

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21 d. 26-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 17:30

Mødested FGU - Syd- og Midtfyn, Faaborg, Nyborgvej 58, 5600 Faaborg

Indholdsfortegnelse

Tillægsbevilling til opførelse af nyt børnehus i Årlev.....	3
---	---

Punkt 132: Tillægsbevilling til opførelse af nyt børnehus i Årslev

82.06.00-P20-25-20

Resume

På grund af stigende markedspriser skal der tages politisk stilling til bevilling, frigivelse og finansiering af tillægsbevilling til anlægsprojektet "Nyt børnehus i Fremtidens Forstad".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til udførelse af anlægsprojekt "Nyt børnehus i Fremtidens Forstad" og frigive tillægsbevillingen til By, Land og Kultur, bevillingsområde 04 Ejendom
2. Anvende et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. til opfølgning på "Masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby" i 2021 til finansiering af tillægsbevillingen i 2021
3. Omdisponere og fremrykke anlægsmidler på 3,634 mio. fra "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025 til "Masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby" i 2023.
4. Omdisponere inventarmidler på 99.000 kr. fra "Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev)" i 2022 til "Masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby" i 2023.
5. Henvise 367.000 kr. til finansiering af "Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby" til forhandlingerne om budget 2023.
6. Fremrykke og frigive inventarmidler på 240.000 kr. fra "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025 til Børneområde Nord i 2022.

Sagsfremstilling

Et væsentligt element i udviklingen af Fremtidens Forstad Årslev og målet om 1.200 nye borgere inden år 2030 er opførelsen af et nyt integreret børnehus, som kan sikre både attraktive og tilstrækkeligt med pasningsmuligheder til børnefamilier i området. Børnehuset opføres bag Polymeren, centralt beliggende i Årslev by, og det vil sammen med børnehusene Nøddehøj og Bøgehaven (inkl. afd. Klatretræet) udgøre Børneområde Nord.

Den aktuelle markedssituation i byggebranchen betyder, at det ikke længere er muligt at gennemføre projektet inden for den økonomiske ramme, som var forudsat til budget 2021. Udbudsfasen med licitation på udførelse af projektforslaget er afsluttet med det resultat, at anlægsbudgettet på 24,147 mio. kr. overskrides med 5,7 mio. kr., svarende til ca. 24%.

Forvaltningen vurderer, at budgetoverskridelsen primært skyldes store prisstigninger på materialer og lange leveringstider på særligt træ, stål og beton. Konkret betyder den forlængede leveringstid på betonelementer, at projektet er udbudt med "in situ"-støbning af vægge, hvilket er dyrere end færdigproducerede betonelementer men nødvendigt, hvis børnehuset skal kunne tages i brug primo 2023 som planlagt. Endvidere ses en tendens til stigende håndværkerlønninger i branchen, der medvirker til at øge udgiftsniveauet.

Der vil i forlængelse af licitationen blive gennemført besparelser i projektforslaget. Forvaltningen vurderer, at der kan findes besparelser på konstruktioner og materialer for ca. 1,6 mio. kr., uden at bygningens funktionalitet, størrelse og levetid forringes. Besparelsen hentes primært ved at ændre tagkonstruktionen, så den fremstår i tagpap frem for træ. Den resterende budgetoverskridelse på 4,1 mio. kr. foreslås finansieret af en tillægsbevilling i 2021.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved at omdisponere ubrugte 2021-midler til opfølgning på "Masterplanen for Nr. Lyndelse/Nr. Søby". Da Masterplanen udarbejdes i en inddragende borgerproces i løbet af 2022, kan projektet tidligst realiseres i 2023, hvorfor midlerne kan anvendes til andre formål i 2021. Hvis 4,1 mio. kr. til masterplanen i 2021 i stedet anvendes til at finansiere tillægsbevillingen på børnehuset, skal der i 2023 tilføres masterplanen andre 4,1 mio. kr.

