

# REFERAT Økonomiudvalget d. 06-06-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 17:45

**Mødested** Mødelokale 1, forhallen (Ex. møde)

## **Indholdsfortegnelse**

MBU/ØU/KB - Flytterokade i forbindelse med nyt gymnasium (Bevilling).....	3
---	---

# **Punkt 1: MBU/ØU/KB - Flytterokade i forbindelse med nyt gymnasium (Bevilling)**

82.25.00-P00-1-17

## **Anledning**

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at NEXT kan etablere nyt gymnasium på grunden, hvor Kongsholmcentret ligger i dag. Derfor skal Kongsholmcentret rives ned. Inden nedrivningen igangsættes skal Albertslund Musikskole, Jobhuset og Ungeenheden fraflytte deres nuværende lokaler i Kongsholmcentret.

## **Sagsfremstilling**

For at imødekomme tidsplanen for nedrivningen og opstart af anlægsarbejdet med det nye gymnasium, skal der gennemføres en flytterokade med Albertslund Musikskole, Jobhuset, Ungeenheden samt øvrige parter såsom VUC og Gate 21.

### **Flytterokaden**

Rokaden placerer i første omgang Albertslund Musikskole pr. den 1. august 2017 på Sydskolen, mens Jobhuset og Ungeenheden placeres i to sammenhængende lejemål på Roskildevej 163. Ungeenhedens placering i lejemålet ved Roskildevej er midlertidigt, idet enheden senere flytter sammen med UU Vestegnen i Vognporten 2. Hvis tidsplanen muliggør det, vil det blive overvejet om der undgås en dobbeltflytning af Ungeenheden. Flytningen af Ungeenheden til Vognporten 2 vil ske, når Gate 21 er etableret i Bygning M og fraflyttet ejendommen. Der fremsendes senere en særskilt bevillingssag om indretningen af Vognporten 2.

Musikskolens placering på Sydskolen er midlertidig, idet musikskolens fremtidige faciliteter indgår i det nye gymnasiebyggeri. Det er planen, at musikskolen og gymnasiet flytter samlet ud af Sydskolen og ind i de nye rammer, når gymnasiebyggeriet står klar til indflytning.

For at gøre plads til den midlertidige placering af musikskolen overflyttes VUC's lejemål på Sydskolen til Gymnasievej 1, hvor en andel af Albertslund Ungecenters lokaler udlejes til VUC under samme lejevilkår med justeret m<sup>2</sup> tal. Planen for delingen af Gymnasievej 1 er udarbejdet i dialog med Albertslund Ungecenter og VUC.

Bilagsmaterialet indeholder diagram og procesplan for den samlede flytterokade.

Det forudsættes, at parkering og adgang til Musikskolen, herunder transport af musikinstrumenter til større arrangementer, sker via den sydlige skolegård, hvor der i forvejen er tilkørselsmuligheder.

Faciliteter til centervært og kontor til musik- og børnekonsulent afklares med de relevante afdelinger.

Rokadeplanen har været behandlet på Musikskolens personalemøde med MED-status og i MED udvalget i afdelingen Borger & Arbejdsmarked. Referater fra de to møder er vedlagt som bilag.

### **Supplerende sagsfremstilling**

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 19.05.2017.

På baggrund af beslutningen om at tage punktet af Kommunalbestyrelsesmødet den 9. maj 2017 er der i den supplerende sagsfremstilling vedlagt et revideret bevillingsskema og et notat om udgifter og budgetbesparelser til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkterne 5 og 6 ændres.

Indstillingspkt. 5 ændres til:

at lejeudgiften på 477.000 kr. i 2017 (fra 15. juli 2017) finansieres af driftsbesparelsen i 2017 ved udfasningen af Kongsholmcentret,

at lejeudgiften på 1,041 mio. kr. fra 2018 finansieres af kassebeholdningen,

Indstillingspkt. 6 ændres til:

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til de samlede etablerings- og flytteudgifter i forbindelse med flytterokaden,

Indstillingspunkterne 8 og 9 udgår, da der vil blive fremsendt en særskilt mødesag om ejendomsudgifter ifm. Albertslund Nærradio.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 2. juni 2017

Notat vedrørende "Belysning af udgifter til etablering af kommunens fibernet og itinfrastruktur ifm. flytterokaden" vedhæftes sagen til den videre behandling.

## Økonomi

Det samlede budget for etablerings- og flytteudgifter for nedenstående rokader andrager 2,0 mio. kr.

- Musikskolen til Sydskolens
- Ungeenheden og Jobhuset til lejemål på Roskildevej 163
- Ungeenheden til Vognporten 2 (udelukkende flytteudgift medregnet)
- VUC til AUC, Gymnasievej 1

Udgifterne omfatter primært etablering af fibernet og IT-infrastruktur, nødvendige mindre ombygninger, flytteomkostninger samt låse- og alarmarbejder. Der foretages dermed ikke istandsættelser af fx gulve og vægge i de nye lokaler.

