

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-11-2019

Mødedato	Onsdag d. 27. november 2019 kl. 17:30
Mødested	Byrådssalen
Mødedeltagere	Annette Rieva, Peter Langer, Mette Thiesen (Afbud), Søren P. Østergaard (Afbud), Christina Thorholm, Jamil Cheheibar, Peter Frederiksen, Peter Lennø, Klaus Markussen, Kirsten Jensen

Indholdsfortegnelse

Forlængelse af lejeaftale for pavilloner på Thurahsvej - tillægsbevilling - supplerende sagsfremstilling	3
--	---

Punkt 1: Forlængelse af lejeaftale for pavilloner på Thurahsvej - tillægsbevilling - supplerende sagsfremstilling

19/18651

Indstilling til møde i økonomiudvalget den 27-11-2019

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende økonomiudvalgets beslutning fra økonomiudvalgsmødet den 20. november 2019.
2. At tage den supplerende sagsfremstilling til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte:

1. at Hillerød Kommune udnytter muligheden i den nuværende kontrakt for at forlænge lejemålet for pavillonerne på Thurahsvej med 2 år til marts 2022
2. at meddele en tillægsbevilling på 462.000 kr. til dækning af lejeudgifterne til pavillonerne i 2 år
3. at deponere 3.148.000 kr. som frigives årligt med 126.000 kr. indtil lejemålet ophører
4. alle bevillinger indgår i Budgetopfølgning 3-2019

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er at træffe beslutning om en forlængelse af nuværende lejeaftale og den deraf følgende lejeudgift og deponering for at sikre så kort ombygningstid som muligt til midlertidig vuggestue i de eksisterende pavilloner, jf. sag nr. 26, 27 og 28 på økonomiudvalget den 20. november 2019.

Pavillonerne skal ombygges for at aflaste det ekstraordinære pres på vuggestuekapaciteten i Hillerød Kommune. Det er derfor afgørende for, hvornår pavillonerne kan tages i brug, at der kan ombygges inden for den gældende lejeaftale. Lejeaftalen er indgået 2. marts 2017 med henblik på husning af flygtninge. Lejeaftalen udløber 2. marts 2020. En forlængelse af lejeaftalen skal varsles senest 3 måneder før udløb for at være juridisk gyldig – det vil sige senest 1. december 2019.

Der vil være tale om en 2-årig lejeforlængelse indenfor nuværende rammer, hvor Hillerød Kommune binder sig for 2 års udgifter yderligere i lejeaftalen. Forvaltningen kan derfor ikke indgå lejeaftalen uden politisk accept heraf.

Hvis lejeaftalen ikke forlænges, er det forvaltningens vurdering (og den eksterne juridiske vurdering), at hele ombygningsprojektet skal ses som et nyt byggeprojekt og dermed skal udbydes, hvilket medfører en forlænget tidsplan for ombygningen på op til et halvt år.

Forvaltningen forventer, at pavillonerne kan ombygges til mellem 24 og 28 vuggestuepladser. Pavillonerne på Thurahsvej er det sted, hvor forvaltningen kan etablere nye vuggestuepladser hurtigst (præcis tidsplan er under udarbejdelse, men forvaltningen arbejder på åbning så tidligt som muligt i februar), fordi stedet allerede har pavilloner og føringsveje til el, vand, varme og kloakker.

Forvaltningen forelægger særskilt anlægssag i december 2019 for Børn, Familie og Ungeudvalget og økonomiudvalget om ombygningen af Thurahsvej, hvor også afledt drift til ejendommen vil indgå.

Retsgrundlag

kommunestyrelseslovens § 42, stk. 1 og lånebekendtgørelsens §§ 3, stk. 1, nr. 6 og 5, stk. 1, nr. 1 samt § 6.

Økonomi

Sagen medfører huslejeudgifter på 462.000 kroner årligt i 2 år. Deponering på 3.148.000 kr. frigives med 1/25 del. Ved Lejeaftalens udløb frigives resten af de deponerede midler til kassebeholdningen.

Beslutning i økonomiudvalget den 20-11-2019

Økonomiudvalget godkender de 4 indstillinger og beder forvaltningen om at indgå en betinget aftale med udlejer om ombygning af pavillonerne for at sikre hurtigst mulig indflytning af daginstitution i første kvartal 2020. Sagen forelægges igen økonomiudvalget den 27. november 2019 med en supplerende sagsfremstilling vedrørende anlægsøkonomien i sagen, hvorefter sagen forelægges byrådet.

Christina Thorholm (B) tog forbehold for sagen.

Afbud: Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Supplerende sagsfremstilling efter mødet i økonomiudvalget den 20-11-2019

Der blev på økonomiudvalgets møde den 20. november 2019 drøftet en række forhold vedr. den kommende anlægssag for pavilloner på Thurahsvej med henblik på at have de bedst mulige forudsætninger for at træffe beslutning om lejeforlængelsen.

Som opfølgning herpå kan forvaltningen oplyse, at der på møderne i december i Børn Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet forelægges konkret tillægsbevillingssag til ombygning af pavillonerne. Sagen fremlægges grundet et stærkt stigende børnetal, som betyder, at der er risiko for at kommunen ikke vil kunne overholde pasningsgarantien, såfremt der ikke etableres vuggestuepladser i pavillonerne i begyndelsen af februar måned 2020.

De væsentligste oplysninger fra sager er følgende:

Økonomi

Ved ombygning af pavillonerne er der en samlet anlægsudgift, driftsudgift og lønudgift som angivet i nedenstående tabel.

