

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2021 d. 03-06-2021

Mødedato Torsdag d. 03. juni 2021 kl. 15:30

Mødested Den Internationale Skole, Skimminge 21, Maribo

Indholdsfortegnelse

Budgetoverskridelse på tilbudsgivning vedr. ny specialbørnehave.....	3
Lukket:	4

Punkt 1: Budgetoverskridelse på tilbudsgivning vedr. ny specialbørnehave

00.32.04-P20-6-21

Sagsfremstilling

Med afsæt i budgetforliget for 2020, hvor forligspartierne var enige om at "en vurdering af tilbuddene til de mest sårbare børn, herunder de forskellige støttefunktioner, skal lede frem til en beslutning i Børne- og Skoleudvalget om en ny indsatsstrappe og *en bedre løsning på den integrerede gruppe i Nakskov*" traf Byrådet endelig beslutning om at igangsætte et anlæg af en ny specialbørnehave på Blæsenborgmatriklen i tæt forbindelse med Skovtrolden den 27. august 2020.

Beslutningen blev truffet som en del af beslutningen om fremrykkede anlægsinvesteringer, og den konkrete anlægsbevilling til specialbørnehaven var 6,77 mio. kr.

Siden har Skole og Dagtilbudssektoren i samarbejde med Kommunale Bygninger arbejdet med at projektere byggeriet. Projekteringen er sket i samarbejde med repræsentanter fra bestyrelsen og repræsentanter for medarbejdere og ledere.

Danprojekt har været tilkøbt som ekstern rådgiver og har efter de inddragende processer om detailprojekteringen forestået fagentreprisens udbud og licitation. De priser, der har været arbejdet med, har været pristalsreguleret med henblik på at tage højde for stigende priser på materialer og entreprenørarbejde.

Ved licitationen, som blev afholdt 19. maj 2021, blev afgivet priser fra 3-5 entreprenører på fagentrepriserne. Under invitationsrunden af entreprenører har flere takket nej til at afgive tilbud med henvisning til manglende kapacitet, som skyldes mange ordrer i branchen.

Store aktuelle prisstigninger som følge heraf har betydet, at den samlede tilbudssum ligger 843.000 kr. over budgettet. Efterfølgende har Danprojekt i samarbejde med Skole og Dagtilbud og Kommune Bygninger arbejdet på at vurdere mulige besparelser, som ikke forringer de bygningsmæssige eller pædagogiske standarder, der er behov for i en institution til børn med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. I den forbindelse indstilles, at der ikke fjernes fx loftflite, gulvvarme, øget dagslystilgang i ovenlys m.v. fra projektet eller i øvrigt sker forringelse af de læringsmiljøer, der har været besluttet indrettet i samarbejde med repræsentanter fra bestyrelse, medarbejdere og ledere.

Det indstilles derimod at spare 68.000 kr., som er forbundet med nye lofter i et gangareal. I stedet sker genanvendelse af eksisterende systemlofter.

Skole og Dagtilbudssektoren indstiller dermed, at projektet fastholdes og at merudgiften finansieres inden for Børne- og skoleudvalgets driftsramme. Konkret foreslås det, at finansieringen sker på området fælles dagtilbud, hvor der forventes et mindreforbrug som følge af pasning af færre børn end forudset ved budgetteringen.

Sagen afgøres af Byrådet, idet det er Byrådet, der har kompetencen til at øge anlægsbevillingen, når denne oprindeligt er givet af Byrådet. Desuden skal Byrådet godkende flytningen af midler fra drift til anlæg. Sådanne godkendelser sker almindeligvis i forbindelse med godkendelse af et kvartalsregnskabet men pga. sagens hastende karakter indstilles det, at Byrådet behandler sagen særskilt på sit møde i juni 2021.

Økonomi

Merudgiften finansieres inden for rammen men gennem flytning af midler fra drift til anlæg.

Indstilling

Skole- og Dagtilbudssektoren og Sektor for Service og Bygningen/Kommunale Bygninger indstiller, at Børne- og Skoleudvalget ansøger Byrådet om en tillægsbevilling på 775.000 kr. til anlægget, som finansieres gennem flytning af beløbet fra drift til anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 2: Lukket:

00.01.00-G01-328-20