

# **REFERAT Magistraten\_2018-21 d. 04-06-2018**

**Mødedato** Mandag d. 04. juni 2018 kl. 17:00

**Mødested** Udvalgsværelse 1

# Indholdsfortegnelse

Børneinstitutionen Carlsvognen - overførelse af ledige anlægsmidler og forelæggelse af licitationsr	3
---	---

# Punkt 221: Børneinstitutionen Carlsvognen - overførelse af ledige anlægsmidler og forelæggelse af licitationsresultat

28.00.00-G01-67-18

## Resume

Nærværende indstilling omhandler overførelse af ubrugte anlægsmidler til den aktuelle anlægssag vedrørende Carlsvognen. Derudover forelægges licitationsresultat vedrørende anlægssagen.

## Beslutning

Magistraten og Børneudvalget indstiller,

1. at licitationsresultatet vedrørende anlægssagen Carlsvognen tages til efterretning.
2. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til det aktuelle anlægsprojekt vedrørende "Carlsvognen – facaderenovering, produktionskøkken" opskrives med 0,67 mio.kr. til i alt 5,77 mio.kr.
3. at opskrivningen med 0,67 mio. kr. finansieres af det ubrugte rådighedsbeløb på 0,761 mio.kr. fra anlægsprojektet "Carlsvognen, pavillon" (tidligere anlægsprojekt vedrørende opførelse af pavillon). Overskydende rådighedsbeløb på 0,091 mio.kr. i 2018 tilgår den negative anlægspulje.
4. at anlægsbevillingen til "Carlsvognen, pavillon" reduceres med 0,761 mio.kr. til samlet 3,798 mio.kr.
5. at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt "Carlsvognen, pavillon" godkendes

## Indstilling

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at licitationsresultatet vedrørende anlægssagen Carlsvognen tages til efterretning.
2. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til det aktuelle anlægsprojekt vedrørende "Carlsvognen – facaderenovering, produktionskøkken" opskrives med 0,67 mio.kr. til i alt 5,77 mio.kr.
3. at opskrivningen med 0,67 mio. kr. finansieres af det ubrugte rådighedsbeløb på 0,761 mio.kr. fra anlægsprojektet "Carlsvognen, pavillon" (tidligere anlægsprojekt vedrørende opførelse af pavillon). Overskydende rådighedsbeløb på 0,091 mio.kr. i 2018 tilgår den negative anlægspulje.
4. at anlægsbevillingen til "Carlsvognen, pavillon" reduceres med 0,761 mio.kr. til samlet 3,798 mio.kr.
5. at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt "Carlsvognen, pavillon" godkendes

## Sagsfremstilling

Den kommunale institution Børnehuset Carlsvognen, beliggende Rahbeks Allé 19, er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehalebørn. Institutionen har dels til huse i "hovedbygningen" - en gammel villa og dels i en pavillon.

Hovedbygningen er opført i 1858 og udgør 294 m2. Institutionen fik i sommeren 2016 en ny pavillon, som udgør 150 m2. Med budget 2018 blev det besluttet at gennemføre en renovering af hovedbygningen, da denne er i dårlig forfatning og har et stort renoveringsbehov. Anlægsforslaget omfatter således en renovering af den eksisterende hovedbygning samt udearealer.

Projektet omfatter følgende:

- Facade- og vinduesrenovering. Husets facader og vinduer er meget nedslidte og dele af taget trænger til et eftersyn og en gennemgang. Der opleves kulde i bygningen, og det er tiltrængt, at der etableres bedre isolering i huset.
- Renovering af udearealerne, herunder bl.a. etablering af nye skure og depoter.
- Etablering af et produktionskøkken, der kan forsyne hele huset med mad. Institutionen har i dag et lille køkken, der forsyner vuggestuedelen med mad. I dag har børnehalebørnene madpakker med. Ved at etablere et produktionskøkken og en madelevator vil alle husets børn kunne få serveret et sundt måltid mad hver dag. Med en ny madelevator vil det ligeledes blive muligt at få leveret varer via kælderen.
- Placeringen af det nye køkken medfører, at der flyttes rundt på husets grupperum og personalefaciliteter. Børnetallet i huset forbliver uændret, og således kan der fortsat rummes 29 vugge og 51 børnehalebørn i huset efter endt renovering.
- Generel malerbehandling, samt forbedringer af akustik og ventilation i bygningen.
- Etablering af pædagogisk aktivitetsrum inklusiv toilet tæt på legeplads.

