

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-11-2019

Mødedato Mandag d. 25. november 2019 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Indholdsfortegnelse

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen jf. bestemmelse i "Forretningsorden for B	3
Meddelelser.....	4
Budgetmæssige konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram (DUT).....	5
Forhøjelse af kreditmaksimum på Ballerup Kommunes kassekredit i Danske Bank.....	7
Handicaprådet - valg af 3 medlemmer samt stedfortræder fra handicaporganisationer i Ballerup Ko	9
Genberegning af takster for 2020.....	11
Ændring af renovationstaksterne for 2020.....	15
Ændring af vedtægter for Ballerup Kommunes sundhedspriser.....	17
Kommuneplantillæg nr. 17 og til lokalplan nr. 195 for blandet erhvervs- og boligområde ved Lautre	19
Strukturanalyse Kildedal.....	21
Planklagenævnets ophævelse af landzonetilladelse til udstykning på Hold-an Vej 180-186 i Balleru	23
Tilladelse til svampebekæmpelse på Hjortespring Golfbane Sæson 2019-2020.....	25
Renovering af legepladser - skoler 2019 - anlægsbevilling.....	27
Sort pulje 2019 - anlægsregnskab.....	29
Parkering bag Ballerup Rådhus - anlægsregnskab.....	31
Budget 2020 - anlægsbevillinger.....	33
Renovering af taget på Parkskolen i Ballerup - anlægsbevilling.....	37
UCC Kasperskolen - anlægsbevilling.....	39
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	42
Lukket: LUKKET Letter of intent om udvikling af Kildedal.....	43

Punkt 1: Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen jf. bestemmelse i "Forretningsorden for Ballerup Kommune, § 1, stk. 5.

00.01.10-P35-9-19

Spørgsmål til kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune vedrørende specialområdernes økonomi i 2020.

Vil Kommunalbestyrelsen prioritere, at eventuelle overskud ved budgetopfølgninger i 2020 først og fremmest tilgår specialområderne?

Beslutning

Borgmesteren svarede på spørgsmålet.
Borgeren får eftersendt et skriftligt svar.

Punkt 2: Meddelelser

00.01.10-P35-1-19

1. Brev fra KL vedrørende igangsættelse af en fælles løsning for bedre overblik og mere gennemsigtighed for borgerne kaldet "Borgerblikket".

Ballerup Kommune er allerede tilmeldt og går i drift den 2. december 2019 med begrænset adgang.

Bilag
2 bilag

2. Tredje opfølgning på Aftale om budget 2019 for Ballerup Kommune.

Bilag
1 bilag

3. Ankestyrelsen har udsendt en ny udtalelse om styrelseslovens regler for offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens beslutninger i sager, der er behandlet for lukkede døre. Ankestyrelsen har udtalt, at sigende overskrift og selve beslutningen skal offentliggøres, med de begrænsninger der følger af kommunens tavshedspligt.

Direktionen har på sit møde 18. november besluttet, at kommunen i overensstemmelse hermed fremover offentliggør både overskrift og beslutning, også i Økonomiudvalgets og de stående udvalgs sager. Ændringen forventes at kunne få virkning fra 1. januar 2020.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

1.1 Brev til B98 om tilslutning til Borgerblikket

1.1 Fra KL - Brev til B98 vedrørende tilslutning til Borgerblikket

1.2 Tredje opfølgning på Aftale om budget 2019 for Ballerup Kommune

Punkt 3: Budgetmæssige konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram (DUT)

00.32.28-S00-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. indeholdt i årets lov- og cirkulæreprogram forelægges til godkendelse med henblik på, at konsekvenserne lægges til grund for administrationens beregning af endelige takster for 2020 og indgår i tredje budgetopfølgning 2019. Den samlede økonomiske konsekvens af sagen er positiv for kommunens økonomi, idet den økonomiske kompensation fra staten samlet set overstiger kommunens reelle udgiftsbehov til de konkrete opgaver fra 2020 og frem.

Baggrund

I henhold til Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenseres kommunerne under ét via bloktilskuddet for de økonomiske konsekvenser af en lang række lovændringer mv. (DUT-sager) i lov- og cirkulæreprogrammet. I henhold til Ballerup Kommunes "Økonomiregulativ" skal der tages særskilt politisk stilling til de økonomiske konsekvenser af DUT-sagerne.

