resterende merudgift på 19.242.000 kr. afsættes på basisbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2023-2026.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-04-2022

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at licitationsresultatet godkendes,
2. at der indarbejdes besparelser i projektet for 18.000.000 kr.,
3. at anlægsudgiftsbevilling til kontoen "Skals Børnehus og Skole" forhøjes med 105.250.000 kr. med rådighedsbeløb på 15.000.000 kr. i 2022, 35.000.000 kr. i 2023, 35.000.000 kr. i 2024 og 19.167.000 kr. i 2025,
4. at udgiften på 84.925.000 kr. finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten for 2022 til 2024 til projektet, og
5. at den resterende merudgift på 19.242.000 kr. afsættes på basisbudgettet i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2023-2026.

Sagsfremstilling

Historik

Det oprindelige anlægsprojekt for Skals Børnehus og Skole var i foråret 2021 nået så langt, at selve byggeprojektet kunne sættes i udbud hen over forsommeren.

Da der samtidigt var opstået mulighed for at indtænke Vestjyske Banks ledige bygning i projektet, besluttede Byrådet den 9. maj 2021 ([sag nr. 3](#)) at udskyde udbuddet.

Den 22. juni 2021 ([sag nr. 31](#)) besluttede Byrådet, at der skulle arbejdes videre med planlægningen – idet det tilkendegives, at Viborg Kommune har til hensigt at gennemføre det skitserede forslag til helhedsplan for Skals.

Som en del af arbejdet, blev det besluttet at biblioteket i Skals skulle flytte med ind i bankbygningen. Biblioteket har hidtil haft lokaler på Kildedalscenteret, men har været på udkig efter andre lokaler i Skals. Der var ikke bevilget midler til dette endnu. Indmødestedet for hjemmeplejen i Skals skulle ligeledes finde andre egnede lokaler, da der var et påbud fra Arbejdstilsynet ift. udnyttelse af de eksisterende lokaler i Kildedalscenteret. Der var fundet mulighed for samling med hjemmeplejen i Møldrup, som var budgetsat til 8-10 mio. kr. til drøftelse ifm. budgetforhandlingerne. Dette blev aflyst pga. planerne med indflytning i bankbygningen.

Selve helhedsplanen blev efterfølgende godkendt af Byrådet på mødet den 6. oktober 2021 ([sag nr. 14](#)). På dette møde blev budgettet for Skals Børnehus og Skole hævet med 6,4 mio. kr. til et samlet budget på 99,442 mio. kr., så det er var muligt at købe og indrette bankbygningen. Der blev i sagen orienteret om, at stigende byggepriser imidlertid vil kunne medføre, at udgifterne til projektet ville kunne stige i størrelsesordenen 20-35% svarende til ca. 15-25 mio. kr.

En del af helhedsplanen finansieres ved, at Børnehuset Kærhuset sælges til Skals Efterskole. Tilbage i 2017 besluttede Byrådet på dets møde den 20. december 2017 ([sag nr. 52](#)) at sælge Kærvej 11G til Skals Efterskole. Siden er overtagelsesdagen udskudt og prisen nedsat af tre omgange, senest på Byrådsmødet den 26. januar 2022 ([sag nr. 25](#)).

Inddragelse og høring

Ingen.

Beskrivelse

Projektet for Skals Børnehus og Skole indebærer, at børnehus og skole samles. Forslaget omfattede oprindeligt tre nye bygninger – et nyt børnehus inkl. administration, Inspirationens Hus og ny bygning til mellemtrinnet. Desuden renoveres skolens nuværende bygninger. Dispositionsforslag med tegninger, som blev godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 11. august 2020 ([sag nr. 6](#)), kan ses som bilag nr. 1.

I det nye projekt jf. helhedsplanen placeres skolens udskoling i den gamle bankbygning. Herved er der ikke behov for at opføre en ny mellemtrinsbygning, da mellemtrinnet i stedet kan blive i de nuværende lokaler, som var tiltænkt udskoling.

Den tidligere bankbygning indeholder følgende funktioner:

- Klasselokaler til skolens udskoling i bygningens stueplan
- Kombineret folkebibliotek og skolebibliotek i centrum af bygningens stueplan samt 1. sal
- Indmødested for hjemmeplejen og sygeplejeklinik på 1. sal og omklædning i kælderen
- Lokalhistorisk arkiv i kælderen og mulighed for at benytte lokaler i folkebiblioteket
- Auditorium/foredragssal på 1. sal, som kan bruges af husets brugere i dagtimerne samt til kulturelle arrangementer om eftermiddagen/aftenen for byens borgere.

Desuden er der arbejdet med bearbejdning af udearealerne mellem bankbygning og nuværende skole. Denne bearbejdning er ikke medtaget i det oprindelige budget og holdes derfor i første omgang ude af denne bevilling. Der skal efterfølgende findes selvstændig finansiering af dette arbejde.

Tegninger af bankbygningens indretning kan ses af dispositionsforslaget, der er vedlagt som bilag nr. 2.

Licitationsresultat:

Håndværkeropgaverne har været i licitation i perioden 15. marts til 29. april 2022. Licitationsresultatet viste et samlet beløb på 88,9 mio. kr. til entreprenørudgifter. Sammen med udgifter til bygherreleverancer, rådgivning mm. vil det give et samlet budget på 130 mio. kr.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med totalrådgiverne lavet et oplæg til besparelser, som kan deles i to niveauer, hvor niveau 1 er moderate besparelser og niveau 2 er omfattende besparelser.

