

Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Sagsfremstilling

6. Anlægsbevilling - Nørrevangsskolen etape 2 (B)

Sagsnr.: 330-2013-86564

Dok.nr.: 330-2015-423355

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der ansøges om en anlægsbevilling på 23,1 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2, samt en samlet forhøjelse af rådighedsbeløbet for projektet på 15,3 mio. kr.

Baggrund

Byrådet blev på juni-mødet gjort opmærksom på, at det afsatte rådighedsbeløb til etape 2 ikke var tilstrækkeligt. Udgiften til PCB-renovering af etape 2 og indflytning af de 2 skoler vil udgøre en samlet udgift på 24,6 mio. kr.

Der er på nuværende tidspunkt afsat et rådighedsbeløb på 9,3 mio. kr. til Etape 2, samt 6 mio.kr. under anlægsprojekt vedr. PCB-renovering, i alt 15,3 mio. kr.

Byrådet godkendte, at det nuværende rådighedsbeløb skulle forhøjes med yderligere 9,3 mio. kr. til i alt 24,6 mio.kr.

Forhøjelse af rådighedsbeløb

Der er på baggrund af Byrådets beslutning udarbejdet følgende forslag til finansiering af forhøjelse af rådighedsbeløbet.

1. Bidrag fra ejendomsstrategien (drift til anlæg)	5,0 mio. kr.
2. Omprioritering af drift til anlæg (overskud rengøringsenheden)	3,0 mio. kr.
3. Omprioritering af driftsbudget (bygninger og energi) til anlæg	<u>1,3 mio. kr.</u>
I alt yderligere finansiering af rådighedsbeløb	<u>9,3 mio. kr.</u>

1. Bidrag fra ejendomsstrategien under Økonomiudvalget (2016)

Der budgettoplaceres i budget 2016 5,0 mio. kr. fra ejendomsstrategien (drift). Det forventes, at 5,0 mio. kr. efterfølgende vil kunne finansieres ved salg af ejendommene, som fraflyttes.

2. Overskud rengøringsenheden under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2015)

Udleveret overført overskud fra 2014 på rengøringsområdet på 3,0 mio. kr. foreslås i 2015 budgettoplaceret til anlæg.

3. Omprioritering af driftsbudget under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (2016)

Der budgettoplaceres i 2016 1,3 mio. kr. fra ejendomsadministrations budget til bygninger og energi til anlæg.

Flytning af rådighedsbeløb fra anlægsprojekt PCB sanering

Der er afsat 12 mio. kr. til PCB-renovering, heraf vedrører 6 mio. kr. reelt etape 2. For at få fordelt udgifter korrekt på de enkelte anlægsprojekter og lette projekt- og økonomistyringen er der behov for at flytte et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. fra anlægsprojekt PCB-renovering til anlægsprojekt Nørrevangsskolen Etape 2.

Anlægsbevilling

Der søges i denne forbindelse om en anlægsbevilling på 23,1 mio. kr., som skal anvendes til PCB-renovering og ombygning af Nørrevangsskolen, så den er klar til skolernes indflytning.

Samlet vil projektet nu have et rådighedsbeløb på 24,6 mio. kr., og projektet har tidligere fået en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til opstart af projektet. De resterende 0,8 mio. kr. afventer selve flytningen af skolerne.

Anlægsprojektets samlede økonomi fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag

Jf. kommunernes Kasse- og Regnskabsregulativ skal Byrådet godkende anlægsbevilling og forhøjelse af rådighedsbeløb.

Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anvise de resterende 3 mio. kr. fra andre drifts- eller anlægsmidler under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Vurdering

Ejendomscenteret vurderer, at man ved at anvende det udisponerede overskud fra rengøringsområdet fra 2014 på 3 mio. kr. til formålet, gør det muligt at anvise ovenstående finansiering uden at belaste udvalgets budgetter yderligere.

Yderligere anbefaler ejendomscenteret at samle projektøkonomien på et anlægsprojekt for at lette styringen fremadrettet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt Byrådet godkender forhøjelsen af rådighedsbeløbet med den foreslåede finansiering, vil det betyde, at Central rengøringservices budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 3 mio. kr. i 2015 og at Ejendomsadministrationens budgetramme på politikområde 06.03 vil blive reduceret med 1,3 mio. kr. i 2016.

I hele 1.000 kr.	Politik-område	2015	2016	2017	2018
Budgetomplacering					
3. Drift, Ejd.strategi	01.03 (0238)		-5.000		
4. Drift, Ejd. adm.	06.03 (0364)		-1.300		
5. Drift, Central reng.	06.03 (0281)	-3.000			
6. Anlæg, sted 013420	01.02		-6.000		
2-6 Anlæg, sted 013470	01.02	3.000	12.300		
Anlægsbev. Etape 2					
1. Anlægsbevilling		23.140			
1. Afsat rådighedsbeløb		-23.140			
Kassen		0	0		

Konsekvenser for andre udvalg

Forhøjelsen af rådighedsbeløbet med den foreslåede finansiering vil betyde, at Ejendomsstrategiens budgetramme på politikområde 01.03 vil blive yderligere negativ med 5 mio. kr. i 2016, og at der derfor skal ske yderligere driftsoptimering af bygningerne for at indhente det negative budget. Det vil også betyde, at Økonomiudvalgets anlægsramme på politikområde 01.02 vil blive opskrevet med 3 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016.

Indstilling

Centerchef for Kommunale Ejendomme indstiller,

- 1. at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 23,14 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470),
- 2. at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler at forhøje rådighedsbeløbet på 9,3 mio. kr. til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470),

3. **at** forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 5,0 mio. kr. fra Ejendomsstrategien under driften til Nørrevangsskolen etape 2 (stednr. 013470) pr. 1. januar 2016,
4. **at** forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 1,3 mio. kr. fra Ejendomsadministrationen under driften til Nørrevangsskolen etape 2 (sted 013470) pr. 1. januar 2016,
5. **at** forhøjelsen af rådighedsbeløbet finansieres ved overførsel af 3,0 mio. kr. fra Central rengøringservice under driften til sted Nørrevangsskolen etape 2 (013470) i 2015,
6. **at** Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget overfor Byrådet anbefaler at flytte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. fra PCB sanering af Nørrevangsskolen (sted 013420) til Nørrevangsskolen etape 2 (sted 013470) pr. 1. januar 2016,
7. **at** sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

330-2015-553517

Bilag til Nørrevangsskolen etape 2

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Anbefales.