

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Lukket: Lukket punkt.....	3
Håndtering af budgetudfordringer på Skærbæk Skole.....	4
Ekstraordinær støtte til handelsstandsforeningerne.....	7

Punkt 1: Lukket: Lukket punkt

82.06.00-G01-1-16

Punkt 2: Håndtering af budgetudfordringer på Skærbæk Skole

82.06.00-G01-1-16

Beslutningstema

I denne sag skal der træffes beslutning om den økonomiske udfordring på Skærbæk Skole og tidsplanens udfordring.

Historik

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. marts 2017 at anlægge en ny skole i Skærbæk inden for en økonomisk ramme på 90 mio. kr. Totalrådgiver Friis & Moltke blev valgt efter afholdt arkitektkonkurrence til at stå for totalrådgivningen i opførelsen af Skærbæk Skole. Efter endt licitation viste licitationsresultatet merudgifter til håndværkerydelser på 15 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. februar 2019 at bevilge yderligere 9,9 mio. kr. til projektet finansieret af kassen.

Herudover blev 1,5 mio. kr. flyttet fra uforudsete udgifter, rådgiverhonoraret blev reduceret med 0,5 mio. kr. og projektet blev tilpasset for 3,1 mio. kr.

Skolen var oprindeligt fastsat til færdiggørelse til indflytning efter sommerferien 2020. På grund af de store nedbørmængder, besluttede man i januar 2020 at udskyde indflytning til efterårsferien 2020, dette af hensyn til udtørring af bygningerne.

Forlængelsen af tidsplanen havde ingen økonomiske konsekvenser.

Anlægsbudgettet var og er med en forholdsvis stram økonomisk ramme defineret ud fra de kendte omkostninger til totalrådgivers honorar og den samlede pris for entrepriserne.

Den resterende del af rammen afsat til øvrige omkostninger, det man også kalder uforudsete udgifter, er på i alt 5,7 mio. kr. Ud af uforudsete udgifter betales bygherreleverancer, som bygherreleverancer, entreprise- og projektansvarsforsikring, tilslutningsafgifter el, vand og varme.

Det overordnede budget er derfor således:

Budget overblik (beløb i kr.)	Udgangspunkt 2019	Revideret 2020
Totalrådgiver	9.000.0000	9.000.0000
Entrepriser	85.000.0000	85.000.0000
Arkitektkonkurrence m.v.	3.000.0000	3.000.0000
Øvrige omkostninger		
Uforudsete udgifter	5.700.000	*4.218.000
Bygherreleverancer	-	1.791.000
I alt	102.700.000	103.009.000

* Ifm. fremskrivningen til 2020 er det supplerende beløb blevet pålagt de uforudsete omkostninger, da det var her de største udfordringer var.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er de godkendte uforudsete udgifter på 3.799.906 kr. således, at budgettet for nuværende er opbrugt stort set. Dertil skal så tillægges kommende kendte uforudsete udgifter på 3.253.135 kr. Ved fortsat almindelig fremdrift, vil der således være et merforbrug på ca. 2.800.000 mio. kr. nu.

Kategori	Godkendt pr. 30. april	Kendte kommende
Vejrlig/vinterforanstaltninger	966.597 kr.	300.000 kr.
Forglemmelser fra rådgiver	604.743 kr.	1.419.005 kr.
Fejl fra rådgiver	1.645.203 kr.	351.000 kr.
Tilkøb	423.671 kr.	329.000 kr.
Byggeplads	747.140 kr.	30.000 kr.
Øvrige uforudsete udgifter	-587.447 kr.	824.130 kr.
SUM	3.799.906 kr.	3.253.135 kr.
Restbudget	418.094 kr.	-2.835.041 kr.

Situationen betyder nu, at der ikke igangsættes ekstraarbejder for nuværende, uden der samtidig kan peges på reduktion andetsteds i byggeriet, hvorfor de ikke godkendte ekstra arbejder ikke er iværksat.

