

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-09-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Finansiering af flytning fra Grundtvigsvej og etablering af pavilloner på A. Ladingsvej.....	4
Underskriftside.....	8

## **Punkt 199: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Mathias Hansen, Felex Pedersen, Amalie Petersen

# Punkt 200: Finansiering af flytning fra Grundtvigsvej og etablering af pavilloner på A. Ladingsvej

82.00.00-A00-22-5

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Beslutte, hvordan flytning fra Grundtvigsvej og etablering af pavilloner på A. Ladingsvej skal finansieres.

## Sagens opståen

På Byrådets møde den 29. marts 2022 beskrives forhold om Nykøbing Skoles lokaler på Grundtvigsvej, hvor Byrådet blev præsenteret for, at aulaen på Grundtvigsvej er blevet lukket på grund af skimmelforekomst i gulvet og for høje skimmeltal. Ved seneste måling den 11. februar 2022 blev der også målt forhøjede skimmeltal i lokaler, der støder op til aulaen.

Som en konsekvens heraf har skolens ledelse besluttet at samle alle elever og personale på Nykøbing Skole på A. Ladingsvej.

En midlertidig løsning med etablering af pavilloner og en række øvrige forhold på A. Ladingsvej blev besluttet på Byrådsmødet den 29. marts.

## Sagsfremstilling

Økonomien i sagsfremstillingen den 29. marts var baseret på et prisoverslag. I sagsfremstillingen var der beskrevet et behov for 6-7 pavilloner. Der har efterfølgende været igangsat en inddragende proces på skolen, herunder en nærmere analyse af behovet for bl.a. faglokaler, som har resulteret i et behov for 12 pavilloner, som skolen har bestilt. Center for Økonomi og Ejendomme har beklageligvis underskrevet kontrakten for leje af pavilloner uden at ændringen blev medtaget.

Ligeledes har der været en fejl i beregningerne for leje af pavilloner i den sagsfremstilling, som blev forelagt 29. marts. I sagen fra den 29. marts er udgangspunktet desværre beregnet med leje af 1 pavillon og ikke 7, og ligeså har de faktuelle priser vist sig at være mere omkostningstunge end de overslagspriser, der var beskrevet i sagen den 29. marts. Dette har desværre betydet, at den samlede økonomi for flytning samt opstilling af pavilloner er blevet væsentligt dyrere end forelagt Byrådet den 29. marts.

Forløbet er beskrevet i et notat, som er vedhæftet sagen som bilag.

## Lovgrundlag

Arbejds miljøloven, AB18 ved nybyg og renoveringer samt ABR 18.

## Økonomiske konsekvenser

Resultatet fra sagsfremstillingen 29. marts/overslags priser:

Opgaver vedr. flytning til A. Ladingsvej	Økonomi 2022	Økonomi 2023	Økonomi 2024
	2.007.500	210.000	252.00

Resultat over faktiske udgifter opgjort juli 2022:

Opgaver vedr. flytning til A. Ladingsvej	Økonomi 2022	Økonomi 2023	Økonomi 2024
Udgifter i alt	4.214.000	1.268.400	2.226.000
Heraf leje og drift af pavilloner	619.000	1.268.000	1.243.000
Heraf udgifter til etablering og nedtagning af pavilloner	3.045.000		983.000
Uforudsete udgifter 15%	550.000		

Det er ikke muligt at finansiere alle udgifterne til den midlertidige løsning alene ved nedlukning af lokalerne på Grundtvigsvej. Lokalerne på Grundtvigsvej er gået i minimumsdrift ved fraflytningen, men der vil fortsat være driftsudgifter til bygningen, ligesom der er driftsudgifter forbundet med de 12 pavilloner.

#### Budget 2022

Det foreslås, at der anvendes kr. 853.000 fra den afsatte råderumspulje under Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og kr. 1.000.000 fra Klimaskærmpuljen under Center for Økonomi og Ejendomme. Dermed reduceres Klimaskærmpuljen i 2022 med 1.000.000 kr.

Manglende finansiering i budget 2022: -2.361.000 kr.

#### Budget 2023

Der indarbejdes en anlægsbevilling på kr. 1.268.000 finansieret af kassen til leje af pavillonerne.

#### Budget 2024

Der indarbejdes en anlægsbevilling på kr. 2.226.000 finansieret af kassen til leje af pavillonerne, nedtagning og slitage.

Et evt. mindreforbrug vil blive lagt i kassen, i forbindelse med afslutning af det samlede anlægsprojekt.

