

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2016 kl. 16:45

Mødested Lokale 915

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Kommunaldirektøren juni 2016.....	3
MBU/ØU/KB - Renovering af stadiontag og solvarmeanlæg (Bevilling).....	4

Punkt 1: Orientering fra Kommunaldirektøren juni 2016

00.22.00-A00-1-16

Anledning

Orientering fra Kommunaldirektøren

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

A. Administrationsgrundlag om kortere skoledage.

Beslutning

Taget til efterretning, med følgende:

Orienteringen blev taget til efterretning, idet administrationsgrundlaget udgøres af følgende: UVM's vejledning – og hvis skolelederen beslutter, at afkorte skoledagen for klasser i indskolingen, så kan ressourcerne til at forlænge SFO-tiden findes inden for SFO'ens eget budget eller ved at omprioritere i de af skolens midler der ikke er planlagt til fagdelte undervisning.

Bilag

A. Kortere skoledage notat ØU juni 2016.docx

A. Revideret vejledning om anvendelse af folkeskolelovens paragraf 16 b

Punkt 2: MBU/ØU/KB - Renovering af stadiontag og solvarmeanlæg (Bevilling)

82.18.00-P35-3-16

Anledning

I budgetaftalen 2016 er der afsat rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til renovering af tag på Stadion og til nyt solvarmeanlæg. Der skal tages stilling til frigivelse af beløb på 5,7 mio. kr. til renovering af tag og nyt solvarmeanlæg på det østlige tag af Stadion.

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at projektet opdeles i to selvstændige projekter. Østhal og vesthal,
2. at der til østhallen gives anlægsbevilling på 5,7 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 4,7 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017,
3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb,
4. at det resterende rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. overflyttes til 2017 til delvis finansiering af vesthallen.

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller på baggrund af den supplerende sagsfremstilling den 01.06.16

1. at hele projektet gennemføres med opstart i 2016
2. at der gives anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling på 10,4 mio.
3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb med 7,9 mio. og med 2,5 mio. kr. fra den afsatte anlægsbevilling og rådighedsbeløb på tag til Drivhuset til Herstedlund Skole.
4. at restbeløbet fra tag på Drivhuset på 0.829 mio. kr. i 2017 tilføres kassebeholdningen og anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i budgettet afsat penge til udskiftning af tagbelægning og nyt solvarmeanlæg til Stadion. Eternittagene på de to halbygninger på Stadion er meget nedslidte, og der er jævnlige vandindtrængen, til gene for brugerne af hallerne samt efterfølgende skade på bygningsdelene. Udover den nødvendige udskiftning af tagbelægningen, åbnes der også mulighed for en efterisolering, således at der opnås en energibesparelse. På tagene af hallerne ligger et solvarmeanlæg, der bidrog til opvarmning af badevandet. Solvarmeanlægget fungerer ikke mere og har været lukket i en årrække. Det er nødvendigt at fjerne det gamle solvarmeanlæg for at kunne udskifte tagbelægningen. Stadion og Badesøen har et stort behov for opvarmet badevand og det er derfor nærliggende at montere et nyt anlæg, som kan dække en stor del af behovet.

Efter frigivelse af rådighedsbeløb, projekterer KUBEN management, taget og solvarmeanlægget, til det østlige tag. Projektet udbydes og byggeriet starter i efteråret 2016. Det nye tag er udskiftet og der er monteret nyt solvarmeanlæg inden udgangen af 2016.

Supplerende sagsfremstilling

By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse den 2. juni 2016

Der er tilføjet nyt bevillingsskema, samt notat jf. beslutning på MBU den 17. maj 2016.

Økonomi

I budgetaftalen er ialt afsat 8,3 mio. kr. til tagrenovering og solvarmeanlæg på stadion, fordelt med 3,8 mio. kr. til tag og 4,5 mio. kr. til solvarmeanlæg. Der er givet en bevilling på 0,4 mio. kr. til projektering, så der rester 7,9 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Projektet er udbudt via CEICAD og rådgiverfirmaet KUBEN management vandt miniudbuddet. KUBEN management har opstillet budget for det samlede projekt på 10,8 mio. kr., hvilket er over det afsatte beløb. Forvaltningen anbefaler, at renoveringen opdeles i to dele, hvor den første del er renovering af den østlige hal med montering af det halve solvarmeanlæg og i 2017 renoveres den vestlige hal med det resterende solvarmeanlæg. En opdeling i to projekter vil medføre en merudgift på 150.000 kr. Det samlede budget vil da være på 10,950 mio. kr.

Årsagen til den ekstra udgift skal findes i en merudgift til nødvendig afstivning af tagkonstruktionen, asbest i eksisterende tagbelægning og større udgift til stilladset over hallen. Udgiften til solvarmeanlæg overholdes i forhold til de afsatte 4,5 mio. kr.

Der søges frigivet 5,7 mio. kr., der fordeler sig som nedenstående:

Udskiftning af tagbelægning og efterisolering	2.095.000 kr.
Nyt solvarmeanlæg	1.944.000 kr.
Byggeplads, stillads og uforudsete udgifter	1.661.000 kr.
SUM	5.700.000 kr.

Heraf vedrører 500.000 kr. isolering af tagfladen og 1.944.000 kr. solfanger, som samlet bliver 2.444.000 kr. og som forudsættes at kunne lånefinansieres. Lånebeløbet indgår i budget 2016.

Rådighedsbeløbet på 5,7 mio. kr. skal finansiere ovenstående udgifter med 4,7 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017.

Det resterende rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. skal indgå i den efterfølgende renovering af taget på vesthallen i 2017 og overføres derfor hertil. For at kunne gennemføre den fulde tagrenovering er der behov for yderligere finansiering på 3,05 mio. kr.

Historik

Miljø- og Byudvalg, 17. maj 2016, pkt. 4:

Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen, idet udvalget ønsker en indstilling på det samlede projekt.

Miljø- og Byudvalget indstiller,

1. at hele projektet gennemføres med opstart i 2016
2. at der gives anlægsbevilling og tillæg til anlægsbevilling på 10,4 mio. kr.
3. at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb med 7,9 mio. kr. og med 2,5 mio. kr. fra kassebeholdningen.

Tiltrådte indstillingen, idet der til den videre behandling vedlægges nyt bevillingsskema og notat.

Bodil Marie Garde (Ø) deltog ikke under behandling af dette punkt.

Økonomiudvalget, 31. maj 2016, pkt. 14:

Sagen blev udsat til ex. ØU den 07.06.16

Beslutning

Tiltrådte indstillingen

Bilag

bevillingsskema - oprindeligt

Notat til dagsordenspunkt på bevilling til stadion tag.

Bev.skema - Rev. 2/6-2016