Den samlede afsatte anlægssum til projektet udgør 5,1 mio. kr. inklusiv udgifter til projektering og honorar. Magistraten besluttede den 15. maj 2017 at afsætte budget på 600 t.kr. i 2017 til projektering af projektet. Børneudvalget, Magistraten

og endeligt Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. februar 2018 at frigive den resterende anlægssum på 4,5 mio. kr. til anlægssagen Børnehuset Carlsvognen. Projektet har nu været sendt i udbud.

#### Forelæggelse af licitationsresultat

Der er blevet afholdt licitation den 17. maj 2018. Der var indkommet tre tilbud på håndværker hovedentreprisen, som alle var konditionsmæssige. Tilbuddene fordelte sig således:

Entreprenør

Tømrerfirma Lars Printz A/S	Nyrop Hansen A/S	Store –Hedebyg Entreprise A/S
-----------------------------------	---------------------	----------------------------------

Tilbudssum,

kr.	Kr. 7.967.888	Kr. 5.729.163	Kr. 6.910.067
-----	---------------	---------------	---------------

Tilbuddene blev vurderet efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er således afgivet af Nyrop Hansen A/S.

#### Et realiserbart anlægsprojekt der løfter ejendommen, etablerer produktionskøkken og skaber et bedre arbejdsmiljø

Tilbuddet på 5,73 mio. kr. vedrører udelukkende selve håndværkerentreprisen. Til den samlede anlægssag er der ligeledes budgetteret med udgifter til rådgivning og honorar, indkøb af køkkeninventar til produktionskøkkenet, uforudsete udgifter, miljøundersøgelser, byggetilladelser og forsikringer. Tilbuddet fra Nyrop Hansen A/S inklusiv de ovennævnte budgetterede udgifter giver en samlet udgift på 7,53 mio. kr. Den samlede afsatte anlægssum til hele projektet, udgør 5,1 mio.

For at muliggøre realiseringen af det samlede anlægsprojekt, har forvaltningen i samarbejde med institutionen gennemgået håndværkerentreprisen, med henblik på hvorvidt delelementer af håndværkerentreprisen kunne vælges fra. Ved at reducere anlægsprojektet med det pædagogiske aktivitetsrum, som kunne etableres i forlængelse af de nye depoter, tæt på Carlsvognens legeplads, kan der reduceres i anlægsprojektet med 1,63 mio. kr.

Ligeledes kan der reduceres i anlægsprojektet ved at nedjustere i de estimerede uforudsete udgifter og ved at noget af køkkeninventaret til produktionskøkkenet er blevet billigere end budgetteret.

Samlet kan der opnås en reducere i anlægsbudgettet, således hele projektet inklusiv rådgivning og honorar vil udgøre 5,77 mio. kr. Idet der samlet er afsat 5,1 mio. kr., mangler der 0,67 mio. kr. til et realiserbart projekt der fortsat løfter ejendommen, etablerer et produktionskøkken og skaber et bedre arbejdsmiljø til gavn for børn og voksne.

For at sikre muliggørelsen af anlægsprojektet, som netop beskrevet er underfinansieret med 0,67 mio. kr., foreslår forvaltningen, at der af de ubrugte restmidler fra anlægsprojektet vedrørende Carlsvognens pavillon, som er afsluttet med et mindreforbrug på i alt 0,761 mio. kr. (se næste afsnit), tilskrives 0,67 mio. kr. til det nuværende besluttede budget på 5,1 mio. kr., således det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling opskrives til 5,77 mio. kr.