Facadeændring

I forbindelse med tilpasning af projektet efter licitationsresultat, anbefalede rådgiver at ændre facadekonstruktionen. Dette ville kunne indfri en forventet besparelse på 0,7 mio. kr. Kommunen blev rådgivet til at vælge en anden løsning end udbudt. Denne løsning viste sig dog efterfølgende at blive væsentlig dyrere end det rådgiverne oprindeligt havde forudsagt. Der var en fælles forståelse mellem rådgiver og kommunen, at projektansvarsforsikringen ville dække denne merudgift. Forsikringen har dog efterfølgende afvist sagen. Så i stedet for en forventet besparelse på 0,7 mio. kr. blev det en merudgift på for nuværende 2,0 mio. kr.

Fejl i udbud

På det seneste er der tillige kommet flere elementer frem, som er væsentlige for byggeriet kan udføres; ekstraarbejder som ikke har været en del af udbudet udarbejdet af rådgiverne. Disse nødvendige ekstraarbejder har også skullet dækkes af de uforudsete udgifter.

Der foreligger herudover ekstraarbejder, hvor der er en tvist mellem entreprenør og rådgiver/kommunen i forhold til, om de var med i udbuddet eller ej.

Tilkøb

Der er i forløbet tilvalgt andre løsninger end dem, der fremgik af udbuddet. Det har der været to årsager til. Den ene årsag er, at den løsning der var valgt fra rådgivers side, ikke er byggefaglig forsvarlig, da den efterfølgende vil afstedkomme store udgifter. Den anden årsag har været løsninger for at nedbringe de løbende driftsomkostninger. Tilkøb er sket på tidspunkter, hvor der var oplyst, der var budget til at vælge løsningerne. Det har desværre vidst sig, at flere af de valgte løsninger er blevet dobbelt så dyre, som først anslået af rådgiver, da man valgte løsningen.

Vejrlig/vinter

Vejret med den megen regn igennem efteråret og vinteren har betydet, at der er udført ekstraordinære foranstaltninger for at søge at skabe rammerne for fremdrift på pladsen gennem hele byggeperioden. Det har været nødvendigt at etablere adgangsveje mm., elementer som der ikke var taget tilstrækkelig højde for i udbuddet, og som derfor også er dækket af udfordrede udgifter.

Da vejret har betydet, at konstruktionen igennem hele opførelsen har fået megen fugt, så er udtørringen af betonelementerne ikke sket som forventet. Dette betyder, at konstruktionen endnu er for våd til at begynde at behandle væggende indvendigt - og dette betyder efterfølgende, at øvrige håndværkere begrænses i deres fremdrift.

På den baggrund anbefaler rådgiveren, at man søger at udsætte færdiggørelsesfristen til den 15. december 2020, for at sikre, at der ikke skal ske forcering af håndværkernes arbejder med deres forbehold for garanti, ifald underlaget ikke er i orden.

Derudover så vil der være stor risiko for fugtproblemer efterfølgende med skimmelsvamp som følge i dele af konstruktionen.

Udfra dette anbefales det, at byggeriet forlænges til 15. december 2020.

En forlængelse betyder også, at der bliver væsentlige ekstra udgifter til byggepladsdriften, tilsyn, godtgørelser til håndværkerne og tilsvarende, da en forlængelse på virker mange steder.

Samlet set vurderes det, at der for at gennemføre byggeriet, som det er planlagt nu samt med en forlængelse fra oktober til 15. december 2020, er behov for finansiering af

Rest til uforudsete udgifter	-418.094
Kommende kendte uforudsete udgifter	3.253.135
Ikke kendte uforudsete, Rådgiverydelse og entreprenørudgifter ved forlængelse	4.750.000
SUM	7.585.041

Ovenstående kræver positive forhandlinger med entreprenører og rådgivere om udgiften til forlængelse til 15. december 2020.

Der opstilles 3 scenarier, som der kan arbejdes videre efter. Udgangspunktet for dem alle er, at der tages udgangspunkt i en forlængelse af byggeperioden til 15. december 2020. Ved en forlængelse af byggeperioden, vil der komme ekstraudgifter som er uafhængige af byggeriet, grundet byggepladsudgifter, byggeledelsen og tilsvarende. Udover dette, så vil der være kommende uforudsete udgifter sammen med de kendte allerede.

Scenarierne er derfor sat op for at følge den oprindelige bevilling og frem til merfinansiering for det for nuværende forudsete behov.

