

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-01-2024

Mødedato Onsdag d. 17. januar 2024 kl. 17:30

Mødested EX. Teamsmøde

Indholdsfortegnelse

MBU/ØU/KB - Pavilloner, Brillesøen.....	3
MBU/ØU/KB - Kapacitet Daginstitutioner. Topperne 8.....	5
Underskriftsblad.....	7

Punkt 1: MBU/ØU/KB - Pavilloner, Brillesøen

82.21.00-P20-1-23

Anledning

I forbindelse med byggeriet af den nye institution Brillesøen ændres brugen af pavilloner i forhold til det oprindeligt planlagte.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. marts 2023 at indgå aftale med Combi Byg (som så senere blev til KABI på grund af Combi Byg gik konkurs) om opførelse af den nye institution Brillesøen, var en af forudsætningerne, at de nuværende midlertidigt opstillede pavilloner på grunden skulle flyttes til en ny placering på grunden, og at daginstitutionen skulle drives fra disse pavilloner i hele byggeperioden. Flytningen var nødvendiggjort af, at den nuværende placering af pavillonerne er delvist oven på det nye byggefelt.

Udviklingen i børnetallet siden sidste befolkningsprognose fra maj 2023 har imidlertid gjort, at behovene for genhusninger i forbindelse med tilpasning af kapaciteten på daginstitutionsområdet har ændret sig, og via en ny plan for brugen af bl.a. daginstitutionen på Naverland, Trinbrættet og Topperne 8, er det nu muligt at gennemføre en løsning som gør, at børnene i institutionen Brillesøen ikke skal have daginstitution i midlertidige pavilloner på matriklen, mens den nye institution opføres et andet sted på grunden. Børnene genhuses i stedet på Naverland i hele byggeperioden.

Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Oprindeligt var der i byggesagen afsat 1 mio. kroner til den interne flytning af pavilloner på grundet. I stedet sker der det, at lejemålet vedrørende pavillonerne opsiges, og pavillonerne tilbageleveres til udlejer. Pavillonerne er medtaget efter brug, ligesom nogle af pavillonerne har måttet ombygges for at kunne benyttes som køkken. Denne nedslidning og ombygning skal istandsættes / tilbageføres i forbindelse med tilbageleveringen til udlejer. Udgiften hertil sammen med selve nedtagning og transport forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 1 mio. kroner.

Forholdet vedrørende driftsomkostninger forbedres med samlet set ca. 1,2 mio. kroner, idet lejen for pavillonerne på ca. 70.000 kroner + moms om måneden bortfalder. Lejeforholdet opsiges med tre måneders varsel. Når den endelige driftsbesparelse for 2024 kendes vil budgettet blive nedjusteret i en af de kommende kvartalsvise sager med bevillingsmæssige ændringer jf. Spilleregler for god økonomistyring.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at lejeaftalen på pavillonerne opsiges.

Historik

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 17. januar 2023

Vedlagt svar på spørgsmål.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 17. januar 2024, pkt. 1:

Tiltrådte indstillingen.

(F) undlod.

Bodil Garde (Ø) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(F, Ø) undlod

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet

Bilag

Spørgsmål til MBU-sager

Svar på spørgsmål

Punkt 2: MBU/ØU/KB - Kapacitet Daginstitutioner. Topperne 8

82.25.00-P20-2-23

Anledning

Istandsættelse af Topperne 8 med henblik på permanent anvendelse af Specialgruppen Søstjerneerne.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 er der afsat 37,6 mio. kroner til udbygning af kapaciteten på daginstitutionsområdet, herunder afsat 4,6 mio. kroner til istandsættelse af Topperne 8, samt 3,8 mio. kroner til en permanent løsning for Specialgruppen Søstjerneerne.

Topperne var i forbindelse med planerne for udbygning af kapaciteten på daginstitutionsområdet udset til at skulle anvendes til genhusninger i en årrække og senere anvendelse som midlertidigt børnehus. På baggrund af udviklingen i børnetallet siden sidste befolkningsprognose fra maj 2023 er behovet imidlertid ikke længere til stede. Topperne 8 vil derfor kunne disponeres til andet formål.

Specialgruppen Søstjerneerne var udset til at skulle huses i en del af Brøndagerskolen, som i dag står ledig. En tilstrækkelig indretning på Brøndagerskolen kunne imidlertid ikke nås inden for den afsatte bevilling, og derfor blev den del af anlægssagen sat midlertidigt i bero. Problemet knytter sig især til de skærpede krav vedrørende brand. Der blev orienteret herom på Miljø- og Byudvalget i december 2023.

I denne sag foreslås det, at istandsættelsen af Topperne 8 gennemføres med henblik på en permanent anvendelse, samt at det bliver Specialgruppen Søstjerneerne, der anvender Topperne 8 permanent fra 1. august 2024.

En renovering af Topperne 8 vil kunne gennemføres i perioden januar til juli 2024.

Økonomi

På nuværende tidspunkt er det brugt ca. 0,6 mio. kroner af beløbet afsat til Specialgruppen Søstjerneerne. Pengene er anvendt til rådgivning, undersøgelser og destruktive indgreb på Brøndagerskolen. Det foreslås, at de resterende 3,2 mio. kroner sammen med den oprindelige bevilling på 4,6 mio. kroner til renovering af Topperne 8 anvendes til renovering af Topperne 8.

Forholdet vedrørende driftsomkostninger er neutralt, idet Topperne 8 i forvejen var udset til at skulle anvendes. Blot til noget andet.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at istandsættelsen af Topperne 8 gennemføres med henblik på permanent anvendelse af Topperne 8 og
2. at de resterende ca. 3,2 mio. kroner af bevillingen til Søstjerneerne også anvendes på at istandsætte og indrette Topperne 8.

Historik

Supplerende sagsfremstilling

Direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse, 17. januar 2023

Vedlagt svar på spørgsmål.

Beslutning fra Miljø- og Byudvalget, 17. januar 2024, pkt. 2:

Tiltrådte indstillingen.

(F) undlod

Bodil Garde (Ø) og Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

(Ø) undlod

Lars Gravgaard Hansen (C) deltog ikke i mødet

Bilag

Spørgsmål til MBU-sager

Svar på spørgsmål

Punkt 3: Underskriftsblad

00.22.02-A26-2-20

Anledning

Godkendelse af digitalt underskriftsblad

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsblad godkendes af deltagerne ved mødets afslutning

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at protokol og deltagelse i mødet godkendes via underskrift af digitalt underskriftsblad

Beslutning

Formand Steen Christiansen (A)

Marianne Burchall (A)

Paw Østergaard Jensen (A)

Vivi Nør Jacobsen (F)

Lars Gravgaard Hansen (C) - deltog ikke i mødet

Zohair Ali (B)

Tina Bodholdt-Nielsen (Æ)

Claus Rasmussen (V)

Helge Bo Jensen (Ø)