Administrationen har undersøgt en købspris for de opstillede pavilloner, en her og nu pris vil være 11.256 mio. kr. hvis det ønskes at pavillonerne først købes om 2 år vil købsprisen være 8.856 mio. kr.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Der blev i forbindelse med besparelser i 2022 budt ind med at Klimaskærmpuljen kunne reduceres med 1,5 mio. kr. Dette blev ikke besluttet. I mellemtiden er der disponeret øvrige tiltag fra puljen og der vil derfor kun kunne ske en finansiering via puljen med kr. 1.000.000.

Hvis der med et evt. køb af pavillonerne tænkes ind i en mere permanent løsning, skal der ansøges om byggetilladelse igen og der vil skulle ændres i lokalplanen for området.

### **Udtalelser og høring**

I forbindelse med flytning og opsætning af pavilloner er skolens ansatte informeret på personalemøder og forældre og elever er informeret via Aula.

## Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Den afsatte frie pulje på 853.000 kr. på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område anvendes til finansiering af projektet i 2022, idet bevillingen flyttes til anlæg.
- Fra Klimaskærmpuljen anvendes 1.000.000 kr. til finansiering af projektet, idet bevillingen flyttes til anlæg.
- Der gives en anlægsbevilling på 2.361.000 kr. i 2022, 1.268.000 i 2023 og 2.226.000 kr. i 2024, finansieret af kassen.

Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , 16. august 2022, pkt. 97:

- Udvalget indstiller beslutningen til godkendelse i ØU og Byrådet.
- Udvalget indstiller beslutningen til godkendelse i ØU og Byrådet.
- Udvalget indstiller til ØU og Byrådet at der i 2022 gives en anlægsbevilling på 2.361.000 kroner og at finansieringen af driften af pavillonerne for 2023-24 drøftes og beslutes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Derudover finder udvalget det stærkt kritisabelt, at administrationen ikke har fremlagt de korrekte økonomiske beregninger for udvalget og Byrådet. Udvalget finder det stærkt kritisabelt at bevillingen overskrides så voldsomt og at udvalget, som ansvarligt byggeudvalg, ikke har fået forelagt ønsket om fordobling af pavilloner samt de væsentlige øgede omkostninger ved etablering og drift.

Maria Liv Holck (Nye Borgerlige) stillede forslag om at anmode om en redegørelse for forløbet i administrationen. Forslaget kom til afstemning:

For forslaget stemte Maria Liv Holck (Nye Borgerlige).

Imod forslaget stemte Hanne Pigonska (Venstre), Hanne Caldron (Nyt Odsherred), Mette Feenstra (SF), Søren With og Lis Ingemann (Socialdemokratiet) samt Thomas Nicolaisen (Radikale Venstre).

Maria Liv Holck ønskede på baggrund af afstemningen følgende mindretalsudtalelse ført til referat:

"Nye Borgerlige finder det dybt kritisabelt over for Byrådet og dermed borgerne i Odsherred kommune. Det er vigtigt for Nye Borgerlige, at sagen undersøges til bunds - både for at lære af sagen og for at undgå, det sker igen, men ligeså vigtigt for at der placeres et ansvar. Derfor ønsker Nye Borgerlige, at der skal laves en detaljeret redegørelse af hele forløbet med henblik på at vurdere og beslutte eventuelle konsekvenser."

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2022, pkt. 175:

Sagen udsættes til ekstraordinært møde forud for byrådsmødet den 6. september 2022, hvor der fremlægges en redegørelse for posten af uforudsete udgifter og de ekstra 200.000 kr. til bygningsændringer i det seneste forslag.

### Administrativ bemærkning

Redegørelse for posten af uforudsete udgifter og de ekstra 200.000 kr. til bygningsændringer i det seneste forslag fremgår af bilaget "Notat vedr. økonomi ifm samling af Nykøbing Skole".

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstilling, dog således at beløbet til uforudsete udgifter halveres, så det udgør 275.000 kr. og beløbet til mindre bygningsændringer nedsættes til 600.000 kr.

Økonomiudvalget tilslutter sig desuden Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets kritik af forløbet.

## **Bilag**

Notat om flytning af Grundtvigsskolen

Notat om Nykøbing Skole

Notat vedr. økonomi ifm samling af Nykøbing Skole

**Fraværende** Mathias Hansen, Felex Pedersen, Amalie Petersen

## **Punkt 201: Underskriftside**

00.22.04-G01-22-931139

### **Kompetence**

Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Mathias Hansen, Felex Pedersen, Amalie Petersen