Processen for den politiske stillingtagen til DUT-sagerne er anderledes i år i forhold til andre år på grund af den særligt korte budgetproces. Den politiske stillingtagen sker således mod sædvane ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen. Der er dog behov for politisk stillingtagen til DUT-sagerne senest i forbindelse med den politiske godkendelse af de endelige takster for 2020. De endelige takster for 2020 behandles politisk den 25. november 2019.

I budget 2020 indgår en ikke-udmøntet budgetpost på 4,1 mio. kr. i 2020 stigende til 7,9 mio. kr. fra 2022 vedrørende konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram, som udmøntes ved politisk stillingtagen i forlængelse af budgetvedtagelsen. Nærværende sag håndterer udmøntningen af budgetposten.

Endvidere håndterer sagen konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet for så vidt angår 2019 i henhold til Økonomiregulativet.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget konkrete vurderinger af finansieringsbehov på de enkelte bevillingsrammer som følge af samtlige lovændringer i 2019 og 2020-2023.

Finansieringsbehov i 2019

Det samlede finansieringsbehov i 2019 udgør 1,4 mio. kr. inden for servicerammen og -1,8 mio. kr. uden for servicerammen. I 2019 er der ikke reserveret serviceramme til udmøntning af DUT, idet servicerammen allerede er presset i 2019. På grund af presset på servicerammen lægges der derfor op til, at der ikke udmøntes DUT-beløb til finansieringsbehov inden for servicerammen i 2019. Der lægges derimod op til, at beløbet uden for servicerammen udmøntes.

Det er primært Center for Børne- og Ungerådgivning, der har haft ekstraopgaver i 2019 inden for servicerammen (for ca. 1,1 mio. kr.), blandt andet som følge af ny lovgivning vedrørende bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Opgaveløsningen er sket inden for fagcentrets eksisterende økonomiske ramme, og som nævnt lægges der ikke op til at beløbet udmøntes, også taget det sene tidspunkt på året i betragtning. Børne- og Skoleudvalget blev den 15. januar 2019, punkt 9, orienteret om indsatsen med bekæmpelse af ungdomskriminaliteten.

Finansieringsbehov i 2020-2023

Det samlede vurderede finansieringsbehov i 2020-2023 udgør 3,2 mio. kr. stigende til 6,4 mio. kr. inden for servicerammen, og udgør -1,0 mio. kr. stigende til -5,9 mio. kr. uden for servicerammen.

I budget 2020 er der afsat 4,1 mio. kr. til udmøntning af årets DUT i 2020 stigende til 7,9 mio. kr. fra 2022. Størstedelen af budgetposten er inden for servicerammen. De indmeldte finansieringsbehov for de konkrete nye opgaver er i alle årene 2020-2023 mindre end DUT-budgetposten i budgettet, både inden for og uden for servicerammen. Der lægges således op til, at de respektive finansieringsbehov i 2020-2023 imødekommes, og overskuddet tilfalder kassen med likviditetsforbedring til følge. Likviditetsforbedringen er knap 20 mio. kr. i 2023.

I budgettet for 2020 er der særskilt bevilget ressourcer til enkelte lovændringer, herunder ændring af folkeskoleloven og praktikvejledning af SOSU-elever. Derfor var der ikke reserveret midler hertil i DUT-budgetposten, og der udmøntes ikke yderligere midler til disse lovændringer.

De centervise finansieringsbehov, DUT-posten i budget 2020 samt forslag til udmøntning og likviditetskonsekvensen heraf er uddybet i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser af sagen indgår i tredje budgetopfølgning 2019.

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at de foreslåede økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. i lov- og cirkulæreprogrammet udmøntes, herunder at indmeldte beløb inden for servicerammen i 2019 ikke udmøntes.
2. Det godkendes, at de økonomiske konsekvenser i 2019-2023 af lovændringer mv. indeholdt i lov- og cirkulæreprogrammet indgår i tredje budgetopfølgning 2019 på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i december 2019.
3. Det godkendes, at de økonomiske konsekvenser i 2020 af lovændringer mv. indeholdt i lov- og cirkulæreprogrammet lægges til grund for administrationens beregning af endelige takster for 2020, som forelægges til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse den 25. november 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Kåre Harder Olesen (V) foreslog, at sagen indbringes til afgørelse i Kommunalbestyrelsen jf. styrelseslovens § 23, vedlagt en opdateret oversigt på den økonomiske strategi. Økonomiudvalget bakkede op om forslaget.

