

REFERAT Økonomiudvalget d. 30-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 16:15

Mødested Ullerslev Kultur- og Idrætscenter

Indholdsfortegnelse

Merudgifter vedr. reovering af Nyborg Svømme- og Badeland.....	3
Lukket: Meddelelser.....	6

Punkt 1: Merudgifter vedr. renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

Sagsfremstilling

1. Å Å Å Å Å Merudgifter vedr. renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

Å

Sagsnr.	450-2017-1225	Initialer	LAA	Å...bent
---------	---------------	-----------	-----	----------

Å

Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangsatte renovering af Svømme- og Badeland er der desværre blotlagt forhold, der kræver en stillingtagen til projektets økonomi, uagtet at der tidligere er bevilget 4,8 mio. kr. til sagen på Byrådets møde, den 29. januar 2019.

Å

Der er flere forhold der gør sig gældende. De mest omkostningstunge forhold er:

Å Å Å Å Å Å Å Å En værdi marts måned med rekorddaglig nedbør, kombineret med vandførende jordlag, har af sikkerhedsmæssige årsager krævet spunsning, ekstra pumpning m.v. af udgravningen. En udgift der alene andrager ca. 350.000 kr.

Å Å Å Å Å Å Å Å De eksisterende armerede betondek, der skulle ophugges i områderne med omklædning, havde tykkelser varierende fra ca. 30 til 50 cm, hvilket var mere end forudsat i udbudsmaterialet. Anvendelse af stålr maskiner var ikke muligt pga. fare for deltagelse af de eksisterende funderingsforhold (betonpæle). Det er nødvendigt at skære betonen. Udgiften andrager ca. 500.000 kr.

Å Å Å Å Å Å Å Å Ændringer i de bærende stålkonstruktioner, herunder korrosionsbeskyttelse af de bærende stålkonstruktioner. Udgiften andrager ca. 660.000 kr.

Å Å Å Å Å Å Å Å Tagkonstruktion over områderne med omklædningen er af en særlig stand, at en udskiftning er af afgørende betydning for det videre arbejde. Udgiften andrager alt inkl. ca. 1.900.000 kr.

Å Å Å Å Å Å Å Å De lovgivningsmæssige brandforhold der skal opfyldes er et automatisk varslingsanlæg, samt inddækning af stålkonstruktioner over hele omklædningsområdet. Udgiften til det automatiske varslingsanlæg andrager alene ca. 1.500.000 kr. og udgiften til brandbeskyttelse af stålkonstruktionerne andrager ca. 250.000 kr.

Å Å Å Å Å Å Å Å Der har været udgifter til udskiftning af fliser i den dybe del af vippebassin, samt del af skulpe rende, alt opstået pga. nødvendigheden af at skulle tømme bassinet helt for vand. Udgiften andrager i alt ca. 385.000 kr.

Å Å Å Å Å Å Å Å Der er indhentet reviderede tilbud på inventar til omklædning og reception m.v. Det viser sig at der i tidligere indstillinger har været afsat for få midler. Det betyder en ekstraudgift der andrager ca. 630.000 kr. Det skal pointeres at der i den givne situation ikke er sket en ændring / højning af kvalitetsniveauet.

Å Å Å Å Å Å Å Å Pga. de ændrede projektforhold udløser det et forøget honorar til rådgiver på ca. 665.100 kr.

Å

Som omtalt er det alene de omkostningstunge forhold, der er belyst særskilt. I den proces der er gennemført for fastsættelse af tillægsmidler, er der sket en modregning i de indkomne tillægsgydelser på samlet ca. 2.212.000 kr., der pt. ikke er anvendt i Fase 0 og Fase 1 til uforudsete udgifter og udgifter til bygherreleverancer mv.

Å

Den gennemgang af projektet, der nu er gennemført, er sket med den afgørende forudsætning, at det der kan forudsiges fremadrettet også nu er prissat.

Å

Ansøgningen om tillægsmidler andrager i alt 9.294.593 kr. ekskl. moms. I dette beløb indgår 1.105.000 kr. til reelle uforudsete udgifter – se vedlagte detaljerede økonomiske oversigt.

Å

Økonomiske konsekvenser

Merudgifter på 9,295 mio. kr. i budget 2019, som foreslås finansieret af den afsatte anlægsreserve til prisstigninger, som er afsat i budget 2019 – 2022 på i alt 35 mio. kr., og hvor restbeløbet pt. udgør 19,374 mio. kr.

Å

Idet tidsplanen for renoveringen forlænges skal det forventes, at der ligeledes vil være behov for økonomisk dækning af manglende billetindtægter i Svømme- og Badeland til Nyborg Idræt- & Fritidscenter.

