



Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde

Dato: Tirsdag den 20. marts 2012

Mødetid: 17:15 - 17:37

Mødelokale: Mødelokale B105

Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A)

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

	Side
Punkter til dagsorden	
1. Ekstraordinære udgifter på skolestrukturprojekterne	2
2. Finansiering af udgifter i forbindelse med PCB	7



1. Ekstraordinære udgifter på skolestrukturprojekterne

Sagstype: Åben

Type:

Sagsnr.: 12/6441

Sagsfremstilling

Etablering af den nye skolestruktur omfatter 3 byggesager:

- Ombygning på Torstorp skole
- Om-og tilbygning på Borgerskolen,
- Om-og tilbygning på mølleholmskolen

Byggeriet på Torstorp skole er afsluttet og projektet er gennemført indenfor budgettet

Byggeprojekterne på Borgerskolen og Mølleholmskolen er så langt, at der nu er overblik over både nybygning og renovering af de eksisterende bygninger, og det kan nu konstateres at der er en række merudgifter i forbindelse med gennemførelsen som ikke kan indeholdes indenfor de afsatte budgetter.

		Heraf afsat til uforudsete udgifter
Borgerskolen		
Byggebudget inkl. Omkostninger og bygherreleverancer		
Pædagogisk opgradering og IT		
Fleksibelt undervisningsmiljø		
Flytning og genhusning		
Samlet økonomi	38.000.000	2.200.000
Mølleholmskolen		
Byggebudget inkl. Omkostninger og bygherreleverancer.		
Pædagogisk opgradering og IT	41.500.000	3.100.000
Fleksibelt undervisningsmiljø		
Flytning		
Samlet økonomi	47.600.000*	



* Heraf finansieres 4,2 mio. kr. over renoveringspuljen til energirenovering.

De uforudsete udgifter omfatter:

Flere miljøkrav end oprindeligt forudset.

I forbindelse med opstart af byggeriet er der foretaget destruktive undersøgelser hvor det har vist sig, at der på især Mølleholmskolen, er større PCB belastning og flere lokale skimmelsvampeforekomster end først antaget. Der er ligeledes fundet skimmelsvampeforekomster og bly på Borgerskolen, hvor der også er fundet Karlitplader i konstruktionerne.

Myndighedskrav har været mere omfattende end oprindeligt forudset.

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af byggesagerne er der stillet krav om ventilation af lokaler for at lovliggøre en ændret brug af dele af skolerne, selvom områderne ikke bygges om. Der er ligeledes krav om akustikregulering i dele af den eksisterende skole på Borgerskolen. På Borgerskolen er der ligeledes krav til øget tilgængelighed. På Mølleholmskolen er der krav omfattende ombygning af krybekælderen for at kunne gennemføre de arbejder med omlægning af rør i krybekælderen som er forudsat. På begge skoler er der krav til lovliggørelse af en del af de eksisterende el-installationer.

Større udgifter til flytning end oprindeligt antaget.

Udgifter til flytning på Borgerskolen er blevet større end forudsat, på grund af mere omfattende og komplicerede flytteprocesser end forudset.

Ekstraordinær rengøring på Borgerskolen.

Det har været nødvendigt at iværksætte ekstraordinær rengøring på Borgerskolen i byggeperioden på grund af mudrede udearealer.

Finisharbejder som ikke er medtaget i det oprindelige projekt.

Det anbefales at der suppleres med malerarbejder som er nødvendige for at især Mølleholmskolen kan fremstå med en acceptabel finish.

Rådgiverhonorar.

Rådgiverhonorar er ikke medtaget i den afsatte bevilling.

Der er i de enkelte byggeprojekter afsat 8,75% af entreprisensummen til uforudsete udgifter, samlet for de 2 projekter er der afsat 5.300.000 kr. til uforudsete udgifter. Disse midler til uforudsete udgifter er disponeret og det kan nu konstateres at der er ekstraordinære udgifter der skal finansieres.

Samlet set er der behov for yderligere ca. 2 mio.kr. til myndigheds- og miljøkrav på Borgerskolen, og behov for yderligere ca. 10 mio. kr. til myndigheds- og miljøkrav på Mølleholmskolen.

Der er desuden behov for yderligere ca. 1,2 mio.kr. til ekstraarbejder og rådgiverhonorar på Borgerskolen samt yderligere ca. 1,5 mio.kr. til ekstraarbejder og rådgiverhonorar på Mølleholmskolen.