Opskrives anlægsbudgettet til 5,77 mio. kr., vil det være muligt at sikre anlægsprojekts gennemførelse. Der vil ikke længere kunne etableres et funktionelt produktionskøkken eller give ejendommen det tiltrængte løft med ordentlig akustik og ventilation såfremt der nedjusteres yderligere i projektet.

Selve byggeperioden estimeres til at vare cirka 5 måneder til medio oktober. Institutionen er genhuset i byggeperioden.

#### Anlægsregnskab for det afsluttede projekt "Carlsvognen, pavillon"

I nedenstående tabel ses anlægsprojektets forbrug holdt op imod de meddelte anlægsbevillinger med angivelse af afvigelse i forhold til anlægsbevilling.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling (1.000 kr.)	Regnskab (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
ABU1605 Carlsvognen, pavillon	4.559	3.798	761

(Afvigelse: + = mindreudgifter)

Mindreforbruget på 0,761 mio.kr. skyldes dels, at pavillonbyggeriet blev billigere end forventet, da der i dette anlægsprojekt også var afsat midler til opretning i institutionens villa (bl.a. forbedring af akustik, malerarbejder, belysning), som det senere blev vurderet ikke var hensigtsmæssigt at udføre, da det nye projekt vedrørende facaderenovering, produktionskøkken mm. blev vedtaget. Derudover var der nogle midler tilovers på det oprindelige ombygningsprojekt (Carlsvognen, nybygning), som blev overført til pavillonprojektet, men aldrig benyttet.

#### Økonomi

Den samlede afsatte anlægssum, der er afsat til projektet, udgør 5,1 mio. kr. inklusiv udgifter til projektering og honorar. Projektets fulde sum er anlægsbevilget.

Det foreslås, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til anlægsprojektet "Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken" forøges med 0,67 mio.kr., finansieret af det ubrugte rådighedsbeløb på i alt 0,761 mio. fra det afsluttede anlægsprojekt "Carlsvognen, pavillon". Dette beløb er også allerede anlægsbevilget.

Den samlede sum til "Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken" vil således i alt være 5,77 mio.kr.

Desuden foreslåes det, at anlægsbevillingen til projektet "Carlsvognen, pavillon" reduceres med 0,761 mio.kr. til samlet 3,798 mio.kr.

## **Borgmesterpåtegning**

Intet at bemærke.

## **Behandling**

Børneudvalget

Magistraten den 4. juni 2018.

Kommunalbestyrelsen

## **Historik**

### **Indstilling 4. juni 2018, pkt. 80:**

Børne- og Ungeområdet indstiller,

1. at licitationsresultatet vedrørende anlægssagen Carlsvognen tages til efterretning.
2. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling til det aktuelle anlægsprojekt vedrørende "Carlsvognen – facaderenovering, produktionskøkken" opskrives med 0,67 mio.kr. til i alt 5,77 mio.kr.
3. at opskrivningen med 0,67 mio. kr. finansieres af det ubrugte rådighedsbeløb på 0,761 mio.kr. fra anlægsprojektet "Carlsvognen, pavillon" (tidligere anlægsprojekt vedrørende opførelse af pavillon). Overskydende rådighedsbeløb på 0,091 mio.kr. i 2018 tilgår den negative anlægspulje.

4. at anlægsbevillingen til "Carlsvognen, pavillon" reduceres med 0,761 mio.kr. til samlet 3,798 mio.kr.

5. at anlægsregnskabet for det afsluttede projekt "Carlsvognen, pavillon" godkendes

## **Bilag**

Anlægsregnskab ABU1605 Carlsvognen, pavillon

Bevilling Carlsvognen, facaderenovering og produktionskøkken

Bevilling Carlsvognen, pavillon