Bilag

Sammenfattende oversigt over DUT-bevillinger 2019

(Tilknyttet efter Økonomiudvalgets møde) Konsekvenser af DUT-udmøntning i forhold til økonomiske pejlemærker

Punkt 4: Forhøjelse af kreditmaksimum på Ballerup Kommunes kassekredit i Danske Bank

00.34.00-P19-1-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2011 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har en kassekredit i Danske Bank på 200 mio. kr. Der har det seneste år været behov for at søge om midlertidig forhøjelse, hvorfor Center for Økonomi indstiller, at kommunens kassekredit permanent forhøjes fra 200 mio. kr. til 300 mio. kr. fra den 1. december 2019.

Baggrund

Ballerup Kommunes kreditmaksimum har i mange år været på 200 mio. kr. Kommunen har gennem de seneste år flere gange oplevet, at den eksisterende kassekredit har været utilstrækkelig i 1-3 dage i forbindelse med et månedsskifte. Center for Økonomi har i 2018 og 2019 søgt om midlertidig forhøjelse hos Danske Bank i de perioder, hvor det har været nødvendigt.

Likviditetsbehovet er stort i 1-3 dage omkring hvert månedsskifte. Lige inden månedsskiftet udbetales lønnen til kommunens medarbejdere, mens skatter, tilskud og udligning indtægtsføres lige efter månedsskiftet. Endvidere kommer indtægterne fra ejendomsskatterne (grundskyld og dækningsafgift) i februar og august måned.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommunes kassekredit har siden 2004 været på 200 mio. kr., men har flere gange midlertidigt været hævet til 300 mio. kr. Særligt i 2018 og 2019.

I oktober 2015 blev overskudslikviditet svarende til et beløb på 250 mio. kr. trukket ud fra kassekreditten og investeret i obligationer med henblik på at opnå en bedre forrentning. Det er ikke rentabelt at sælge obligationerne, da disse forrentes bedre end på kassekreditten. Center for Økonomi anbefaler derfor, at Ballerup Kommunes kassekredit øges med 100 mio. kr. i stedet for at sælge ud af obligationsporteføljen. Særligt når det kun handler om manglende likviditet i få dage omkring månedsskifterne.

Danske Bank har bekræftet og vil bevillige en forhøjelse af kreditrammen med 100 mio. kr. til i alt 300 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En forhøjelse af kassekreditten fra 200 mio. kr. til 300 mio. kr. koster 12.500 kr. i stiftelsesprovision, der finansieres af Center for Økonomi.

Renten/lånemarginalen tilbydes til eksisterende vilkår. Uanset hvor meget Ballerup Kommune trækker på kassekreditten, koster det 0,45 pct. pr. år i rente, og da behovet kun er i få dage i forbindelse med månedsskifte, vil renteudgifterne være beskedne. Den årlige renteudgift ved en kassekredit på 200 mio. kr. ligger lige under 500.000 kr. og finansieres inden for det eksisterende budget til renter.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Ballerup Kommunes kassekredit i Danske Bank forhøjes fra 200 mio. kr. til 300 mio. kr. på de eksisterende vilkår.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 5: Handicaprådet - valg af 3 medlemmer samt stedfortræder fra handicaporganisationer i Ballerup Kommune

27.69.48-A30-1-17

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2019 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling har meddelt, at de efter deres årsmøde i september 2019 og som følge af et dødfald, har ændringer til sammensætningen af medlemmer og stedfortrædere i Handicaprådet i Ballerup Kommune.

Baggrund

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a.
Handicaprådets vedtægter.

Handicaprådet virker i en fireårig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges, jf. bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 27, stk. 2.

Sagsfremstilling

Sammensætning

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

- 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune udpeges af Ballerup Kommunalbestyrelse efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling.
- 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH.
- 5 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Derudover deltager en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.

