



ALLERØD KOMMUNE

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 26-06-2014

Mødet blev holdt torsdag den 26. juni 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 18:00 og sluttede kl. 18:15.

Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Erik Lund (C), Jesper Hammer (D), Erling Petersen (R), Poul Albrechtsen (O), Nikolaj Bührmann (F), John Køhler (V), Miki Dam Larsen (A), Agnete Fog (B)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Sag fra Lone Hansen	3
4. Udvidelse af Allerød Musikskole: Forventede budgetoverskridelser	4

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

**Administrationens
forslag** -

Bilag Nej

Beslutning -
Økonomiudvalget
2014-2017 den 26-
06-2014

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens
forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 26-
06-2014**

Borgmesteren orienterede om, at Direktionen den 25. juni 2014 har besluttet med øjeblikkelig virkning at iværksætte ansættelsesstop og udgiftsstop gældende frem til den 10. oktober 2014.

Borgmesteren orienterede om møde afholdt med Post Danmark den 24. juni 2014. På baggrund af mødet med Post Danmark afholdes ekstraordinært møde i Økonomiudvalget primo august 2014.

Borgmeteren orienterede om udlejning af daginstitutionen Ørnevang 21 til Frederiksberg Kommune fra 1. juli 2014 og 10 måneder frem.

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

3. Sag fra Lone Hansen

Sagsnr.: 14/6616

Punkttype Beslutning

Tema Lone Hansen (V) har på vegne af Venstre, DNA, Dansk Folkeparti og Bløvsrødlisten i mail af 22. juni 2014 anmodet om at nedenstående beslutningspunkt behandles på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og møde i byrådet.

I henhold til styrelseslovens bestemmelser påhviler det borgmesteren at søge ekstraordinære møder afholdt hurtigst muligt efter modtagelsen af anmodningen herom. Varslingen for indkaldelse til ekstraordinære møder følger de normale bestemmelser i Økonomiudvalget og byrådets forretningsorden på 5 dage. Undtagelse herfra må forudsætte enighed i udvalget, eller at et flertal vurderer at sagen ikke kan udsættes.

Optagelse og behandling af sager uden for udsendte dagsorden forudsætter, at samtlige mødedeltagere er enige herom, eller at det er åbenbart at der umiddelbart kan tages stilling til sagen, eller at sagen ikke tåler udsættelse.

Sagsbeskrivelse "Allerøds økonomi er under så stort pres, at borgmesteren har oplyst, at der er behov for at spare 50 mio. kr. fra 2015.

På denne baggrund ønsker Venstre, DNA, Dansk Folkeparti og Bløvsrødlisten, at direktionen omgående igangsætter det nødvendige besparelsesprogram herunder ansættelsesstop og generel tilbageholdenhed.

Ved rettidig omhu vil presset på økonomien straks blive lettet, så den ikke yderligere forværres."

Bilag Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 26-
06-2014

Sagen udgår idet der henvises til punkt 3 på byrådets dagsorden "Statusnotat 2 vedr. budgetlægning en for 2015 – 2018."

Fraværende

Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

4. Udvidelse af Allerød Musikskole: Forventede budgetoverskridelser

Sagsnr.: 12/19361

Punkttype Beslutning.

Tema En række forhold gør, at projektet med om- og tilbygning af Allerød Musikskole bliver anslået 1,4 mio. kr. dyrere end budgetteret. Udvalget anmodes om at beslutte det videre forløb for projektet ud fra disse tre valgmuligheder: 1) tillægsbevilling, 2) reduktion af projektet, 3) stop af projektet.

Sagsbeskrivelse I forbindelse med den igangværende om- og tilbygning af Allerød Musikskole imødeser Forvaltningen, at projektet i sin nuværende udformning ikke kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Byrådet har i alt bevilget 16,363 mio. kr. til projektet.

Der er i forarbejdet til projektet derudover forudsat et beløb på 2 mio. kr. i kraft af en privat donation, som anvendes til særskilt indretning efter aftale med den forening, der administrerer donationen.

Der er efter udbuddet indgået en entreprisekontrakt på 16,263 mio. kr.

Entreprisen omfatter kun byggeriet og ikke forskønnelse og ny indretning af udenoms arealer.

Efter projektets igangsættelse har følgende forhold vist sig fordyrende for projektet:

- Udgiften til byggeherrerådgiver og udbud af totalentreprise steg som følge af konkurs hos det først valgte entreprenørfirma
- Donationen udgør netto kun 1,5 mio. kr. idet foreningen dels har anvendt midler til fundraising, dels skal betale moms af anvendte beløb
- Fjernelse af en uforudset stor mængde PCB koster ca. 0,8 mio. kr. (den indledende screening af bygningen angav ikke forekomst af PCB)

- Udgifter til brandsikring, alarmer (ABA), låsesystemer er større end ventet, da hele skolens bygningsmasse indgår i en ny godkendelse. Dele af udgiften ventes dækket af kommunens konto til sikring.
- Uforudsete udgifter, som ventes at opstå under byggeriet (der endnu ikke er igangsat) ventes i størrelsesorden på 5 pct. af entreprisesummen, dvs. 0,8 mio. kr.

På den baggrund vurderer Forvaltningen, at udgiften til projektet samlet set bliver 1,4 mio. kr. større end budgetteret, inklusiv donationen, og peger på følgende tre valgmuligheder for projektet:

1. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.
2. Projektet tilpasses den økonomiske ramme ved reduktion af byggeriet. Der skal i så fald indledes en forhandling med entreprenøren om en reduktion af tilbygningen. På mødet orienterer Forvaltningen om status på forhandlingerne med entreprenøren, som er indledt den 23. juni 2014.
3. Projektet stoppes. Da der er indgået kontrakt med entreprenør skal der betales erstatning. Der er pt. faktureret for i alt 2,8 mio. kr. på projektet. Der er allerede nedrevet bygninger mv., hvorfor der vil være betydelige udgifter til reetablering. Et groft og meget foreløbigt skøn for den samlede udgift ved at stoppe projektet er 6 mio. kr.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler mulighed nr. 2, da projektet da afholdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

**Afledte
konsekvenser**

-

**Økonomi og
finansiering**

-

Dialog/høring	Der har pt. ikke været dialog med Allerød Musikskole om de tre anførte valgmuligheder.
Bilag	Nej
Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 26-06-2014	<hr/> Da der er tale om budgetstof oversender Kultur- og Idrætsudvalget sagen til gruppeformændene med anbefaling af model 1.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 26-06-2014	Forvaltningens forslag (model 2) indstilles godkendt i byrådet med 8 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (Jesper Hammer).
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Agnete Fog
Medlem

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem