

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-08-2021

**Mødedato** Onsdag d. 18. august 2021 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 211

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Vikarsøgning ved langtidssygdom 1. + 2. kvartal 2021.....	5
Stadionboligerne - Frigivelse af anlægsbudget.....	6
Lukket: Dispensation vedr. tilbageførsel af vakancemåned.....	8
Lukket: Personsag.....	9
Eventuelt.....	10
Underskriftsark.....	11
Ændring af tidsfristen for indlevering af ændringsforslag til budget 2022.....	12

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-21-424145

## **Resume**

Winnie Sørensen har meldt afbud til hele mødet.

## **Kommunalbestyrelses Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning**

Borgmesteren foreslog, at der optages et yderligere punkt på dagsordenen vedr. ændring af tidsfristen for indlevering af ændringsforslag til budget 2022.

Dagsordenen godkendt med optagelse af ovennævnte ekstra punkt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-P35-21-424145

### **Beslutning**

Ingen.

## **Punkt 3: Vikarsøgning ved langtidssygdom 1. + 2. kvartal 2021**

28.00.00-G00-21-431349

### **Resume**

Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i perioden 1. + 2. kvartal 2021, som følge af langtidssygdom blandt personalet på Dagtilbudsområdet på i alt 1.657.817 kr.

### **Uddybende bemærkninger**

Under serviceområdet Daginstitutioner og klubber, fælles formål er der i budget 2021 budgetlagt med midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med langvarigt sygefravær for personalet ansat i de forskellige institutioner under serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO.

I den forbindelse fremsender Børne- og Kulturforvaltningen hermed ansøgning om dækning af vikarudgifter til de institutioner, der har været belastet af langtidssygdom i perioden januar - juni 2021, i alt 4,396 timer (4,396 stilling) i alt 1.657.817 kr.

Budget 2021 udgør i alt 2.380.397 kr.

Hvis alle ansøgningerne imødekommes vil restbudgettet udgøre 722.580 kr.

### **Økonomi**

Se bilag Økonomi - 1. + 2. kvartal 2021

### **Påtegning**

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til politisk behandling uden yderligere bemærkninger.

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkning.

### **Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der i 2021 til serviceområderne Daginstitutioner og klubber samt SFO imødekommes tillægsbevillinger på 0 kr. som angivet under punktet Økonomi,
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 4: Stadionboligerne - Frigivelse af anlægsbudget

02.00.00-A00-20-50046

### Resume

I forlængelse af afholdt licitation på Stadionboligerne og i forbindelse med kontrahering på sagen søges hermed om frigivelse af anlægsbudget for 2021.

### Uddybende bemærkninger

Projektet om opførelse af Stadionboligerne, herunder opførelse af nye klubfaciliteter samt en ny dagsinstitution, blev udbudt under formen 'Totalentreprise med integreret byggeri'. Under denne udbudsform er der allerede i udbudsmaterialet fastsat en targetpris for byggeriet, og tilbudsgiverne konkurrerede så på størrelsen af deres dækningsbidrag på de samlede leverancer. Anlægsbudgettet er således uforandret af licitationsresultatet. Til gengæld har totalentreprenøren i samarbejde med bygherrerne (Tårnbyhuse og Tårnby Kommune) en opgave med først at få detailprojekteret byggeriet (Samarbejdsfasen) og derpå opføre byggeriet (Totalentreprisefasen), så det holder sig indefor den økonomiske ramme. Entreprenøren har dog i forbindelse med tilbudsgivningen accepteret den økonomiske ramme udtrykt ved den udbudte targetpris.

Licitationen blevet vundet af entreprenørfirmaet Dyrhund Sørensen A/S med Mangor & Nagel A/S tilknyttet som arkitektrådgiver. Tårnbyhuse har før arbejdet sammen med både Dyrhund Sørensen og Mangor & Nagel, mens TK's Ejendomscenter kun har erfaring med sidstnævnte, men der er tilfredshed hos begge bygherrer med licitationsresultatet, herunder såvel med størrelsen af ovennævnte dækningsbidrag.

