

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Michael
Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
I - Læringshus Nærheden – godkendelse af grundlag for indgåelse af kontrakt med totalentreprenør	4

Punkt 1: Lukket

19/25058

Punkt 2: I - Læringshus Nærheden – godkendelse af grundlag for indgåelse af kontrakt med totalentreprenør

15/3312

Baggrund

Entreprisen vedrørende Læringshus Nærheden har været udbudt som ”udbud med forhandling”. Denne udbudsform indebærer, at der tidligere i forløbet blev indgået en foreløbig kontrakt med totalentreprenøren med henblik på efterfølgende detaljering og forhandling af pris for projektet.

Idet detaljeringen og forhandlingen af projektet har medført en højere projektsum end der er bevilget budget til, forelægges Økonomiudvalget og Byrådet denne sag med henblik beslutning om håndtering af dette mhp. endelig kontraktindgåelse med totalentreprenøren.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende:

1. At der gives tillægsbevilling på 26,5 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-04-2020

C (4), B (1) og O (1) anbefaler indstillingen

A (2) stemmer for model D i notatet

Ø undlader at stemme.

Indstillingen anbefales dermed, idet beløbet anlægsbevilges

Sagsfremstilling

På baggrund af nogle tilføjelser til det samlede projekt samt en pristalsregulering af budgettet godkendte Byrådet i december 2019 en tillægsbevilling til Læringshus Nærheden på i alt 37,7 mio. kr., hvorved den samlede bevilling blev ændret til 479,7 mio. kr.

Økonomiudvalget indstillede desuden, at stillingtagen til besparelse på 3 mio. kr. på løst inventar skulle afvente en undersøgelse af genbrugsmulighederne, som siden skulle forelægges. Nærmere undersøgelse af genbrugsmulighederne har vist, at der allerede er regnet med genbrug af klassesæt i rimelig stand fra de nuværende skoler. Indkøb af nyt inventar omfatter bl.a. inventar til nye faglokaler og nye læringsformer, inventar til fællesarealer og teamrum, som ikke eksisterer på traditionelle skoler og inventar til administrationen, hvor eksisterende kontormøbler er for store til de fremtidige forhold. De 3 mio. kr. kan derfor ikke spares i projektet.

Projektets endelige pris

Detaljeringen af projektet og forhandlingerne med totalentreprenøren er nu så langt, at totalentreprenøren er parat til at indgå endelig kontakt til en fast pris.

Samlet set har detaljeringen og forhandlingerne vist, at Læringshuset, i den udformning det politisk er godkendt, kan opføres for en samlet entreprisesum på 331,4 mio. kr. Det medfører en samlet projektsum på 506,2 mio. kr., hvilket er 26,5 mio. mere end der er bevilget budget til.

Detaljeringen af projektet har vist, at projektet håndværks- og materialemæssigt er mere kompliceret end forventet, hvorfor det er blevet dyrere.

Det er væsentligt at bemærke, at kvadratmeterprisen for Læringshus Nærheden – selv med udvidelsen af budgettet med ovennævnte 26,5 mio. kr. – fortsat vil være sammenlignelig med andre og mindre ambitiøse skolebyggerier i Danmark.

Mulige løsninger på håndtering af differencen mellem bevilget budget den samlede projektsum

Med henblik på håndtering af differencen mellem det bevilgede budget og den samlede projektsum i den endelige projektudformning, har administrationen udarbejdet fire mulige løsninger til politisk prioritering:

- a. At projektet fastholdes som det er forhandlet med entreprenøren, og at Byrådet dermed tillægsbevilger 26,5 mio. kr. til projektet.
- b. At den nuværende bevilling reduceres med 4,8 mio. kr. ved dels at gennemføre besparende projektændringer for i alt 11 mio. kr., dels at tage bygherreleverancerne for i alt 20,3 mio. kr. ud af budgettet til senere bevilling.

Besparelser gennem projektændringer (besparelserne er beskrevet i detaljer i notat fra bygherrerådgiver):

Udvendigt sinusplade ændres til standard ral farve	225.272 kr.
Gulvvarme i daginstitution udgår erstattes af radiator	375.453 kr.
Træklodsgulve erstattes af industrigulve	112.636 kr.
Reoler omkring Atrier fjernes (kan tilføjes senere i projektet)	1.322.532 kr.
Alle perforerede krydsfiners forsatsvægge indvendigt ændres til sinusplader	3.321.707 kr.
Ændring af udearealer i form af reduktion i beplantning og ændring af regulære arealer.	2.896.929 kr.
Alle træmøbler udgår (Siddespladser minimeres, disse kan tilføjes senere i projektet).	738.976 kr.
Antallet af køleskabe i de to indskolingskøkkener ændres fra 3 til 1 pr. køkken.	30.712 kr.
AV/IT-budgettet reduceres ved at udstyr i nogle lokaler i indskolingen og i specialrummene spares væk. (Kan tilføjes senere i projektet).	2.000.000 kr.

Besparelser i alt 11.024.217 kr.

Bygherreleverancer som tages ud af projektet og udskydes til senere bevilling:

Inventar – ikke bevilget. Endelig pris kendes ikke endnu og afventer senere udbud.	3.000.000 kr.
Inventar – bevilget. Endelig pris kendes ikke endnu og afventer senere udbud.	7.500.000 kr.
Skiltning – bevilget. Endelig pris kendes ikke endnu og afventer senere udbud.	1.000.000 kr.
AV/IT – bevilget. Endelig pris kendes ikke endnu og afventer senere udbud.	8.778.000 kr.
Udskudte bygherreleverancer i alt	20.278.000 kr.

c. Tillægsbevilling, besparelse og/eller udskydelse af bevilling af bygherreleverancer (kombination af a og b), således at nogle af de mulige ændringer anført under punkt b og/eller bygherreleverancerne vedtages, og at der gives tillægsbevilling i forhold til det resterende beløb.

d. At der gennemføres et nyt udbud. Udbudsformen ”udbud med forhandling” gør det muligt ikke at indgå endelig kontrakt med totalentreprenøren og i stedet lave et nyt udbud. Dette vil forsinke projektet og vil i sig selv ikke garantere en laver pris.

Administrationens anbefaling

Ud fra en helhedsbetragtning ift. de politiske såvel som pædagogisk ambitionerne for Læringshusets funktion og æstetik anbefaler administrationen løsning a i ovenstående. Konkret anbefales, at:

1. Projektet tilføres en tillægsbevilling på 26,5 mio. kr. Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved kassetræk.

Økonomi

Tillægsbevilling på i alt 26,5 mio. kr. til Læringshus Nærheden finansieres ved kassetræk.

Bilag

LN_ Notat Besparelse rev. 07 03042020.