



Børne- og Kulturforvaltningen  
Her

17.12.2018

## BEVILLINGSOPLÆG til tillægsbevilling (åben dagsorden)

**Sted: Ved Kærene, Ruskær 35**

**Sag: Midlertidig børneinstitution ved Kærene**

Ved kommunalbestyrelsesmødet d. 25. september 2018 blev der afsat 9.95 mio. kr. til etablering af midlertidig institution ved Kærene, heraf er de 4.6 mio. kr. afsat til etablering af udearealet og de resterende 5.35 mio. kr. til etablering af den midlertidige børneinstitution.

Leverandøren som, efter en forudgående undersøgelse af markedet, er blevet valgt og har deltaget som sparringspartner i udviklingen af den midlertidige institution, har givet bud på opgaven. Imidlertid kan tilbuddet ikke rummes indenfor den økonomiske ramme, som er afsat til anlægssagen.

På den baggrund har Teknisk Forvaltning fået mandat til at indlede forhandling med leverandøren.

### **Driftsbevilling**

Lejeprisen er reduceret fra 170 kr./m<sup>2</sup> til 150 kr./m<sup>2</sup> hvilket svarer til reduktion på 11.75 %. Dette medfører at driftsbudgettet kan afholdes inden for den oprindelige ramme på 3.9 mio. kr., men fordrer dog at vedtagne budgetløb omfordeles jf. oversigt i økonomioversigten.

### **Anlægsbevilling**

Efter endt forhandling med leverandøren er levering og montering af pavillonerne samt byggeudgifter endt på 6.2 mio. kr.

Dette skyldes dels at pavillonerne bygges efter BR18, hvilket øger krav til ventilation samt isolering samt at en større kloakhovedledning skal flyttes. Dertil kommer at materialer og lønninger er steget med 10-15 %

### **Økonomi**

Ibrugtagning af den midlertidige børneinstitution, er udskudt til oktober 2019, hvilket medfører en besparelse på vedtaget driftsbudget. I alt 8 måneder som beløber sig til 2.6 mio. kr., som anbefales overført til anlægsomkostninger.

Nedtagning af pavillonerne andrager 1.85 mio. kr. (prisindeks 2. kvartal 2018) det anbefales at der forsat skal søges om en særskilt anlægsbevilling til nedtagning, når dette bliver aktuelt i 2023.

Bygningsafdelingen  
Tæbyvej 77  
2610 Rødovre

Sagsbehandler:  
Thilde Marie Kristiansen  
Telefon 3637 7264

Reference:  
Sag nr. 395-005

Såfremt ovenstående to anbefalinger følges bliver behovet for en tillægsbevilling, som nedenfor anført.

Anlægsbevilling	9.950.000,- kr.
Negativ driftsbevilling på sparede driftsomkostninger	2.600.000,- kr.
Samlet anlægsbevilling	12.550.000,- kr.

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget er anslået til 12.550.000 kr..

Fordelingen på den negative driftsbevilling fordeler sig som følger: Udgift på -2.170.000 kr. vedrører Økonomiudvalget, hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge, 00.55 Diverse udgifter og indtægter samt 00.28 Fritidsområder. Udgiften dækker husleje, vagtkorps, rengøring og vandafgift.

Udgift på -150.000 kr. vedrører Teknik- og Miljøudvalget, hovedfunktion 00.28 Fritidsområder og dækker udvendig vedligehold.

Udgift på -280.000 kr. vedrører Børne- og Skoleudvalget, hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge og dækker el og varme.

Lejekontrakten fordrer betaling kvartalvis forud samt et depositum på 3 måneders leje.

### Tidsplan

Kontrakt med leverandør:	februar 2019
Opsætning af pavilloner:	juni - august 2019
Indretning af institutionen:	september 2019
Opstart:	oktober 2019

Kontrakten er indgået med en lejepris på 231.600,- kr. med en lejeperiode på minimum 3 år.

Lejeperioden vil være 3 år + 2 år herefter nedsættes lejen til 223.880,- kr..

### Teknisk Forvaltning anbefaler,

1. **at** der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til Børne- og Skoleudvalget på 2.600.000 kr. svarende til en samlet anlægsbevilling på 12.550.000 kr. til etablering af midlertidig børneinstitution Ved Kærhuset, der finansieres af kassebeholdningen.
2. **at** der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på -2.600.000 kr. svarende til den sparede bygningsdrift vedrørende Ved Kærhuset fra januar til august 2019 til udvalg som beskrevet under økonomiske konsekvenser. Bevillingen tilgår kassebeholdningen

3. **at** tidsplanen godkendes,
4. **at** gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning ved Bygningsafdelingen, og de udendørs arealer ved Park- og Naturafdelingen.

Med venlig hilsen

Jørn Olav Ipsen  
Afdelingsleder

/

Thilde Marie Kristiansen  
Sagsarkitekt