

# **REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 31-03-2016**

**Mødedato**    Torsdag d. 31. marts 2016 kl. 17:00

**Mødested**    Mødelokale 233 på Vordingborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                  | 3 |
| Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2015 til 2016..... | 4 |
| Godkendelse af projektforslag og udbudsform for nyt Borgercenter.....          | 6 |
| Lukket: Købstilbud på ejendom.....                                             | 8 |
| Til orientering.....                                                           | 9 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

14/21268

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

## **Sagsfremstilling**

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31-03-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2015 til 2016**

16/5310

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### **Sagsfremstilling**

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2016, dog behandler Socialudvalget først deres regnskabssag i et udsat møde den 15. marts 2016.

Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af fagudvalgets nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget.

Endvidere er der mulighed for at ansøge om overførsel af mindreforbruget større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb.

Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme.

På denne baggrund er overførsler fra 2015 til 2016 opgjort.

Områder omfattet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfatter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner.

Overførslerne fra 2015 til 2016 udgør følgende jf. vedlagte bilag, som viser den samlede opgørelse for alle udvalg samt en side med specifikationer for hvert udvalgsområde.

- Drift udgør netto et samlet mindreforbrug på 46.436.991 kr.
- Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 78.819.942 kr.
- Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto – 2.697.894 kr.

Også i 2015 har der været et forholdsvist højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2015. Af de største overførsler kan nævnes Erhvervsområde ved afkørsel 41 med 8 mio. kr., renovering af Bårse børnecenter 5,3 mio. kr., skoleklub og daginstitution i Nyråd med 4,7 mio. kr. og Vandhus på Panteren med 4,2 mio. kr.

På oversigterne for hvert udvalg med uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2015. En del af disse vil naturligt blive afsluttet i 2016, mens andre fortsætter de kommende år.

På Børne- og Unge og Familieudvalgets område udviser regnskabet på budgetramme 1 et mindreforbrug på i alt 12,7 mio. kr., fordelt på de tre politikområder, Børn og Familie med merforbrug på 8,9 mio. kr., Dagtilbud med mindreforbrug på 6,2 mio. kr. samt Skoler med mindreforbrug på 15,4 mio. kr., hvilket i alt svarer til samlet mindreforbrug på 1,89 % af udvalgets budgetramme 1. Udvalget anbefaler at der fra politikområderne Skoler og Dagtilbud overføres henholdsvis 3,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 til politikområdet Børn og Familie til dækning af områdets merforbrug, som anbefales overført med 8,9 mio. kr. Derudover anbefales det resterende mindreforbrug på Skoler med 11,2 mio. kr. og de 5,6 mio. kr. på Dagtilbud overført fra 2015 til 2016 på de respektive områder.

Integrationsrådet søger om overførsel af deres mindreforbrug i budget 2015 på 25.871 kr. Baggrunden for ansøgningen er bl.a. udskydelse af arrangement i samarbejde med kommunens integrationsteam omkring fokus på kvinder herunder arbejdsliv kontra familieliv, samt et ønske om øvrige integrationsfremmende aktiviteter. Det vil herved være muligt at afholde ovenstående aktiviteter uden det får konsekvenser for aktivitetsniveauet i 2016.

Ansøgningen er behandlet i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2016, hvor udvalget anbefalede ansøgningen.

#### **Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)**

| Bevillingsønske | Konto | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|
|-----------------|-------|------|------|------|------|

|       |       |        |  |  |  |
|-------|-------|--------|--|--|--|
| Drift | Drift | 43.765 |  |  |  |
|-------|-------|--------|--|--|--|

|       |       |        |  |  |  |
|-------|-------|--------|--|--|--|
| Anlæg | Anlæg | 78.820 |  |  |  |
|-------|-------|--------|--|--|--|

Afledt drift

#### **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Kassebeholdning | -122.585 |
|-----------------|----------|

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

#### **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale skal bemærke, at overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 43,8 mio. kr.

Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2016.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 46.436.991 kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2015 til 2016,
- at der afsættes rådighedsbeløb på 78.819.942 kr. på anlægsprojekter i 2016 grundet overførsel fra 2015 til 2016,
- at der gives tillægsbevillinger på – 2.697.894 kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2016,
- at der gives tillægsbevilling til integrationsrådets ansøgning om overførsel restbudget på 25.871 kr. fra 2015 til 2016 og
- at tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2016 på i alt 122.584.910 kr. finansieres af kassen.

#### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling torsdag den 31. marts 2016, kl. 17.00.

#### **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31-03-2016**

Indstillingen anbefales, dog således at 1. og 5. at reduceres med 2.550.000 kr., idet ikke disponerede midler på Udviklings- og Markedsføringspuljen ikke overføres fra 2015 til 2016.

#### **Bilag**

Oversigt over overførsler fra budget 2015 til budget 2016 - opd. version 30. marts 2016.

## **Punkt 3: Godkendelse af projektforslag og udbudsform for nyt Borgercenter.**

15/5885

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Sagsfremstilling**

Efter temamøde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015, blev CASA arkitekterne A/S, på efterfølgende møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, valgt som totalrådgiver til at gennemføre opførelse af nyt Borgercenter på Valdemarstorvet.

Borgercenterfunktionerne, repræsenteret ved nedsatte arbejdsgrupper, har siden godkendelse af vinderprojektet, i samarbejde med totalrådgiver, bygherrerådgiver og administrationen, bearbejdet konkurrenceforslaget i forhold til byggeprogram således at byggeprogrammets intentioner sammen med bemærkninger, fra Områdeudvalget for Administration og Myndighedsafdelinger og byggeudvalget, nu er sikret indarbejdet i det foreliggende projektforslag.

Endvidere er der afholdt møder med Handicaporganisation, Sydsjælland museum (arkæologi), De røde løbere (repræsenteret v. Planafdelingen) og et naboorienterings-møde med repræsentanter og ejere af Algade 61 såvel som Algade 65.

Nedrivningsarbejderne af Algade 63 og Lilletorv 5 er under udførelse og forløber p.t. efter planen.

Projektforslaget præsenteres på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 16. marts kl. 17:00 og forventes endeligt behandlet, i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, samme dag. Projektforslaget præsenteres af totalrådgiver CASA arkitekter og administrationen vil ligeledes være til stede for evt. afklarende spørgsmål.

Forud for temamødet er der udsendt PDF materiale til udvalgets medlemmer, ligesom en kopi af projektforslaget i A3 format er blevet stillet til rådighed. (Bilag projektforslag i PDF)

Det anbefales at projektforslaget godkendes og at der, under forudsætning af udvalgets godkendelse af projektforslaget, udarbejdes hovedprojekt /udbudsmateriale med henblik på prækvalifikation af entreprenører, udbud, efterfølgende licitation og stand-still, med en forventet byggestart primo september 2016, således at aflevering kan ske primo november 2017, med efterfølgende idriftsætning og indflytning inden 31. december 2017.

#### Udbudsform:

Ved behandling af den samlede økonomi for nyt Borgercenter, på Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2015, blev det i sagen beskrevet at anlægsarbejdet udbydes i fagentrepriser. Dette med baggrund i et politisk ønske om at give så mange lokale entreprenører som muligt, mulighed for at byde ind på opgaven.

Kommunens bygherrerådgiver White Arkitekter, totalrådgiver CASA arkitekter og administrationen har efterfølgende bearbejdet ønsket om fagentrepriseudbud.

Det er desværre både White's og CASA's erfaring, at flere af fagentrepriseområderne ikke vil få tilstrækkelig mange tilkendegivelser, fordi de potentielle bydende fravælger at søge prækvalifikation, grundet bl.a. fagentreprisernes omfang og de opstillede kriterier for prækvalificering.

White arkitekter og CASA arkitekter har i forbindelse med andre byggeri udbudt i fagentrepriser, oplevet, at meget få har budt ind og at flere interesserede trak sig, da de havde erkendt byggeriets omfang. Det har på den baggrund så været nødvendigt at genudbyde projekter.

I tilfælde af få tilkendegivelser og deraf følgende lave antal bud, på de enkelte fagentrepriser, bliver konkurrencesituationen ikke optimal og procesforløbet sat under pres, såfremt enkelte fagentrepriser skal genudbydes. Endvidere har sager udbudt i fagentrepriser været ramt af fagentreprenørkonkurser hvilket har betydet standsning af byggeriet, forlængelse af byggetid, øget udgift til byggeplads, forventede krav fra øvrige fagentreprenører, mulige prisstigninger på materialer m.m. Disse krav rettes vil blive rettet via fagentreprenører mod bygherren.