Der er behov for yderligere ca. 600.000 kr. til ekstraordinær rengøring i 10 mdr. i 2012 på Borgerskolen. Denne udgift vil blive finansieret indenfor egne rammer.

Der er ikke bevilget økonomi til indretning af udearealer på Borgerskolen samt til ny skiltning på de ombyggede skoler.

Der vil i foråret blive udarbejdet et skilteprojekt for Borgerskolen og Mølleholmskolen, samt et projekt for udearealerne på Borgerskolen.



Der bliver forelagt sag om ekstrabevilling til skiltning på de 2 skoler og udearealer på Borger-skolen i juni 2012.

Økonomi

Der kan opgøres følgende uforudsete opgaver som ikke kan finansieres indenfor den afsatte skolestrukturøkonomi:

Borgerskolen		
Myndigheds- og Miljøkrav (Karlit)	50.000 kr.	
Myndighedskrav akustik	100.000 kr.	
Myndighedskrav ventilation	1.500.000 kr.	
Myndighedskrav adgangsforhold	250.000 kr.	
Myndighedskrav elinstallationer	100.000 kr.	
Myndigheds-og miljøkrav ialt		2.000.000 kr.
Ekstraordinær rengøring		600.000 kr.
Flytteudgifter		450.000 kr.
Rådgiverhonorar		750.000 kr.
Samlet ekstraudgift		3.800.000 kr.
Mølleholmskolen		
Miljøkrav	1.800.000 kr.	
Myndighedskrav elinstallationer	1.000.000 kr.	
Myndighedskrav, byggetilladelse incl. kry-bekælder	7.200.000 kr.	
Myndigheds-og miljøkrav ialt		10.000.000 kr.



Ønsker til ekstraarbejder/finish/maling		600.000 kr.
Rådgiverhonorar		900.000 kr.
Samlet ekstraudgift		11.500.000 kr.

Den ekstraordinære rengøring på 600.000 kr. kan dækkes indenfor egen ramme af rengøringsbudgettet.

Administrationen har undersøgt muligheden for finansieringen af ekstraudgiften på 14,7 mio. kr.

Konstateringen af skimmelsvamp og PCB i den tidligere Rønnevangsskole betyder en forsinkelse i forhold til nyt plejecenter. Høje-Taastrup Kommunes rådgiver har oplyst, at forsinkelsen vil betyde en forskydning i forhold til udgifterne på 6 mio. kr. fra 2012 til 2013. Hvis besparelsen som følge af forsinkelsen, bruges i forhold til skolestrukturen, skal der i budget 2013 findes anlægsbesparelser på tilsvarende 6 mio. kr. Mulighederne i 2013 er en udskydelse i forhold til vedligeholdelse. Dette kan blive problematisk i forhold til renoveringsefterslæbet.

I forhold til Rønnevangsskolen er administrationen i gang med at undersøge de økonomiske konsekvenser i forhold til PCB og skimmelsvamp.

Da opførelse af ældreboliger opføres indenfor et rammebeløb, der fastlægges af ministeriet, vil meromkostninger i forhold til entreprenører m.v. skulle finansieres via en lavere pris for den eksisterende ejendom.

Dette betyder, at de eksisterende bygninger ikke kan anvendes som forudsat, og i forhold til plejeboligbyggeriet kan det blive nødvendigt at reducere købsprisen for den oprindelige Rønnevangsskole på 52 mio. kr.

For skulestruktur vil det betyde, at den salgsindtægt på 52 mio. kr., der indgår som finansiering, vil blive reduceret væsentligt. På nuværende tidspunkt er det økonomisk usikkert hvor meget salgsprisen vil blive reduceret. Da Høje-Taastrup Kommune har finansieret salgsudgiften via byggelån vil det allerede hjemtagne lån skulle reduceres tilsvarende.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning

Politik/Plan

Beslutning om ny skolestruktur i Høje Taastrup kommune.

Information

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.



Vurdering

Administrationen vurderer at de beskrevne uforudsete udgifter er nødvendige at afholde i forhold til at få et tilfredsstillende læringsmiljø på Mølleholmskolen og Borgerskolen efter om- og tilbygningen.

