

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 15. december 2020 kl. 16:30

Mødested Rådhuset, Kantinen, Søtofte 10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 15. december 2020.....	3
Godkendelse af kontrakt om Samsø Ny skole frigivelse af anlægsbevilling, ØU-KB.....	4

Punkt 653: Godkendelse af dagsorden - 15. december 2020

Sagsfremstilling

653. Godkendelse af dagsorden - 15. december 2020

Sagsnr.: 741-2019-39

Dok.nr.: 741-2020-41221

Sagsbeh.: MW

Åbent

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. december 2020:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 654: Godkendelse af kontrakt om Samsø Ny skole frigivelse af anlægsbevilling, ØU-KB

Sagsfremstilling

654. Godkendelse af kontrakt om Samsø Ny skole frigivelse af anlægsbevilling, ØU-KB

Sagsnr.: 741-2020-1849

Dok.nr.: 741-2020-41358

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen valgte den 25. november 2020 det vindende projekt til Samsø Ny Skole fra Hustømrerne. Kontrakten med Hustømrerne skal godkendes, og der anmodes om en anlægsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling:

For at kunne arbejde videre med byggeriet af Samsø Ny Skole skal der indgås en kontrakt med Hustømrerne.

Yderligere er der behov for, at der er indgået en bindende kontrakt inden udgangen af 2020 af hensyn til at kunne opretholde de modtagne lånedispensationer til en del af finansieringen af projektet.

Og slutteligt er der behov for at der frigives en anlægsbevilling til realisering af projektet. Bevillingen til afholdelse af de kommende byggeudgifter er en forudsætning for at kunne indgå en bindende byggekontrakt.

Forvaltningen bemærker at det er aftalt med entreprenøren, at der skal arbejdes med facadeudtrykket på byggeriet.

Kontraktudkastet er vedlagt som bilag til indstillingen.

Historik:

28-05-2019 KB sag nr. 319. Beslutning vedrørende prioriteringer i det kommende skole-byggeri - Samsø Skole. SKU - ØU - KB

13-05-2020 KB sag nr. 521. Samsø Ny Skole, udbud og anlægsbevilling, SKU-TU-ØU-KB

24-06-2020 KB sag nr. 539. Indstillingsudvalg til Samsø Ny Skole, SKU-TU-ØU-KB

25-11-2020 KB sag nr. 612. Valg af det vindende projektforslag til byggeriet af Samsø Ny Skole, SKU-TU-ØU-KB

Løsningsmuligheder:

1. At kontrakten med Hustømrerne godkendes.
2. At der gives en anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 36,4 mio. kr. til "Samsø Ny Skole".
3. At sagen sendes til fornyet behandling i forvaltningen.

Faglige overvejelser:

Det skal til løsning nr. 3 bemærkes, at en evt. udsættelse af behandlingen til 2021 vil med-føre, at vilkårene i lånedispensationer ikke er overholdt, og at der vil skulle genoptages en forhandling med Social og Indenrigsministeriet om en lånefinansiering af projektet.

Økonomi:

Der er i kommunens budget afsat en egenfinansiering på 20 mio. kr. til projektet.

Hertil kommer, at Samsø Kommune har søgt - og fået - lånedispensation af Indenrigsministeriet for samlet 16,4 mio. kr.

· Lånedispensation på de 10 mio. kr. er betinget af, at kommunen har indgået en bindende kontrakt i regnskabsåret 2020.

· Lånedispensation på de 6,4 mio. kr. kan ligeledes opretholdes, blot der er indgået bindende anlægskontrakt i indeværende år.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. maj 2020 en anlægsbevilling til den videre projektering og udbudsproces til projektet "Samsø Ny Skole" på 1,825 mio. kr. og den 28. maj 2019 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser og den indledende proces.

En del af lånedispensationer vil udnyttes i regnskabsåret 2020 til projekteringsomkostninger, hvor der så skal optages et tilsvarende lån senest i marts 2021.

Det forudsættes at hovedlånet optages ultimo 2021.

Der er afsat rådighedsbeløb (budget) til projektet i perioden 2019 til 2022. I regnskabsåret 2020 er der et korrigeret budget på ca. 21 mio. kr. i 2020 (inkl. tidligere uforbrugte midler), i regnskabsåret 2021 ca. 10 mio. kr. i 2021 og i 2022 ca. 4 mio. kr. Uforbrugte midler i 2020 indstilles overført til 2021 ved regnskabsafslutning.

Finansiering

Samsø Kommunes kassebeholdning	20,0 mio. kr.
Låne dispensationer i alt	16,4 mio. kr.
I alt	36,4 mio. kr.

Anlægsbudget "Samsø Ny Skole"

Totalentreprise kontrakt	26,0 mio. kr.
Øvrige omkostninger*	10,4 mio. kr.
I alt	36,4 mio. kr.

"Øvrige omkostninger" indeholder allerede afholdte projektomkostninger til projektledelse og bygherrerådgivning i forbindelse med bruger- og udbudsproces. Kommende projektomkostninger til projektledelse og bygherrerådgivning er også omfattet.

Budgetposten indeholder også alle øvrige fremtidige udgifter i forbindelse med byggeriet, der ikke er omfattet af totalentreprisekontrakten.

Dette er almindelige byggeomkostninger som; konkurrencevederlag til de andre bydende totalentreprenørteams, geotekniske- og miljømæssige undersøgelser og udgifter i forbindelse med myndighedsafgifter/forsikringer/rejsegilde mm.

Derudover er arbejder ud over totalentreprisen inkluderet, som oprettelse af pavillon til genhusning af de ældste klasser, beløb afsat til kunstnerisk udsmykning, nedrivning af en eksisterende bygning, istandsættelse af eksisterende mellembygning. Der er også afsat beløb til løst inventar og IT udstyr som interaktive skærme og accesspoints, og uforudseelige udgifter.

Indstilling:

Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsning nr. 1 og nr. 2 til beslutning.

Bilag

741-2020-41342 02 ABT18 Totalentreprisekontrakt (000)

Beslutning i Økonomiudvalget, den 15. december 2020:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at kontrakten med Hustømmerne godkendes, og at der gives en anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 31,375 mio. kr. til "Samsø Ny Skole".

Bilag

02 ABT18 Totalentreprisekontrakt (000)