Ved fagentrepriser er det således bygherres risiko, hvad angår tid og økonomi, såfremt en fagentreprenør måtte trække sig under udførelse af den ene eller anden årsag. Samtidig risikeres et for ”tyndt” konkurrencegrundlag i udbudsfasen og deraf ikke opnåelse af optimalt licitationsresultat, grundet for ringe interesse for fagentrepriser.

Havde der været tale om udbud i eksempelvis hovedentreprise, havde man ikke kunnet undgå tidsforlængelsen, men krav fra hovedentreprenørens underentreprenører og eventuelle prisstigninger måtte hovedentreprenøren i givet fald stå mere direkte for.

Alternativ til udbud i fagentreprise, kunne således være at udbyde projektet i hovedentreprise. Hovedentreprisen vil sandsynligvis sikre, at lokale firmaer indgår som underentreprenør for hovedentreprenøren. Ved en eventuel hovedentreprise ses det oftest, at hovedentreprenøren kun har begrænset egenproduktion, hvorfor der nødvendigvis indgås aftaler, gerne med lokale firmaer, om underentrepriseopgaver.

Opgavens karakter og størrelse vil endvidere vække interesse fra flere hovedentreprenørfirmaer, styrke konkurrencesituationen og efterfølgende åbne mulighed for at lokale underentreprenører kan komme i betragtning som hovedentreprenørens samarbejdspartner. Endvidere vil hovedentreprenør-firmaer typisk have den fornødne ”manpower” og organisation, til at løfte en anlægsopgave af den aktuelle størrelse.

For at opnå det mest fordelagtige licitationsresultat, give lokale leverandører størst mulig chance for at blive inddraget i byggeriet, sikre byggeriets fremdrift i udførelsesperioden og samtidig minimere risiko for forskydninger i tidsplanen, med bl.a. yderligere kapacitetsomkostninger og omkostninger til leje- eller genhusning til følge, anbefaler administrationen, på baggrund af ovenstående redegørelse, at nyt Borgercenter udbydes i hovedentreprise.

#### Tidsplan:

I forbindelse med de nye udbudsregler, som er trådt i kraft pr 1. januar 2016, skal det færdige udbudsmateriale foreligge tilgængeligt for de, som måtte søge prækvalifikation allerede på prækvalifikationstidspunkt, hvilket betyder, at den overordnede tidsplan kan opstilles som følger.

Annoncering og offentliggørelse af udbudsmaterialet: mandag den 13. juni 2016

Vurdering af indkomne ansøgninger og udvælgelse: uge 28

Udbudsfase: torsdag den. 14. juli 2016 – onsdag den 24. august, 2016

Stand-still: 30. august 2016 – torsdag d. 8. september 2016

Byggestart: fredag den 9. september 2016

Aflevering af byggeriet fredag den 11. november 2017 (uge 45, 2017)

Idriftsætning, bygherreplanlagt uge 46 - 47 - 48.

Indflytning uge 48 – 49

Ibrugtagning, bygherreplanlagt uge 50.

Det skal bemærkes, at tidsplanen forudsætter, at byggeriet ikke stoppes af museumsundersøgelser e.l. undersøgelser ud over byggestart. Der er holdt indledende møde med museets repræsentanter og rådgivende ingeniørfirma MOE, som forestår nedrivning og rydning på grunden og man forventer, at byggegrunden er klar, når byggeriet igangsættes.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektforslag for nyt Borgercenter godkendes,

at projektet, med baggrund i sagens udbudsredegørelse, udbydes i hovedentreprise og

at overordnet tidsplan tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 16-03-2016**

1. og 3. at tiltrædes.

2. at sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31. marts 2016.

For så vidt angår 2. at oversendes sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31-03-2016**

2. at kan ikke anbefales.

Udvalget anbefaler i stedet, at projektet udbydes i fagentrepriser.

## **Bilag**

Projektforslag Borgercenter

## **Punkt 4: Lukket: Købstilbud på ejendom**

15/28352



## **Punkt 5: Til orientering**

13/31227

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra borgmester og administration.

**Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 31-03-2016**

Intet.