Udgifterne til at finansiere de uforudsete opgaver kan finansieres som beskrevet under Økonomi.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. de beskrevne uforudsete arbejder på byggerierne på Borgerskolen og Mølleholmskolen iværksættes.
2. der finansieres 600.000 kr. til ekstraordinær rengøring på Borgerskolen indenfor rengøringsbudgettets ramme.
3. der på politikområde 227 Kvalitetsfond gives og frigives en udgiftsbevilling i 2012 på 14,7 mio. kr. til de beskrevne uforudsete udgifter på byggerierne på Borgerskolen og Mølleholmskolen.
4. den ekstra anlægsudgift på 14,7 mio. kr. finansieres i 2012 delvist ved en nedskrivning af anlægsbudget til servicearealer til det nye plejecenter på 6 mio. kr. og 8,7 mio. kr. fra kommunekassen.
5. administrationen udarbejder forslag til finansiering af de resterende 8,7 mio. kr. i forbindelse med fremlæggelse af den samlet finansieringsudfordring i forhold til skolestrukturen.
6. der indarbejdes i budgetoplæg 2013 6 mio. kr. i forhold til servicearealer til det nye plejecenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2012

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 20-03-2012

Fraværende: Marjan Ganjjou

Godkendt.



2. Finansiering af udgifter i forbindelse med PCB

Sagstype: Åben

Type: ØU

Sagsnr.: 12/8061

Sagsfremstilling

Byrådet har 13.03.2012 godkendt en udgiftsbevilling i 2012 på 3 mio. kr. til prøvetagning samt evt. luftprøver af 47 udpegede kommunale ejendomme. De 3 mio. kr. skal finansieres på tværs af politikområder.

Der fremlægges 3 forslag, hvor finansieringen vil ske på områder, hvor der ikke sker en ændring i takster som følge af budgetreduktionen.

Forslag 1:

Finansieringen sker ved en ligelig fordeling på områder, hvor der ikke efterfølgende vil skulle foretages en justering af taksterne.

Forslaget går på en "grønthøst" på alle konti med i gennemsnit 0,2 % af budgettet på de berørte områder.

Finansieringsforslag 1:

Politikområde	PCB bidrag
20 Borgerservice og administration	738.000
51 Sociale serviceydelser	75.000
52 Sundhedsudgifter	17.700
61 Børn og unge med særlige behov	235.600
63 Undervisning	1.129.700
70 Fritid	20.900
71 Kultur	100.800
90 Ældrepleje- og omsorg	675.300
10 Arbejdsmarked og beskæftigelse	7.000
I alt	3.000.000



Alle ændringer i forslag til de oprindelige udmeldte budgetter giver anledning til usikkerhed i forhold til de enheder der er indgået aftalestyring med.

Forslag 2:

Finansieringen sker indenfor anlægsbudgettet.

Konkret forslås en reduktion på 3 mio. kr. i forhold til Trafik og grønne områder (330), hvor der i forhold til Taastrup bycenter teknisk er afsat 6 mio. kr. mere i 2012 end behovet i henhold til senest beslutning i ØU 13.03.2012.

I budgetoplæg 2013 er der modsat indregnet en indtægt på 6 mio. kr. mere end der kan forventes.

Finansieringsforslag 2:

Politikområde	PCB bidrag
30 Trafik og grønne områder	3.000.000
I alt	3.000.000

Forslaget betyder reelt set finansieringsudfordringen skubbes til 2013, hvor det vil skal indarbejdes i budgetoplæg. Derved bliver det i højere grad muligt, at indarbejde besparelsen sker på baggrund af konkret politisk prioritering ud fra prioriteringskataloget.

Forslag 3:

Regnskabet for 2011 viser der har været en langt højere effekt af ansættelses- og forbrugsstop end forudset. Administrationen vurderer der vil være en effekt ind i 2012, og områder der haft et mindreforbrug i 2011 vil kunne bidrage til finansiering af udgiften på 3 mio. kr.

Administrationen fremlægger i forbindelse med regnskabet forslag til fordeling af 3 mio. kr. i forhold til områder der har haft et mindreforbrug i 2011.

Forslaget går på en mere "intelligent grønthøst" end forslag 1.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Politik/Plan

Ingen bemærkninger



Information

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Vurdering

Administrationen anbefaler forslag 2. Forslaget betyder reelt set finansieringsudfordringen skubbes til 2013, hvor det vil skal indarbejdes i budgetoplæg. Derved bliver det i højere grad muligt, at indarbejde besparelsen sker på baggrund af konkret politisk prioritering ud fra prioriteringskataloget.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning omkring valg af model.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2012

Forslag 2 anbefales

Beslutning i Byrådet den 20-03-2012

Fraværende: Marjan Ganjjou

Godkendt.