Å

Indstilling

Det indstilles, at

Å

? der frigives 9,295 mio. kr. i budget 2019 i merudgifter til renovering af Svømme- og

Badeland.

? belønnet finansieres af den afsatte anlægsreserve til prisstigninger, som er afsat i budget 2019 – 2022.

Å

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør herefter 37,140 mio. kr.

Å

Sagen afgøres i

Byrådet.

Å

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 23. april 2019:

Fraværende: Ingen

Å

Anbefales under forudskrivning af,

- at der udarbejdes et tillægsnotat om verificering af priser

- at det undersøges om de juridiske udbudsretslige forhold er i overensstemmelse med gældende regler.

Å

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede 23. april 2019, at der skulle udarbejdes et tillægsnotat om verificering af priser, og at det undersøges, om de juridiske udbudsretslige forhold er i overensstemmelse med gældende regler.

Å

Rådgiver har 25. april 2019 fremsendt notat, hvor rådgiver verificerer, at de indhentede priser afspejler markedsprisen. Notatet er vedhæftet.

Å

Indkøbskontoret har foretaget en juridisk vurdering af de udbudsretlige forhold.

Å

Det fremgår af kontrakten, at ekstra arbejder er omfattet af aftalen i det omfang, at de har en naturlig sammenhæng med den udbudte opgave.

Å

Af udbudsreglerne fremgår det, at der kan foretages supplerende arbejder, når arbejdet supplerer en udbudt opgave, og arbejdet på grund af uforudsete forhold er blevet nødvendigt for fuldførelse af det udbudte arbejde, og ordren tildeles den virksomhed, der udfører det oprindelige arbejde.

Å

Det er Indkøbskontorets vurdering, at størstedelen af de opgaver, der er anført i tillægsbevillingen, har en naturlig sammenhæng med de eksisterende kontrakter/opgaver.

Nogle af opgaverne er udført, da de er opstået under arbejdet, fx spunsning, ekstra pumpning, ophugning af betondek og udskiftning af fliser. Det ville have medført væsentlig ulempe, hvis de pågældende ekstraarbejder skulle udføres af en anden leverandør.

Andre ekstraarbejder er endnu ikke udført, men der er indhentet pris. Det drejer sig bl.a. om tagkonstruktionen, brandbeskyttelse af stålkonstruktioner og ændring af de bærende stålkonstruktioner. Det vurderes, at disse arbejder har en naturlig sammenhæng med den udbudte opgave, og at det vil medføre væsentlig ulempe, hvis de pågældende arbejder skal udføres af en anden leverandør.

Å

Enkelte ydelser vurderes at have begrænset sammenhæng med de eksisterende kontrakter/opgaver, og kan således ikke falde ind under eksisterende kontrakter.

Å

Disse ydelser er:

- Etablering af ABA-/varslingsanlæg

- Indkøb af inventar til omklædning og reception mv.

- Forretter rådgiver honorar

Å

For varslingsanlæg bør der laves en tilbudsindhentning på den enkelte opgave.

Vedrørende indkøb af inventar bør det undersøges, om eksisterende indkøbsaftaler kan anvendes. Såfremt eksisterende indkøbsaftaler ikke kan dække behovet, bør der, afhængigt af den samlede værdi, laves et udbud eller en tilbudsindhentning.

Udgifter til forretter rådgiverhonorar bør vurderes nærmere i henhold til den eksisterende kontrakt samt ændringsbestemmelserne i Udbudsloven.

Anlægssummen var ved udbuddet 27,845 mio. kr. Hvis ovenstående opgaver med begrænset sammenhæng fratages, udgør ekstraarbejderne samlet 6,250 mio. kr., svarende til 22,45 % af kontraktsummen.

Å

Indstilling

Det indstilles, at

der frigives 9,295 mio. kr. i budget 2019 i merudgifter til renovering af Svømme- og Badeland, at beløbet finansieres af den afsatte anlægsreserve til prisstigninger, som er afsat i budget 2019-2022.

der gennemføres tilbudsindhentning/udbud af ABA-/varslingsanlæg og indkøb af inventar til omklædning og reception mv., da disse opgaver ikke falder ind under eksisterende kontrakter som ekstraarbejder.

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør herefter 37,140 mio. kr.

Bilag

450-2019-76083 Detaljeret økonomisk oversigt

450-2019-79374 Rådgivernotat: Nyborg Svømme og Badeland

Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å
Å

Beslutning i Ækonomiudvalget 30. april 2019:

Fraværende: Å Albert Pedersen (A)

Å
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter inventardelen, når der foreligger resultat af udbuddet.

Bilag

Detaljeret økonomisk oversigt

Rådgivernotat: Nyborg Svømme og Badeland

Punkt 2: Lukket: Meddelelser