For hvert medlem udpeges en personlig stedfortræder, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling skal Kommunalbestyrelsen udpege 3 nye medlemmer og 4 nye personlige stedfortrædere.

Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling har indstillet Randi Nugent, Dorte Brodersen (nuværende stedfortrædere) og Merete Brudholm som nye medlemmer af Handicaprådet i Ballerup Kommune.

Da det fra lokalafdelingens side ikke har været muligt at indstille mere end 1 stedfortræder, indstilles Annette Hahn-Thomsen som stedfortræder for alle de fire medlemmer.

Nye medlemmer indstillet af DH lokalforening:

- Randi Nugent
- Merete Brudholm
- Dorte Brodersen.

Ny stedfortræder indstillet af DH lokalforening:

- Annette Hahn-Thomsen indtræder som stedfortræder for alle medlemmerne indstillet af DH lokalforening.

Oversigt over Handicaprådets sammensætning efter indstillingen kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Sekretariat for Politik og Borgerservice indstiller, at

1. Indstillingen efter Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling godkendes.

Randi Nugent udpeges som medlem
Merete Brudholm udpeges som medlem
Dorte Brodersen udpeges som medlem.

Annette Hahn-Thomsen udpeges som stedfortræder for alle fire medlemmer indstillet af DH lokalafdeling.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigt over medlemmer og stedfortrædere i Handicaprådet i Ballerup Kommune

Punkt 7: Genberegning af takster for 2020

00.30.10-P19-7-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, herunder "Aftale om budget 2020", blev der både foretaget besparelser samt tilført nye bevillinger til forskellige formål. På baggrund heraf skal de ændrede takster godkendes.

Der redegøres i sagen for beregning af taksterne.

Baggrund

I henhold til § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne for det kommende år for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder. Denne kompetence kan ikke delegeres.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af budgettet for 2020 den 4. november 2019 blev de foreløbige takster godkendt. Som følge af såvel besparelser som nye tilførte bevillinger er enkelte af taksterne på de takstbærende områder genberegnet.

Taksterne forelægges nu for at have virkning fra den 1. januar 2020.

Taksterne for "Renovation" og "Erhvervsaffald" er udtaget af takstbilaget, idet disse behandles særskilt i forbindelse med etableringen af et § 60-selskab på renovationsområdet. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 25. november 2019, og Økonomiudvalget behandlede sagen den 19. november 2019, Punkt 9.

I bilaget "Takster 2020 for Ballerup Kommune" er ændringer i taksten markeret med rød skrift for hurtigt overblik.

Eldre og Pleje - Madservice for hjemmeboende

Budgetparterne blev i "Aftale om budget 2020", Punkt 1.17. "Uændret pris på mad til ældre", enige om, at der heller ikke i 2020 skal ske en prisstigning på den mad, borgerne er visiteret til på grund af borgers manglende mulighed for selv at indkøbe og tilberede mad. Der er afsat 180.000 kr. til at sikre, at borgerne ikke får en prisstigning på visiteret mad.

Prisen fastholdes derfor på samme niveau som 2019:

Ydelse (kr.)	2020	2019
Hovedret	52,00	52,00
Biret	12,00	12,00

Institutionsområdet

Taksterne på institutionsområdet er primært blevet ændret som følge af budgetaftalen. Derudover indgår følgende:

- For taksterne på klubområdet er der sket en justering i det børnetal, der anvendes i beregning af taksten, hvilket medfører en lavere takst på fritidsklubber og en lidt højere takst på ungdomsklubber.
- Taksten for mad for de 3- til 5-årige er faldet en smule, da priserne fra leverandøren "Fru Hansens Kælder" er blevet opdateret.