Scenarie 1 og 2 betyder større reduktioner i byggeriet – men er reduktioner som betyder at skolens funktion kan tages i brug umiddelbart. Nogle elementer kan så færdiggøres senere i forløbet eller om år. De store reduktioner med Cassiopeia, udearealerne med allermost nødvendige for at sikre myndighedskrav samt science-tårnet, er forslag der pågår udredninger på, som ikke er prissat endnu – og derved er der også risiko for, at scenarie 1 ikke er opnåeligt alene ved besparelser. Men de er medtaget for at belyse hvilke behov for reduktioner der vil være, for at kunne gennemføre byggeriet indenfor det afsatte budget.

Scenarie 1; Udgangspunktet er, at projektet holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Merudgifter til en forlænget tidsfrist og merudgifter til ekstraarbejder findes ved tilsvarende besparelser.

Her vil det være nødvendigt, at betragtelige elementer af byggeriet udtages/udsættes, men således at skolen som funktion er indflytbar. Der vil også skæres i ekstraydelser som ikke er nødvendige for skolens drift, men som så har afledte øgede driftsudgifter. Af større elementer som udtages/udsættes vil være udearealerne, færdiggørelse af Cassiopeia og science-tårnet. Dette betyder fravalg for 7.585.000 kr.

Ved dette scenarie vil behovet være 0 kr. i fald de foreslåede fradrag kan realiseres. Det vurderes, at det på nuværende tidspunkt vil være vanskeligt at finde tilstrækkelige besparelser.

Scenarie 2; Tønder Kommune giver en tillægsbevilling svarende til projektets merudgifter til en forlængelse af tidsfristen. De øvrige merudgifter finansieres ved tilsvarende besparelser.

Her påregnes ekstra omkostningerne til vejrliget dækket samt den afledte udgift dertil ved en forlængelse til 15. december 2020 efter forhandlinger med rådgiver og entreprenører. Det betyder, at der forsat skal fravælges/udsættes elementer i byggeriet. Dette betyder fravalg for 3.600.000 kr.

Ved dette scenarie vil behovet være 3.985.000 kr.

Scenarie 3; Tønder Kommune giver en tillægsbevilling svarende til de estimerede merudgifter til en forlængelse af tidsfrist samt øvrige meromkostninger.

Her foreslås de fulde ekstraudgifter finansieret, således der ikke skal foretages fravalg af de nuværende valgte løsninger og elementer i projektet.

Dette betyder et finansieringsbehov på 7.600.000 kr.

For alle tre scenarier gælder, at der på nuværende tidspunkt fortsat er stor usikkerhed om, hvorvidt der kan findes de nødvendige besparelser. Inden for den opstillede tidsfrist har det ikke været muligt at foretage de nødvendige beregninger. Dette forventes at forelægges i løbet af kommende uge.

Der gøres endvidere opmærksom på, at det er uafklaret, hvorvidt rådgiver kan stilles til ansvar for en del af ekstraudgifter og kommunen dermed på sigt ville kunne få dækket visse udgifter.

Kommunaldirektøren indstiller,

at byggeperioden forlænges til 15. december 2020 og,
at det drøftes hvorledes ekstraomkostningerne skal dækkes ved valg af et af de 3 foreslåede scenarier.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller,

- at der indledes dialog mellem Tønder Kommune og rådgiver med henblik på en verificering af det endelige beløb for byggeriet. Endvidere skal der arbejdes på håndtering af den økonomiske udfordring og færdiggørelse af projektet,
- at byggeperioden forlænges til 15.12.2020,
- at udgangspunktet er byggeriets funktionalitet og kvalitet, jf. det vedtagne projekt,
- at en eventuel overskridelse til absolut nødvendige tiltag finansieres midlertidigt af kassebeholdningen.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Opsummering af økonomiske forhold

Økonomi notat

Kronologisk økonomisk udvikling

Punkt 3: Ekstraordinær støtte til handelsstandsforeningerne

24.02.00-S00-1-20

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal ydes ekstraordinært støtte til kommunens handelsstandsforeninger

Historik

Tønder Kommunes detailhandel har på statusmøde med borgmesteren meddelt, at de grundet de udfordringer nedlukningen af dele af samfundet har medført for dem, ønsker at ansøge Tønder Kommune om et markedsføringstilskud samt en hjælpepakke.