Det anbefales, at der findes finansiering til masterplanen i 2023 ved at ændre planerne for den fremtidige udvidelse af børnehuset. Dette kan gøres ved at ændre anvendelsen af ca. 75 m² i det nye børnehus fra gæstepasningsfacilitet for op til 12 dagplejebørn (som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 18. august 2020, pkt. 221) til 10 vuggestuepladser. Dette overflødiggør den planlagte senere "Tilbygning af yderligere vuggestuekapacitet til nyt børnehus i Årslev", som

kommunalbestyrelsens traf beslutning om placering af ved møde den 6. oktober 2020, pkt. 287, og som Budget 2022 disponerer midler til i 2025.

Den senere tilbygning skulle rumme 12 vuggestuepladser og stå klar i 2030, hvor kapaciteten forventes at blive udfordret. Den ændrede anvendelse af lokaler i det projekterede byggeri sikrer således flere vuggestuepladser tidligere end hidtil planlagt – hvilket er efterspurgt af forældre i området – mens en reduktion på 2 vuggestuepladser ikke er afgørende for den fremtidige kapacitet i området.

For at kunne tage de nye vuggestuepladser i brug ved børnehusets åbning primo 2023 er det nødvendigt at fremrykke de planlagte inventarudgifter fra den annullerede tilbygning fra 2025 til 2022. Til gengæld kan de planlagte inventarudgifter til gæstepasningsfaciliteten spares og dermed anvendes til delvis realisering af ”Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby” i 2023.

Den beskrevne besparelse på den senere tilbygning inkl. inventar kan ikke fuldt ud dække finansieringsbehovet i ”Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby i 2023, og mankoen på 367.000 kr. foreslås henvist til forhandlingerne om budget 2023. Se økonomiafsnittet for overblik over de forskellige beløb.

Forvaltningen bemærker, at det er muligt at foretage den beskrevne omdisponering af bygningsmassen i det nye børnehus, da Opvækst- og Læringsudvalget endnu ikke har taget stilling til en fremtidig model for gæstepasning i Dagplejen – dette vil ske på et senere udvalgsmøde i 2022. Det bemærkes samtidig, at der aktuelt er skabt faciliteter til mulig fremtidig gæstepasning i ”Symfonien” i Nr. Søby.

Økonomi

Licitationsresultatet på projektet ”Nyt børnehus i Fremtidens Forstad” er 5,7 mio. kr. dyrere, end projektet har budget til. Der kan foretages besparelser i projektet for 1,6 mio. kr., og der skal derfor tages stilling til en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til projektet.

Tillægsbevillingen foreslås i første omgang finansieret med uforbrugte midler i 2021 i ”Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby”. Der tilbagesføres derpå et tilsvarende beløb til senere realisering af masterplan-projektet i 2023, som finansieres på følgende måde:

- 3,634 mio. kr. hentes ved at annullere anlægsudgifterne i ”Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev”. Beløbet er budgetlagt til 2025, men flyttes til 2023.
- 99.000 kr. hentes ved at annullere inventarkøb til gæstepasningsfacilitet i den nye institution, som beskrevet i ”Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årslev)”. Beløbet er budgetlagt til 2022, men flyttes til 2023.
- 367.000 kr. henvises til forhandlingerne om budget 2023.

Yderligere fremrykkes for 240.000 kr. inventarmidler i ”Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev” fra 2025 til 2022, og midlerne frigives til Børneområde Nord med henblik på, at vuggestuefaciliteten kan være indrettet til brug ifm. børnehusets åbning primo 2023.

Forvaltningen bemærker, at tillægsbevillingen gives inden for anlægsrammen i 2021, og at uforbrugte midler i 2021 overføres til 2022 med regnskabet. Forvaltningen monitorerer løbende det samlede anlægsforbrug i 2022 i forhold til den budgetterede anlægsramme. Forvaltningen vender tilbage med en prioriterings-/beslutningssag medio 2022, såfremt dette det realiserede forbrug indebærer en risiko for overskridelse af anlægsrammen.

Beslutning

Sagen udsættes. Opvækst- og Læringsudvalget ønsker, at sagen udbygges med en alternativ løsning, som primært finder finansiering ved at annullere den senere tilbygning af vuggestuepladser og at fremrykke finansieringen fra 2025 til 2021.