I hele 1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Anlægsudgifter	2.470		
Drift	262	285	48
Lønsum: (lederløn, grundnormering og pædagog til dækning af åbningstid grundet lille enhed). Det første år endvidere lønsum til byggesagsstyring.	966	897	150

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at anlægsudgifterne fordeles, som følger (mindre justeringer kan forekomme i løbet af projektet):

Anlægsbudget:	Budget 2020
Ombygning af pavilloner	Kr. 917.000,00
Udearealer/legeplads	Kr. 590.000,00
Inventar, flytning mv.	Kr. 705.000,00
Rådgiver	Kr. 30.000,00
Øvrige udgifter	Kr. 6.000,00
Uforudsete udgifter	Kr. 222.000,00
Sum	Kr. 2.470.000,00

Langsigtede investeringer indeholdt i anlægsbudgettet:

Økonomiudvalget efterspurgte muligheden for at anvende midlerne til permanente løsninger i stedet for midlertidige som fx etablering af det permanente produktionskøkken i selve bygningen på Thurahsvej.

Køkkenet i pavillonerne er planlagt som et anretterkøkken til at tage imod mad udefra. Økonomien til etablering af anretterkøkkenet udgør 110.000 kr. af den samlede anlægssum for pavillonerne. Elementerne i anretterkøkkenet kan ikke genanvendes i den nye bygning, hvor der etableres et produktionskøkken. Produktionskøkkenet koster mellem 1,2 og 1,4 mio. og kan stå færdigt samtidig med resten af ombygningen.

Af de samlede entreprise udgifter er der for ca. 1.000.000 kroner, som genbruges af forvaltningen. Det drejer sig konkret om, at store dele af udearealerne også kan bruges af den permanente daginstitution på Thurahsvej – og at store dele af inventaret kan bruges enten i den permanente daginstitution eller på dagtilbudsområdet generelt efter lejemålets udløb.

Tidligst mulig ibrugtagning

For at sikre tidligst muligt ibrugtagning af den midlertidige institution er det nødvendigt at indgå en betinget entreprisekontrakt på samme tid, som lejekontrakten forlænges. Det sikrer entreprenørens mulighed for at mobilisere bemanning og byggeplads, så byggeriet kan påbegyndes straks i 2020. Kontrakten vil være betinget af byrådets godkendelse af en kommende bevillingssag om pavillonerne d. 18. dec. 2019.

Det præciseres, at hele deponeringsbeløbet frigives ved kontraktens udløb.

Udbud af pavilloner for at få et længere lejemål

Økonomiudvalget har derudover spurgt til, om det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre udbud for pavillonerne, så lejemålet kan blive længere end 2 år – og om det vil være billigere at få ”skræddersyede” pavilloner lejet end at ombygge de eksisterende pavilloner.

Fordelen ved at leje pavillonerne er, at lejeperioden er ubegrænset, og at der kan bestilles pavilloner, der forventeligt kan indrettes lidt mere målrettet til daginstitutions-brug.

Økonomien ved at leje pavilloner frem for at ombygge de nuværende er nogenlunde den samme set over samme tidsrum, da de fleste anlægsudgifter skal afholdes uanset om nuværende bygges om eller om Hillerød Kommune lejer nye. Forvaltningen vurderer, at der vil være anlægsudgifter for ca. 3 millioner kroner, hvis der lejes ’skræddersyede’ pavilloner. Det skyldes hhv. udgiften på inventar og udearealer til ca. 1 million, udgifter til etablering af netværk, forsyning med videre, og at det i givet fald vil være nødvendigt både at afholde udgift til retablering af de nuværende pavilloner inden aflevering og udgift til retablering af de nye pavilloner, når de skal afleveres.

Denne retableringsudgift skal kun afholdes 1 gang ved at ombygge de nuværende pavilloner – og er finansieret via budgettet fra den oprindelige etablering af flygtningeboliger på anlægsbevillingen ”Husning af flygtninge 2016” i budget 2020-2023.

Lejeprisen for en standard-pavillon er ca. 100.000 kroner billigere årligt end lejeprisen for ombygningen af de nuværende pavilloner. Det vil dog være nødvendigt med nogle tilpasninger, hvorfor den egentlige lejebesparelse årligt vil være mindre end 100.000 kroner. Forvaltningen modtager endelige oplysninger herom i løbet af uge 48.

Ulemperne ved at udbyde pavillonerne er, at processen med udbud af pavilloner og efterfølgende risiko for, at den vindende leverandør har en længere leveringstid kan medføre forsinkelser på i bedste fald på 3-4 måneder og op til et halvt år i ”worst-case-scenariet”.

En forlængelse af processen kan betyde, at Hillerød Kommune muligvis ikke vil kunne overholde pasningsgarantien. Der har gennem længere tid været et stigende børnetal i Hillerød Kommune, og tallet stiger særligt i Hillerød by. På grund af mangel på dagtilbudspladser i nærområdet er børn i børnehvealderen, som bor i Hillerød by, blevet tilbudt pladser i kommunens yderområder.

Selvom samme tilgang benyttes i forhold til vuggestuebørn, vil der være risiko for at kommunen ikke kan overholde pasningsgarantien på kommuneplan. Dette skyldes forholdet mellem den aktuelle venteliste og antal vuggestuepladser til rådighed i hele kommunen.

Dagtilbudslovens bestemmelser pålægger kommunen at afholde en større del af driftsudgifterne for alle institutionspladser i kommunen, såfremt pasningsgarantien ikke overholdes. Konkret vil det koste Hillerød Kommune ca. 668.000 kr. pr. måned indtil pasningsgarantien igen kan overholdes.

Beslutning i økonomiudvalget den 27-11-2019

Økonomiudvalget besluttede at godkende indstillingen.

Afbud: Mette Thiesen (D), Søren P. Østergaard (V)

Stedfortræder: Annette Rieva (V)