

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2023 kl. 17:45

**Mødested** Mødelokale 1.14

**Mødedeltagere** Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Kurt Scheelsbeck, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Peter Faarbæk, Toke Elling (Afbud), Özdes Durukan

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
I - Renovering af Hedehusene skole - valg af udbudsform og frigivelse af anlægsmidler - ØU.....	4
Underskriftsark - Økonomiudvalget 19-04-2023.....	7

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

22/22769

**Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023**

Godkendt.

**Afbud** Toke Elling

## **Punkt 2: I - Renovering af Hedehusene skole - valg af udbudsform og frigivelse af anlægsmidler - ØU**

23/368

### **Baggrund**

Økonomiudvalget besluttede på møde 12-04-2023 at udsætte sagen.

I denne sag redegøres for administrationens anbefaling til udbudsform til renovering af Hedehusene skole, jfr. budgetbeslutning 2023 om langsigtet kapacitetshåndtering på skoleområdet i Høje Taastrup Vest. På baggrund af den anbefalede udbudsform søges om frigivelse af midlerne til forarbejde, rådgivning og projektering.

### **Indstilling**

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At anlægsprojektet udbydes i Totalrådgiverudbud og efterfølgende Hovedentrepriseudbud
2. At der gives en anlægsbevilling på 44 mio. kr. til forarbejde, rådgivning og projektering, finansieret af rådighedsbeløb i anlægsplanen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 12-04-2023**

Sagen udsættes.

### **Beslutning Byrådet den 19-04-2023**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2023**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har på mødet i januar 2023 behandlet en sag om frigivelse af 1 mio. kr. til rådgivning vedr. renovering af Hedehusene Skole finansieret af beløb afsat i anlægsplanen til Skole - Langsigtet kapacitetshåndtering. Efterfølgende har administrationen i samarbejde med en ekstern bygherrerådgiver, undersøgt og evalueret relevante udbudsformer, hvilket aktualiserer en beslutning fra Byrådet om valg af udbudsform samt en beslutning om frigivelse af yderligere midler til projektet.

Anbefaling til udbudsform vedr. projekt Hedehusene Skole:

Administrationen finder, at den bedst egnede udbudsform til det konkrete projekt på Hedehusene Skole er Totalrådgiverudbud og efterfølgende Hovedentrepriseudbud (TR & HE).

Ved evaluering af udbudsformer er vægtet en række kriterier; For at sikre en høj grad af brugertilfredshed og funktionalitet vægtes en god brugerproces. I forhold til tid er det afgørende at skolen kan tages i brug etapevis. Projektet udbydes med en fast budgetramme. I forhold til bæredygtighed tilstræbes certificering f.eks. med svanemærkning og valg af totaløkonomiske/driftsvenlige løsninger.

Udbudsform TR & HE er særligt velegnet og traditionelt brugt, når der, som ved dette projekt, er tale om en stor renoveringsopgave med behov for brugerdialog og en stor hovedentreprenør.

Totalrådgiver udfører projektforslag og detaljeret projektering sammen med bygherre forud for udbud af bygningsentreprisen. Dette i modsætning til en totalentreprise (TE) hvor bygherre beskriver sine ønsker og siden modtager tilbud fra totalentreprenør indeholdende både projektforslag og pris på byggeri.

Udbudsformen TR & HE giver således bygherre mulighed for at præge projektet i langt højere grad end ved en totalentreprise. Projektet er først fastlåst i omfang og pris når det er færdigprojekteret til udbudsprojekt. Brugerproces og bygherreændringer kan ske relativt sent i processen. Konkret på Hedehusene Skole giver det bygherre mulighed for sammen med totalrådgiver under projekteringen at gå mere i detaljen både hvad angår brugerønsker og i forhold til valg af bæredygtige løsninger hvor f.eks. gamle fliser, mahogni-gelændere eller lignende bevares eller genbruges.

Udbudsformen TR & HE medfører, at kontrakten med udførende hovedentreprenør indgås langt senere end ved udbud i totalentreprise, hvilket harmonerer godt med den nuværende usikkerhed omkring det reelle kapacitetsbehov, grundet demografiske udvikling og opbremsning i boligbyggeriet i Nærheden, som beskrevet tidligere i sag om ”Frigivelse af anlægsmidler Hedehusene Skole, HTK Vest”.

Den senere kontraktindgåelse med hovedentreprenør betyder, at den samlede projektøkonomi er ukendt i en længere periode. Den udbudte bygningsentreprise er dog væsentlig mere detaljeret ved udbud i hovedentreprise, og giver dermed større sikkerhed for prisen. Udbudsformen kræver en grundig budgettering, som holdes op imod projektets indhold i projekteringen.

Aflæveringstidspunktet for byggeriet er ens ved henholdsvis TR & HE og totalentreprise. Første etape af skolen forventes fortsat taget i brug i 2026 og anden og sidste etape i 2028.

Ved udbudsformen TR & HE indgås totalrådgiverkontrakt medio 2023. Forud herfor udarbejdes et juridisk udbud. Totalrådgiverkontrakten forventes at beløbe sig til ca. 10% af den samlede projektsum. Hovedentreprisen forventes at kunne indgås i 2025.

Dette projekt er omfattet af Høje-Taastrup Kommunes arbejdsklausul, som er politisk vedtaget i april 2021. Arbejdsklausulen er gældende for kommunens kontrakter om tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder med en kontraktsum på 999.000 kr. og derover. Høje-Taastrup Kommune har indgået aftale med en kontrolgruppe fra Odense Kommune. Denne gruppe foretager kontroller på kommunens byggesager med anlægsbudgetter på over 999.000 kr. Siden april 2022 vedlægges udbudsmaterialet yderligere en tro- og loveerklæring vedr. sanktioner mod Rusland.

## **Økonomi**

På anlægsplan 2023 er der afsat 380 mio. kr. til håndtering af den permanente kapacitetsudfordring på skoleområdet i Høje-Taastrup Vest, heraf er 177 mio. kr. afsat i budgetperioden 2023-2026, mens de resterende 203 mio. kr. forventes, afholdt i årene efter.

I forbindelse med kontraktindgåelse med totalrådgiver i løbet af 2023 vil der være behov for et rådighedsbeløb på omkring 38 mio. kr. fordelt over årene 2023 til 2029. Derudover vil der i 2023 og 2024 og frem til indgåelse af hovedentreprisekontakt være behov for et rådighedsbeløb på omkring 7 mio. kr. til forundersøgelse, bygherreudgifter og uforudsete udgifter. Byrådet besluttede 25. januar at frigive 1 mio. kr. til den indledende rådgivning. Der søges derfor om frigivelse af 44 mio. kr. til rådgivning mv. og der vil således i alt være frigivet 45 mio. kr. til projektet.

Rådighedsbeløbene er i budget 2023-2026 fordelt med 2 mio. kr. i 2023, 5 mio. kr. i 2024, 30 mio. kr. i 2025 og 140 mio. kr. i 2026. Det forventes imidlertid, at der vil være et større forbrug i 2023 og 2024 end afsat i budgettet, og der er derfor behov for at omperiodisere budgettet, så budgettet afspejler projektets forventede betalingsplan. Omperiodiseringen vil blive indarbejdet i 1. budgetopfølgning.

**Afbud** Toke Elling

## **Punkt 3: Underskriftsark - Økonomiudvalget 19-04-2023**

22/22769

**Afbud** Toke Elling