I niveau 1 er eksempelvis udtaget bearbejdelse af udeareal mellem skole og bankbygning, der ikke var medtaget i det oprindelige projekt. Derudover er medtaget podieopbygning/samlingstrapper i klasseværelser, nedgradering af fast inventar mm. Dette vil medføre at lokalerne stadig vil kunne anvendes til det tilsigtede, men der vil være færre muligheder for fuld udnyttelse af de pædagogiske tanker/ideer, som ligger bag projektet.

I niveau 2 er der udeladt udskiftning af tekniske installationer i dele af skolen, der kun delvis bliver ombygget. Fortrinsvis udskoling, faglokaler og indskoling. Det betyder, at el, vand og varmeinstallationer vil være som eksisterende. Derudover vil det medføre en generel nedgradering af materialekvalitet på gulve, lofter osv. med større udgifter til fremtidigt vedligehold til følge. Desuden udgår de resterende siddenicher og siddepodier på skolen og tekøkkener i vuggestue og børnehave.

Der vil ikke kunne findes yderligere besparelser uden, at der skal tages væsentlige funktioner ud af projektet. Det kunne eksempelvis være ventilationsanlæg mm. som vil medføre forringelser af indeklima, arbejdsmiljø osv. eller hele områder af ombygning/tilbygning skal udgå.

Hvis intentionerne med projektet skal gennemføres, skal der således findes finansiering til en tillægsbevilling, som afhænger af valget af besparelser. Der er til det samlede projekt et budget på 92,758 mio. kr. Oplæg til besparelser fremgår af nedenstående tabel:

Mulige besparelser

(mio. kr.)	Ingen besparelse	Niveau 1	Niveau 2
Licitationsresultat - håndværkerudgifter	88,925	88,925	88,925
Besparelsesforslag	0	-9,281	-15,035
Uforudsete udgifter, byggepladsdrift mm.	13,339	11,947	11,083
Bygherreleverancer	4,000	4,000	4,000
Rådgivning mm.	20,034	19,766	19,598
Tilslutningsafgifter el, vand og varme	423	423	423
Øvrige udgifter	3,279	3,220	3,005
I alt	130,000	119,000	112,000
Overskridelse ift. budget	37,242	26,242	19,242
Besparelsesforslag inkl. lavere følgeudgifter til rådgivning og uforudsete udgifter m.v.		11,000	18,000

Hvis et af besparelsesforslagene vedtages, vil brugerne efterfølgende blive involveret i de konkrete fravalg.

Byrådet drøftede på mødet den 21. april 2022 (sag nr. 17), hvordan stigende byggepriser håndteres i 2022 og 2023. Følgende blev besluttet:

”2. at der afsættes en anlægspulje på 25.000.000 kr. i 2022 til imødegåelse af stigende priser på anlægsarbejder,

3. at håndtering af stigende priser i 2023 og frem indgår i byrådets videre budgetlægning, og

4. at udgiften i 2022 på 25.000.000 kr. finansieres ved, at der afsættes en negativ anlægspulje på samme beløb under Økonomi- og Erhvervsudvalget.”

Alternativer

Hvis ikke projektet igangsættes efter nedenstående plan, vil man ikke kunne overholde tidsplan for ibrugtagning af Børnehuset, hvor man har solgt de eksisterende bygninger til Skals Efterskole med overdragelse oktober 2023. Det vil betyde, at man skal finde en anden (midlertidig) løsning for daginstitutionen indtil børnehuset vil kunne stå færdigt. Ligeledes vil man skulle finde andre egnede lokaler til hjemmeplejen i Skals/Møldrup området. Et projekt, der tidligere har været budgetsat til 8-10 mio. kr.

Tidsperspektiv

27. april 2022: Behandling af licitationsresultat i Børne- og Ungdomsudvalget

20. maj 2022: Behandling af licitationsresultat i Byrådet

1. juni 2022: Byggestart, bankbygning og børnehus

Foråret 2023: Bankbygningen ibrugtages

Foråret 2023: Renovering af skolen går i gang

Primo oktober 2023: Børnehuset ibrugtages

Juli 2024: Renovering af skolen afsluttes

Efteråret 2024: Terrænarbejde

Økonomiske forhold og konsekvenser

Pr. 28. februar 2022 er der afholdt udgifter for 8,8 mio. kr., og der foreløbigt bevilget 6,75 mio. kr. Overskridelsen på 2,2 mio. kr. skyldes, at der har været øgede udgifter til rådgivning som følge af, at bankbygningen indgår i projektet. Der er dermed behov for en yderligere bevilling i 2022, hvilket er indarbejdet i sagens indstilling ovenfor.

De øvrige elementer i helhedsplanen er beskrevet i [sag nr. 14](#) til Byrådet den 6. oktober 2021. For Skals Børnehus og Skole indeholder helhedsplanen følgende elementer, som der endnu ikke af afsat budget til:

- Mulighed for at sikre regulære adgangsforhold til skole/børnehus fra nord, når Kildedalscenteret er nedlagt
- En trafikløsning, hvor Gamle Skolevej spærres helt for trafik, og der i stedet skabes et sammenhængende byrum på tværs af skolen og den gamle bankbygning. Skolen opnår derved et større udeareal med bedre muligheder for leg og bevægelse.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Oprindeligt dispositionsforslag for Skals Børnehus og Skole

Dispositionsforslag for Tænkeboksen