Borgmesteren orienterede Økonomiudvalget om dette på mødet d. 23. april, med henblik på en efterfølgende sagsbehandling og fremlæggelse for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Handelsstandsforeningerne i Skærbæk, Tønder, Løgumkloster, Bredebro og Toftlund har samlet lavet 2 ansøgninger til Tønder Kommune om støtte til detailhandelserhvervet.

Den første ansøgning drejer sig om et ekstraordinært tilskud til markedsføring for at få handlen startet op igen. Der ansøges om 1.090.000 kr. som fordeler sig således:

Tønder Handelsby 700.000 kr
Toftlund Centerby 130.000 kr.
Skærbæk Centerby 100.000 kr.
Løgumkloster Centerby 100.000 kr.
Bredebro Centerby 60.000 kr.

I forbindelse med borgmesterens erhvervsrunde i relation til COVID-19 har det været centralt, at en eventuel markedsføringsindsats bør være en fælles koordineret indsats på tværs af detailhandlen i hele Tønder Kommune samt turismen og kulturlivet i Tønder Kommune. Det er derfor væsentligt, at en eventuel indsats koordineres af den netop ansatte citychef i Tønder Kommune.

Den anden ansøgning er en hjælpepakke til specialbutikkerne. Den består af 3 punkter:

1. Annulering af betaling af facadeafgift
2. Annulering af betaling af renholdelsesafgift
3. Kompensation for betaling af kontigent til handelsstandsforeningerne

Facadeafgift og renholdelsesafgift betales kun i Tønder by, Tønder Kommune har ikke aftale om opkrævning af afgift for ekstra renholdelse i de øvrige byer. Tønder Kommune udfører heller ikke overvågning af renholdelsestilstand og renholdelse på arealer foran butikkerne i de øvrige byer. Tønder Kommunes årlige udgift til den ekstra service i Tønder gågade som dækkes af facadeafgift og renholdelsesafgift udgør 516.715 kr.

Facadeafgiften udgør 264.408 kr., og renholdelsesafgiften udgør 216.987 kr.

Kontigent til handelsstandsforeningerne udgør 1.064.194 kr. fordelt således i de enkelte byer:

Tønder Handelsby 670.000 kr
Toftlund Centerby 132.914 kr.
Skærbæk Centerby 133.800 kr.
Løgumkloster Centerby 105.000 kr.
Bredebro Centerby 22.480 kr.

Økonomi

Der ansøges om ekstraordinært markedsføringstilskud på 1.090.000 kr.

Kompensation for betaling af kontigent til handelsstandsforeningerne udgør 1.064.194 kr.

Ved annullering af facadeafgift og renholdelsesafgift vil Tønder Kommunen miste indtægter på 481.395 kr.

Samlet ansøges der om 2.635.589 kr.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det besluttes, om der skal ydes ekstraordinært markedsføringstilskud til handelsstandsforeningerne på 1.090.000 kr.
at det besluttes, om butikkerne skal kompenseres for kontingent til handelsstandsforeningerne (1.064.194 kr.) samt
friholdes for facadeafgift og renholdelsesafgift i Tønder by (481.395 kr.)
at finansiering af eventuel støtte drøftes

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der skal ydes et ekstraordinært markedsføringstilskud på 1.000.000 kr.

Markedsføringsindsatsen skal være en fælles koordineret indsats på tværs af detailhandlen i hele Tønder Kommune samt turismen og kulturlivet i Tønder Kommune. Indsatsen koordineres af citychefen i Tønder Kommune.

Der tilbydes en udsættelse af afgifter til facade og renholdelse indtil 01.12.2020.

Finansieringen sker via anlægspulje til erhvervsfremme.

Claus Hansen kan ikke følge beslutningen men foreslår, at der ydes et markedsføringsbidrag på 1.090.000 kr., samt at butikkerne kompenseres for kontingent til handelsstandsforeningerne. Endvidere at butikkerne friholdes for facade- og renholdelse afgift.

Bilag

Ansøgning om ekstraordinære markedsføringstilskud

Ansøgning om hjælpepakke til specialbutikkerne i Tønder kommune