Forvaltningen er i forhandlinger med Nordea Ejendomme om lejemål på Roskildevej. Lejemålene for Jobhuset og Ungeenheden udgør hhv. 1.052 m<sup>2</sup> og 473 m<sup>2</sup>. Lejeaftalen for Jobhuset kan tidligst opsiges til fraflytning den 1. februar 2020, mens det for Ungeenheden vedkommende kan opsiges til fraflytning den 1. februar 2018. Den årlige lejeudgift udgør 323.000 kr. for Ungeenheden og 718.000 kr. for Jobhuset. Det indstilles, at lejeudgifter indarbejdes i budgettet med virkning fra den 15. juli 2017.

Den samlede besparelse på ejendomsudgifter ved udfasning af Kongsholmcentret beskrives i den senere sag om nedrivning af Kongsholmcentret.

Der er indarbejdet en besparelse ved flytning af Albertslund Nærradio til Musikskolens lokaler på Kongsholmcentret på 124.000 kr. til husleje og varme med virkning fra 2018. Med Musikskolens flytning til Sydskolens er det ikke længere muligt at rykke Albertslund Nærradio. Derfor indstiller forvaltningen, at Albertslund Nærradio bibeholdes i deres nuværende lokaler på Stationstorvet, og at besparelsen på 124.000 kr. rulles tilbage.

## Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at Musikskolen flyttes til Sydskolens.
2. at Ungeenheden og Jobhuset flyttes til to sammenhængende lejemål på Roskildevej 163, og Ungeenheden senere flyttes til Vognporten 2,
3. at VUC flyttes til lejemål på Gymnasievej 1,
4. at der gives bemyndigelse til, at direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse kan indgå lejeaftale med Nordea Ejendomme ifm. lejemål på Roskildevej 163 og permanent lejeaftale med UUV ifm. lejemål på Vognporten 2,
5. at lejeudgiften på 477.000 kr. i 2017 (fra 17. juli 2017) og 1,041 mio. kr. fra 2018 finansieres af kassebeholdningen,
6. at der gives tillægsbevilling på 2 mio. kr. til de samlede etablerings- og flytteudgifter i forbindelse med flytterokaden,
7. at udgiften til etablerings- og flytteudgifter på 2 mio. kr. finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb til transaktionsomkostninger,
8. at Albertslund Nærradio bliver i deres nuværende lokaler og at der gives tillægsbevilling på 124.000 kr. fra 2018 og
9. at lejeudgiften på 124.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 19. maj 2017,

1. at Musikskolen flyttes til Sydskolens,
2. at Ungeenheden og Jobhuset flyttes til to sammenhængende lejemål på Roskildevej 163, og Ungeenheden senere flyttes til Vognporten 2,
3. at VUC flyttes til lejemål på Gymnasievej 1,

4. at der gives bemyndigelse til, at direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse kan indgå lejeaftale med Nordea Ejendomme ifm. lejemål på Roskildevej 163 og permanent lejeaftale med UUV ifm. lejemål på Vognporten 2,
5. at lejeudgiften på 477.000 kr. i 2017 (fra 15. juli 2017) finansieres af driftsbesparelsen i 2017 ved udfasningen af Kongsholmcentret,
6. at lejeudgiften på 1,041 mio. kr. fra 2018 finansieres af kassebeholdningen,
7. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til de samlede etablerings- og flytteudgifter i forbindelse med flytterokaden og
8. at udgiften til etablerings- og flytteudgifter på 2 mio. kr. finansieres af det afsatte anlægsrådighedsbeløb til transaktionsomkostninger.

## **Historik**

Miljø- og Byudvalg, 25. april 2017, pkt. 5:

Tiltrådte indstillingen, idet indstillingens pkt 5 og 9 tilføjes "idet finansieringen forudsættes modregnet besparelsen ved udfasning af Kongsholmcentret".

Allan Høyer (O) tiltrådte indstillingens pkt. 8 og 9 - kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 1 - 7.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Økonomiudvalget, 2. maj 2017, pkt. 16:

Tiltrådte Miljø- og Byudvalgets indstilling, idet der til sagens videre behandling følges op på spørgsmål stillet af ØU.

Danni Olsen (O) kunne ikke tiltræde indstillingens pkt. 1-7.

Brian Palmund (V) tog forbehold.

Dennis Schmock (B) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen den 9. maj 2017

Sagen udgik af dagsordenen.

Økonomiudvalget den 30. maj 2017

Sagen blev udsat til ex. ØU den 06.06.17.

## **Beslutning**

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Brian Palmund (V) og Danni Olsen (O) deltog ikke under punktet.

## **Bilag**

Rokadeplan\_2017\_tid og proces\_rev\_4\_b

Rokadeplan 2017\_diagram\_rev\_4\_b

Rokadeplan\_2017\_budget

Høringssvar fra Jobhuset/ungeenheden og Musikskolen

Bevillingsskema rev. 23-05-17

Udgifter og budgetbesparelser\_rev\_2

Fibernet og it-infrastruktur ny