



# ALLERØD KOMMUNE

Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017

Møde nr. 7

Mødet blev holdt torsdag den 26. juni 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.  
Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:30.

Medlemmer: Formand - John Jensen (D), Thomas Kirkegaard (C), Agnete Fog (B), Lea Herdal (UP)

Afbud: Theodore Gbouable (A)

1. Bemærkninger til dagsordenen .....	1
2. Meddelelser .....	2
3. Udvidelse af Allerød Musikskole: Forventede budgetoverskridelser .....	3

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017**

**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.: 13/18847

**Punkttype** -

**Tema** -

**Sagsbeskrivelse** -

**Administrationens  
forslag** -

**Afledte  
konsekvenser** -

**Økonomi og  
finansiering** -

**Dialog/høring** -

**Bilag** Nej

---

**Beslutning Kultur-  
og Idrætsudvalget  
2014-2017 den 26-  
06-2014** Ingen bemærkninger.

**Fraværende** Theodore Gbouable

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****2. Meddelelser**

Sagsnr.: 13/18847

**Punkttype** Orientering**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Administrationens forslag** -**Afledte konsekvenser** -**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

---

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 26-06-2014** Ingen meddelelser.**Fraværende** Theodore Gbouable

**KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017****3. 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**

-

<b>Dialog/høring</b>	Der har pt. ikke været dialog med Allerød Musikskole om de tre anførte valgmuligheder.
<b>Bilag</b>	Nej
<b>Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 26-06-2014</b>	Da der er tale om budgetstof oversender Kultur- og Idrætsudvalget sagen til gruppeformændene med anbefaling af model 1.
<b>Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 26-06-2014</b>	Forvaltningens forslag (model 2) indstilles godkendt i byrådet med 8 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (Jesper Hammer).
<b>Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 26-06-2014</b>	Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 18 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Ø). 2 medlemmer undlod at stemme (D).
<b>Fraværende</b>	Theodore Gbouable

Signeret af:

---

John Jensen  
*Formand*

---

Agnete Fog  
*Medlem*

---

Lea Herdal  
*Medlem*

---

Thomas Kirkegaard  
*Medlem*