Ydelse (kr.)	2020	2019
Daginstitutioner:		
* 0- til 2-årige, pr. måned	3.106,00	3.054,00
* 30 timers tilbud til 0- til 2-årige, pr. måned	2.070,00	2.057,00
* 3- til 5-årige, pr. måned	1.737,00	1.712,00
* 30 timers tilbud til 3- til 5-årige, pr. måned	1.198,00	1.182,00
* Madservice (frokosttilbud) til 3- til 5-årige, pr. måned	660,00	634,00
* Ballerup Fritidsordning (BFO):		
- Indtil den 30. april 2020, pr. måned	1.300,00	1.223,00
- Fra den 1. maj 2020, pr. måned	1.350,00	1.223,00
Aktivitetsbestemte takster:		
* Fritidsklubber (10-13 år), pr. måned	381,00	408,00
* Ungdomsklubber (14-18 år), pr. måned	149,00	139,00
* Byggelegepladser (10-16 år), pr. måned	381,00	408,00

Serviceydelser i pleje- og ældreboliger, aflastnings- og korttidspladser

Taksterne 2020 er reguleret med satsreguleringsprocenten og afrundet til hele kroner.

Ydelse (kr.)	2020	2019
--------------	------	------

Vask af tøj:			
* Plejecentre, pr. måned	245,00	240,50	
* Kortids- og aflastningspladser, pr. måned	57,00	55,50	
* Linnedservice, pr. måned	176,00	173,00	
* Rengørings- og toiletartikler, pr. måned	245,00	240,50	

Ferieophold og medlemskontingenter

På grund af bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten samt afrundingsprincipper er reguleringerne blevet kvalitetssikret. Det har medført ændringer i mindre omfang.

Ydelse (kr.)	2020	2019
Ferieophold:		
* Bøtø, søndag-fredag, pr. ophold	3.039,00	2.979,00
Medlemskontingenter:		
* Dagcentret Parkhuset, pr. måned	173,00	170,00

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2020.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet sagen er en udmøntning af de beslutninger, der er truffet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2020.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Forslag til ændrede takster for 2020, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutningshistorik

Økonomiudvalget 25-11-2019 Punkt 2
Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Bilag

Takster 2020 for Ballerup Kommune

Punkt 8: Ændring af renovationstaksterne for 2020

00.30.10-P19-7-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Som følge af, at kommunerne Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk har set sig nødsaget til at etablere § 60-selskabet Ressourceindsamling A/S, indstilles det, at renovationstakterne stiger med 90 kr. årligt pr. husstand i Ballerup Kommune, som beskrevet i sagen om affaldsindsamling behandlet på Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019. Takststigningen på 90 kr. skal finansiere de forventede meromkostninger til affaldsindsamling.

Baggrund

Den 25. marts 2019 opsagde renovatøren aftalen med Vestforbrænding om indsamling og kørsel af affald på kontrakten "Indsamling På Tværs" med den begrundelse, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak renovatøren opsigelsen tilbage, hvilket skabte tvivl om, hvorvidt renovatøren fremadrettet var en pålidelig leverandør.

Derfor besluttede Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner at undersøge mulige alternativer, herunder et nyt udbud samt etableringen af et interessentskab efter styrelseslovens § 60.

Sagsfremstilling

Kommunernes samlede udgift til indsamling af affald under IPT-kontrakten har beløbet sig til 43 mio. kr. i 2018. PwC har beregnet, at den nuværende renovatør for nuværende har haft et underskud på kontrakten på 15 mio. kr. i 2018.

Administrationen har forhandlet med den nuværende renovatør om erhvervelse af materiel og kontrakter og er blevet enige om en pris, som afspejler vognparken og kontraktens samlede værdi. De medarbejdere, som er allokeret til opgaven ved den fungerende renovatør, medgår ved udskillelse og køb af A/S og vil således opleve et ejerskifte, om end deres ansættelsesforhold og arbejdsopgave ikke ændres.

I januar 2020 oprettes der et interessentskab, der erhverver et af renovatøren udskilt datterselskab, som består af kontrakterne om "Indsamling på tværs" med Vestforbrænding med tilhørende materiel, mandskab mv.

Køb af ovenstående samt etableringsomkostninger vurderes af PwC til 5 mio. kr. årligt, som finansieres over taksterne for 2020. Alternativet til denne løsning i form af et nyt udbud vurderes at medføre større meromkostninger og dermed større takststigninger end den valgte selskabsmodel.

