

# REFERAT Økonomiudvalget d. 10-12-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 10. december 2013 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale B105

## **Indholdsfortegnelse**

I - Tillægsbevilling til Birkehøj Plejecenter på grund af entreprenørs konkurs - ØU.....	3
A - Festival Corabelle - Tilskud på 500.000 kr. årligt i 2014-16. - FKU.....	6

# **Punkt 1: I - Tillægsbevilling til Birkehøj Plejecenter på grund af entreprenørs konkurs - ØU**

12/2384

## **Bilag**

Brev fra Viltoft, Jønsson under konkurs - totalentreprisekontrakt vedr. nybyggeri af Birkehøj Plejecenter - Brev.pdf

# I - Tillægsbevilling til Birkehøj Plejecenter på grund af entreprenørs konkurs - ØU

## Baggrund

Byrådet har givet bevilling til opførelse af Birkehøj Plejecenter. Entreprenøren Jønsson, som skulle opføre plejecenteret, har indgivet konkursbegæring 19-11-2013.

Administrationen har efterfølgende forhandlet med underentreprenørerne, for at få afklaret, hvad det vil koste at færdiggøre projektet. Der forventes en meromkostning på 7,3 mio. kr. inkl. moms, som der søges tillægsbevilling til.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. Der på politikområde 2 28 26 bevilges og frigives en tillægsbevilling i 2014 på 6.209.500 kr.
2. Der på politikområde 2 27 26 bevilges og frigives en tillægsbevilling i 2014 på 1.090.500 kr.

## Sagsfremstilling

Byrådet har truffet beslutning om at etablere Birkehøj Plejecenter.

Arbejdet har været i udbud og Jønsson vandt entreprisen. Opførelsen af det nye plejecenter blev igangsat medio 2012 og skal stå klar til indflytning 01-05-2014.

19-11-2013 indgav entreprenøren Jønsson konkursbegæring. Arbejdet stoppede omgående på pladsen og byggeriet har stået stille siden.

Kurator og Høje-Taastrup Kommune har anmodet voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed om at udpege skønsmand. Efterfølgende har administrationen 26-11-2013 medvirket i stædeopgørelse på byggepladsen. 09-12-2013 har administrationen modtaget skønserklæring / stædeopgørelse som viser, at værdien af de samlede ydelser opgøres til 49.316.941 ekskl. moms.

Færdiggørelsen af byggeriet er forhandlet med underleverandørerne og udgør en samlet meromkostning i forhold til den indgåede kontrakt på kr. 7,3 mio. kr. Administrationen har gjort dette krav gældende overfor sikkerhedsstiller.

## ØKONOMI

---

Jønsson's konkurs i forbindelse med opførelse af Birkehøj Plejecenter betyder en ekstraomkostninger for Høje-Taastrup kommune som der søges tillægsbevilling til.

Ekstraomkostningen skal fordeles mellem boligdelen og servicearealer og fordeler sig således:

Servicearealet 1.090.500 kr. ekskl. moms

Boligdelen 6.209.500 kr. inkl. moms

Ekstraomkostningen er gjort gældende over for sikkerhedsstiller.

**BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013**

---

Anbefales.

**Punkt 2: A - Festival Corabelle - Tilskud på 500.000 kr. årligt i 2014-16. -  
FKU**

13/26179

# A - Festival Corabelle - Tilskud på 500.000 kr. årligt i 2014-16. - FKU

## Baggrund

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal gives et tilskud til Corabelle Festivalen på 500.000 kr. årligt i 2014-2016. Administrationen fremlægger i denne sag forslag til, hvordan tilskuddet på 500.000 kan finansieres.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. Der gives tilskud på 500.000 kr. årligt til Corabelle Festivalen i 2014-2016.
2. Tilskuddet i 2014 finansieres ved 148.000 kr. som er afsat til Ritter Classic på bevilling 771 Kultur, samt en tillægsbevilling til bevilling 771 Kultur på 352.000 kr. finansieret fra Høje-Taastrup Kommunes kassebeholdning, i alt finansieret 500.000 kr.
3. Tilskuddet på 500.000 kr. indarbejdes i budget 2015 og 2016 i Høje-Taastrup Kommunes budget på bevilling 771 Kultur.

## Sagsfremstilling

### Beskrivelse af Corabelle

Corabelle er et initiativ med udspring i foreningen bag Roskilde Festivalen.

Corabelle festivalen er en 2 dagsfestival og skal være Nordeuropas største elektroniske begivenhed. For festivalens musikprofil er det visuelle og auditive omdrejningspunktet, som skal indfange publikum i et helstøbt og unikt univers af elektronisk musik.

Corabella bygger på den enorme udvikling i den elektroniske genre der er i gang. Corabelle Festivalen vil styrke Høje-Taastrup Kommunes branding og skabe en markant og anderledes kulturbegivenhed i kommunen.

Corabelle vil i lighed med Roskilde Festivalen lave samarbejder med de lokale foreninger om en række arbejdsopgaver.

Festivalen skal afholdes i Hedeland i området omkring amfiteatret, hvor der er teknik og infrastruktur til at holde store begivenheder.

Festivalen ønsker, at indgå et længerevarende partnerskab med Høje-Taastrup kommune for at sikre et stabilt miljø til at opbygge festivalen. Det indebærer endvidere, at der ønskes et opstartstilskud i tre år, at der bidrages med forskellige praktiske foranstaltninger (typisk opgaver som kræver maskiner, som kommunen er i besiddelse af) og endelig er der ønsker til over tid at foretage visse infrastrukturelle forbedringer.

Hedeland I/S er et selvstændigt selskab, som skal lave aftalen med festivalen. Kommunen er i en positiv dialog med Hedeland I/S om aktiviteten og aktiviteten forudsætter et tæt samarbejde.

### Målgruppe

Målgruppen for festivalen er den kvalitetsbevidste festivaldeltager, som stiller krav til faciliteterne såvel som musikken.

Der forventes til første år 3-5.000 gæster stigende over årene til 15.-20.000.

## Tidsplan

For at festivalen kan begynde allerede i 2014 forudsættes det, at der indgås en treårig aftale med Roskilde Festivalen inden jul 2013. Festivalen afvikles i august måned efter operaen.

Når de formelle rammer er fastlagte vil billetter blive sat til salg fra februar måned 2014.

## **ØKONOMI**

---

Corabelle Festivalen finansieres samlet ved entre, sponsorer og kommunalt tilskud i en opstartsperiode på tre år. Festivalen har et samlet budget på 20 mio. kr. Festivalen forudsætter, at der de tre første år ydes 500.000 kr. i opstartsstøtte til driftsomkostninger.

### 2014

I 2014 kan tilskuddet på 500.000 kr. til Corabelle festivalen finansieres ved 148.000 kr., som er afsat til Ritter Classic på bevilling 771 Kultur. Ritter Classic er aflyst. De resterende 352.000 kr. foreslås finansieret ved tillægsbevilling fra kommunekassen.

### 2015 og 2016

I 2015 og 2016 indarbejdes tilskuddet på 500.000 kr. i budgettet på bevilling 771 Kultur.

### 2017-

Corabelle forventes at være økonomisk selv bærende fra 2017.

## **BESLUTNING FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 04-12-2013**

---

Godkendt.

## **BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-12-2013**

---

Da der er tale om en tillægsbevilling, ændres sagen fra en afgørelsessag til en indstillingssag og dermed behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Anbefales, idet administrationen anmodes om at udarbejde forslag til finansiering ved 1. budgetopfølgning.