

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 15:30

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Anlægsbevillingen til indretning af daginstitutionen Vibereden.....	3
Lukket: Orientering om licitation vedr. ombygning af Herrested Skole til daginstitution (Klatretræ	6

Punkt 1: Anlægsbevillingen til indretning af daginstitutionen Vibereden

Sagsfremstilling

1. Anlægsbevillingen til indretning af daginstitutionen Vibereden

Sagsnr.	450-2011-71961	Initialer	JWS	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med vedtagelsen af daginstitutionensstrukturen afsat et rådighedsbeløb i 2012 på 14.700.000 kr.

Rådighedsbeløbet skulle dække udgifterne til ny institution på Ullerslev Rådhus, ny institution på Herrested Skole, ombygning i Tumblebillen (Børnehuset Provst Hjortsvej), ombygning i Børnehuset Møllervangen, ombygning på Taarnborg og inventar til 36 nye vuggestuepladser.

Efter bevilling til teknisk rådgivning på projekterne vedrørende de nye institutioner og til etablering af vuggestue i Skattekosten i Frørup, er der 13.263.000 kr. tilbage af rådighedsbeløbet.

Herudover er der bevilget 1.600.000 kr. dels af energipuljen og dels af puljen til fremrykket bygningsvedligeholdelse til institutionerne i Herrested og Ullerslev.

Hermed er der i alt 14.863.000 kr. til ovennævnte ny- og ombygninger.

Skole- og Dagtilbudsudvalget vedtog 29. februar 2012, at projekteringen af den nye daginstitution på Ullerslev Rådhus skulle fortsætte i overensstemmelse med det fremlagte forslag til indretning heraf.

Der har 11. maj 2012 været afholdt licitation på dette projekt. Arbejdet var udbudt i indbudt fagentreprise med i alt 25 entreprenører i Ullerslev.

De afgivne tilbud fordeler sig således:

- Råhus/murerentreprise: Mellem 2.344.498 kr. og 3.287.720 kr., hvor det laveste tilbud er afgivet af Refsvindinge Entreprenør ApS.
- Tømrer/snedkerentreprise: Mellem 4.842.406 kr. og 5.481.189 kr., hvor det laveste tilbud er afgivet af Keld Hermann.
- Malerentreprise: Mellem 422.700 kr. og 678.931 kr., hvor det laveste tilbud er afgivet af Kim Thrane.
- El-entreprise: Mellem 1.275.000 kr. og 1.651.368 kr., hvor det laveste tilbud er afgivet af Langeskov-Ullerslev El.
- VVS-entreprise: Mellem 778.870 kr. og 999.821 kr., hvor det laveste tilbud er afgivet af Ellinge Smedie A/S.
- Ventilationsentreprise: Mellem 1.277.800 kr. og 1.950.000 kr., hvor det laveste tilbud er afgivet af HJ Ventilation.
- CTS-entreprise: Mellem 98.775 kr. og 107.400 kr., hvor det laveste tilbud er afgivet af Intelligent Bygningsautomatik.

Den samlede entreprisenum ved antagelse af billigste tilbud udgør således 11.040.049 kr. excl. moms.

CASA Arkitekter, der varetager teknisk rådgivning, har udarbejdet et katalog af sparemuligheder, og der vil på grundlag heraf kunne indarbejdes en spareramme på 500.000 kr. til udmøntning i samarbejde med brugerne.

Herved bliver den samlede entreprisenum 10.540.049 kr.

Derudover bør der afsættes 10 % af entreprisenummen til uforudsete udgifter svarende til 1.054.004 kr.

Som nævnt indledningsvis, skal der afsættes midler til inventar til de nyoprettede vuggestuepladser. Ifølge den nye daginstitutionensstruktur skal der oprettes 12 pladser i Ullerslev, 12 pladser i Skattekosten og 12 pladser i Herrested. Udgiften til 12 pladser er 150.000 kr., således at den samlede udgift beløber sig til 450.000 kr.

Spørgsmålet om udgiften til vuggestuepladserne i Herrested er behandlet i særskilt dagsordenspunkt om ombygning af Herrested Skole til daginstitution.

I forbindelse med nærværende sag indstilles, at der bevilges 150.000 kr. til de 12 vuggestuepladser i Ullerslev og de 12 vuggestuepladser i Skattekosten.

Herefter ser det samlede anlægsbudget således ud:

Licitationsresultat 11.5.2012 håndværkerudgifter	11.040.049 kr.
- spareramme	- 500.000 kr.
Entreprisesum	10.540.049 kr.
Ramme til uforudsete udgifter, 10%	1.054.004 kr.
Inventar til vuggestuepladser, Ullerslev	150.000 kr.
Inventar til vuggestuepladser, Skattekosten	150.000 kr.
Udgifter i alt	11.894.053 kr.

Finansieringen af anlægsudgiften til indretning af Vibereden ser således ud:

Ny daginstitutionsstruktur	11.094.000 kr.
Del af pulje til fremrykket bygningsvedligeholdelse i 2012	800.000 kr.
I alt	11.894.000 kr.

Eftersom der allerede er afgivet bevilling på 800.000 kr., skal der nu gives anlægsbevilling på de resterende beløb: 11.094.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at

- projektet reduceres med 500.000 kr. under hensyntagen til den samlede økonomi i forbindelse med ny- og ombygningerne på daginstitutionsområdet. Besparelsen udmøntes i samarbejde med brugerne,
- der meddeles anlægsbevilling på 11.094.000 kr. til etablering af Vibereden og til vuggestueinventar,
- anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb i 2012 til Ny daginstitutionsstruktur.
- der indgås kontrakt med følgende entreprenører:

§ Refsvindinge Entreprenør ApS

§ Keld Hermann

§ Kim Thrane

§ Langeskov-Ullerslev El

§ Ellinge Smedie A/S

§ HJ Ventilation

§ Intelligent Bygningsautomatik.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2012-118772 TB-skema anlægsbevilling Vibereden.xlsx

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 21. maj 2012:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V), Per Jespersen (A)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 22. maj 2012:

Fraværende: Kaj Refslund (V)

Anbefales.

Bilag

TB-skema anlægsbevilling Vibereden.xlsx

Punkt 2: Lukket: Orientering om licitation vedr. ombygning af Herrested Skole til daginstitution (Klatretræet)