Den samlede anlægssum på 56,4 mio. kr. for TK's andel af byggeriet gælder således fortsat, men hvor der oprindeligt var stipuleret en opstart af byggeriet allerede i indeværende år, har dette vist sig ikke at være muligt. Efter sommerferien starter ovennævnte Samarbejdsfase, som løber over tre perioder afsluttende medio januar 2022 med et godkendt myndighedsprojekt fra totalentreprenørens hånd. Når dette godkendte myndighedsprojekt foreligger, overgår projektet til Totalentreprisefasen, hvor der opstilles pavilloner til genhusning af klubberne og nedrivningen af det eksisterende klubhus iværksættes primo februar 2022. Aflevering af det færdige byggeri er planlagt til medio august 2023.

Anlægsudgifterne på sagen i 2021 er således begrænset til de allerede frigivne midler til TK's egne rådgivere (arkitekt/ingeniører/ advokater, 675.500 kr.) samt midler til totalentreprenøren og særligt dennes rådgivere igennem Samarbejdsfasens tre perioder. På baggrund af egne rådgiveres overslag kan disse udgifter til entreprenørens planlægning og projektering igennem Samarbejdsfasen ansættes til 2,1 mio. kr., hvilket er det beløb der hermed søges frigivet. Samtidig søges om overførsel af den uudnyttede del af det oprindelige budgetsatte beløb på 7,3 mio. kr. til næste regnskabsår.

I overensstemmelse med gældende tidsplan (vedlagt) skal en stor del af anlægssummen således flyttes fra 2022 til 2023, så de forventede anlægsudgifter i 2022 bliver på 28 mio. kr. (mod tidligere 44,2 mio. kr.), mens anlægsudgifterne i 2023 bliver 24,8 mio. kr. (mod tidligere 1,6 mio. kr.).

Bare til orientering er disse forskydninger af anlægssummerne ikke udtryk for forsinkelser i den politisk godkendte tidsplan. Projektplanen vedlagt dagsordenspunktet. Tillægsbevilling til projektering af 11-04-2020 viste såvel en opstart af arbejderne på pladsen primo 2022.

### Økonomi

Frigivelse af midler

Honorering af totalentreprenør og dennes rådgivere i Samarbejdsfasen: 2,1 mio. kr.

Der søges om frigivelse af midler på følgende bevillingsniveau:

05.25.10

I forbindelse med en kommende budgetregulering søges om overførsel af det tiloversblevne budget på 4.524.500 kr. til budgetår 2022.

### **Påtegning**

Center for Økonomi og Dataunderstøttelse videregiver til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

### **Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget,**

1. at der frigives 2,1 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2021 til honorering af totalentreprenørens projektering til og med myndighedsprojekt

2. at det resterende budget på 4.524.500 kr. i indeværende regnskabsår overføres til budget 2022

2. at korrektioner til budget 2022 og 2023 indarbejdes i budgetprocessen, således at det samlede planlagte forbrug på anlægssagen Stadionboligerne andrager 28 mio. kr. i 2022 og 24,8 mio. kr. i 2023.

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Stadionboligerne\_Visualisering\_sydvest

Projekttidsplan08

Tillægsbevilling til projektering af Ungdomsboliger på Tårnby Stadion

## **Punkt 5: Lukket: Dispensation vedr. tilbageførsel af vakancemåned**

29.18.00-A26-21-489406

## **Punkt 6: Lukket: Personsag**

81.03.00-G01-3319-19

## **Punkt 7: Eventuelt**

00.22.04-P35-21-424145

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 8: Underskriftsark**

00.22.04-P35-21-424145

### **Beslutning**

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.

## **Punkt 9: Ændring af tidsfristen for indlevering af ændringsforslag til budget 2022**

00.22.04-P35-21-424145

### **Resume**

Borgmesteren anbefaler, at tidsfristen for de politiske grupper for indgivelse af ændringsforslag til Budget 2022 og overslagsår ændres.

Jf. gældende tidsplan er fristen mandag den 6.9.2021. Denne anbefales ændret til mandag den 13.9.2021 kl. 12.00.

### **Borgmesteren anbefaler over for Økonomiudvalget,**

1. at tidsfristen for de politiske grupper for indgivelse af ændringsforslag til Budget 2022 og overslagsår ændres til mandag den 13.9.2021 kl. 12.00.

### **Beslutning**

Tiltrådt.