

REFERAT Økonomiudvalget - historisk 2010-2021 d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 16:30

Mødested Virtuelt møde

Mødedeltagere Birgitte Thygesen, Kent Max Magelund, Niels Møller, SØREN WERMUTH LARSEN, Arno Hurup Christiansen (Fravær), Franz Hansen, Karen Kjeldgård Petersen, Peter Kjærsgaard Pedersen, Mette Engelbrecht, Allan Runager, Bente Skovgaard Kristensen, Casper Toftholm

Indholdsfortegnelse

Beslutning - ændring af finansieringsform for kapacitetsudvidelse af Luntten og Ventilen.....	3
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	6

Beslutning - ændring af finansieringsform for kapacitetsudvidelse af Luntten og Ventilen

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. september 2020 en ekstraordinær anlægsbevilling til en kapacitetsudvidelse af Luntten. Den samlede anlægsbevilling på 11,5 mio.kr. er fordelt på tre delprojekter, bl.a. nyt pavillonbyggeri til Klub Ventilen til anslået 8,4 mio.kr.

Licitationsresultatet indebærer, at udgiften til nyt pavillonbyggeri til Klub Ventilen ikke kan rummes inden for den afsatte ramme. Der skal derfor træffes beslutning om enten at give projektet en tillægsbevilling på 6 mio.kr. og fastholde, at der etableres kommunalt ejet byggeri, eller at arbejde videre med en alternativ finansieringsmodel for udvidelsen som indebærer, at der indgås et tidsbegrænset lejemål med option på senere overtagelse.

Sagen behandles i Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller:

1. At projektet gives en tillægsbevilling på 6 mio.kr. finansieret af kassebeholdningen, som samtidig frigives.

eller

2. At de nye faciliteter til Klub Ventilen etableres i lejet pavillonbyggeri med option på efterfølgende overtagelse, fremfor – som planlagt – kommunalt ejet pavillonbyggeri, og

3. At finansieringsmodellen – såfremt pkt. 2 besluttet – samtidig ændres til at bestå af en anlægsudgift på ca. 5,2 mio.kr. til etablering kombineret med en driftsfinansieret lejeløsning svarende til en årlig udgift på 1,44 mio.kr. Lejeudgiften afholdes af Teknik- og Miljøforvaltningen og finansieres af Servicepuljen.

Sagsfremstilling

"Luntten" er Brøndby Kommunes specialpædagogiske skoletilbud målrettet visiterede elever inden for autismespektret. Tilbuddet er lokaliseret på Brøndbyøster Skole og gælder elever i hele Brøndby Kommune. Fra skoleåret 2015/2016 og til skoleåret 2019/2020 er antallet af elever vokset fra 33 elever til 63 elever. De seneste år er Luntten altså vokset støt, og der er fortsat et stigende behov for pladser til elever med autisme-diagnose.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020 en kapacitetsudvidelse af

Lunten og afsatte en ekstraordinær anlægsbevilling til formålet på i alt 11,5 mio.kr., som er fordelt på tre delprojekter:

- Nyt pavillonbyggeri til Klub Ventilen, 8,4 mio.kr.
- Ombygning af klubbens lokaler til fremtidig brug for Lunten, 2,6 mio.kr.
- Legeplads, 0,5 mio.kr.

Ny Klub Ventilen blev færdigprojekteret ultimo 2020. Der er efterfølgende afholdt licitation primo februar 2021. Licitationsresultatet viser, at omkostningen til nyt pavillonbyggeri i en kvalitet, som opfylder kravene til permanent byggeri, ikke kan rummes inden for den afsatte ramme. Billigste tilbud vil resultere i en samlet omkostning på i alt 14,4 mio.kr. – en afvigelse ift. det afsatte budget på ca. 6 mio. kr. Hovedårsagen til afvigelsen er, at forvaltningen i det oprindelige projektforslag opererede med netop en lejemodel for så vidt angår pavillonløsningen til Klub Ventilen - dvs. en kombineret anlægs- og driftsfinansiering. På baggrund af en efterfølgende beslutning om at overgå til kommunalt ejet nybyggeri frem for et lejemål, blev anlægsfinansieringen indarbejdet i Budget2021, men ved en fejltagelse i ukorrigeret form, således at bevillingen ikke blev konsekvensrettet for den forventede øgede anlægsudgift.

Der foreligger to mulige løsningsmodeller ift. det videre arbejde: (1) Den besluttede model, som indebærer at der etableres kommunalt ejet nybyggeri, fastholdes og projektet gives en tillægsbevilling på 6 mio.kr. (2) Der indgås aftale om etablering og leje af pavillonbyggeriet på f.eks. en 5-årig lejeaftale. Lejeaftalen indeholder mulighed for efterfølgende at overtage byggeriet alternativt at forlænge lejeperioden. Ud fra en totaløkonomisk betragtning vil Model (1) være den foretrukne løsning. Model (2) rummer en fleksibilitet, såfremt der måtte opstå behov for senere at omplacere eller ændre den fysiske udformning af tilbuddet "Lunten".

Af projektbeskrivelsen for arbejdet udarbejdet i forbindelse med Budget 2021 fremgår det, at: "I efteråret 2020 igangsættes en analyse af de forventede fremtidige behov ift. demografi og økonomi." Forvaltningen har som led i forberedelsen af udvidelsen af Lunten lavet en behovsanalyse, hvoraf fremgår, at udviklingen i antallet af elever til Lunten betyder, at der er behov for en klasse på hvert trin. Dette betyder, at der vil kunne indskrives op til 80 elever i Lunten, hvilket vurderes at kunne dække kendte behov og prognoser for fremtidige elevtal. Forvaltningen vil arbejde videre med en bredere prognoseudvikling i forhold til specialtilbud til børn og unge. Der forventes dermed på nuværende tidspunkt ikke at opstå et behov for at omplacere specialtilbuddet.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge ved Kommunalbestyrelsens møde.

Økonomiske konsekvenser

Model 1 indebærer, at der gives en tillægsbevilling på 6 mio.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Model 2 indebærer, at anlægsudgifter til etablering, rådgiverydelser mv. vedr. Klub Ventilen beløber sig til ca. 5,2 mio.kr., og det samlede projekt kan dermed afholdes inden for den givne anlægsbevilling. Dertil skal lægges udgifter til en 5-årig lejeaftale, ca. 1,44 mio.kr. pr. år (120.000 kr./md.) svarende til 7,2 mio. kr. En tilbagekøbsoption ved 5 års leje vil samlet koste 10,6 mio. kr. Alternativt kan leje forlænges eller byggeriet nedtages for omkring 1,0 mio. kr. Lejeudgiften afholdes af Teknik- og Miljøforvaltningen og finansieres af Servicepuljen.

Med henblik på at sikre fremdriften i projektet har Teknik- og Miljøforvaltningen indledt konkrete forhandlinger med leverandør på denne baggrund med forbehold for den politiske beslutningsproces.

Beslutning

Børneudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning på møde Børneudvalget 24-03-2021 - 09:00

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler model 1.

Godkendelse af beslutningsprotokol

Indstilling

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.