Stiftelse af et § 60-selskab (I/S) er en midlertidig løsning på et akut problem. Interessentskabets fremtid og kommunernes ønsker om håndtering af affaldsindsamlingsopgaven efter kontraktudløb i maj 2021 skal derfor drøftes i bestyrelsen og besluttes politisk i de fem kommuner i første halvår af 2020.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

For at imødekomme merudgifterne ved etablering af et § 60-selskab, bør renovationstaksterne for 2020 allerede nu øges med den beregnede meromkostning.

Den samlede merudgift for de fem kommuner er beregnet til 5 mio. kr. hvoraf Ballerups andel på 34,40 pct., udgør 1.720.000 kr. Det betyder i Ballerup Kommune en stigning på 90 kr. pr. husstand.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Takstændringen for renovationstaksten for 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Takster 2020 for Ballerup Kommune ved etablering af 60-selskabet Ressourceindsamling 2

Punkt 9: Ændring af vedtægter for Ballerup Kommunes sundhedspriser

29.09.00-A00-7-19

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 1. oktober 2019 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

I vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser står der, at sundhedspriserne bliver uddelt til "Frivillig Fredag" festen. Der blev ikke afholdt "Frivillig Fredag" fest i 2019, og det var derfor ikke muligt at overholde vedtægterne på dette punkt. I stedet bliver sundhedspriserne uddelt til et arrangement på Ballerup Rådhus den 11. december 2019.

For at sikre, at vedtægterne kan blive overholdt fremover, indeholder sagen et forslag om ændring af vedtægterne i forhold til uddeling.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende ændringen i vedtægterne.

Baggrund

I vedtægterne for Ballerup Kommunes sundhedspriser under § 3 Uddeling stk.1 står der, at sundhedspriserne bliver uddelt en gang årligt i forbindelse med "Frivillig Fredag" festen.

I 2019 blev der ikke afholdt "Frivillig Fredag", og Ballerup Kommunes to sundhedspriser kunne derfor ikke blive uddelt i forbindelse med dette arrangement, som vedtægterne for sundhedspriserne foreskriver.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at vedtægterne under § 3 stk. 1 for uddeling af sundhedspriserne bliver ændret til en formulering, der giver mulighed for mere fleksibilitet. De gældende vedtægter er vedlagt som bilag.

Administrationen foreslår, at § 3 stk. 1 i vedtægterne bliver ændret til:

Stk. 1. Social og Sundhedsudvalget tager i første halvår af et givent år stilling til hvordan og hvor, prisoverrækkelsen skal foregå. Sundhedspriserne overrækkes af borgmesteren eller formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

1. Ændringen til vedtægterne for Ballerup Kommunes to sundhedspriser godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

05-11-2019 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

NYE gældende VEDTÆGTER godkendt af KMB 19/3-2018

Udkast til nye vedtægter Oktober 2019

Rettelser til vedtægter Oktober 2019

Punkt 10: Kommuneplantillæg nr. 17 og til lokalplan nr. 195 for blandet erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj

01.02.05-P16-20-19

Indhold

Sammendrag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til lokalplan nr. 195 for et blandet erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj giver mulighed for at understøtte en udvikling af erhvervsparken på Lautrupgård til et mere funktionsblandet byområde. Visionen om at fremtidssikre området gennem tiltrækning af nye virksomheder og indpasning af flere boliger blev præsenteret i kommunalbestyrelsens Planstrategi 2018.

Kommuneplantillægget udskiller et nyt rammeområde 6.E24 med tilhørende rammebestemmelser, der muliggør anvendelsen til boligformål. Indholdet er identisk med de rammebestemmelser, der indgår i det forslag til kommuneplan 2019, som i oktober måned blev sendt i offentlig høring.

Det nye plangrundlag forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger. Der er tale om en A-plan, hvilket betyder, at planforslagene skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund

Ejeren af erhvervsejendommen Lautruphøj 5-7 i Ballerup har ønsket at udnytte den restrummelighed, der i henhold til den gældende lokalplan er på ejendommen. I dialogen med kommunen er der opnået enighed om, at rummeligheden skal anvendes til boligformål fremfor flere kontorformål.

I forlængelse heraf har grundejeren fået udarbejdet et skitseprojekt til en ny boligbebyggelse, kaldet "Høje Haver", på den østlige del af ejendommen.

Sagsfremstilling

Erhvervsejendommene på Lautruphøj er i dag omfattet af lokalplan nr. 019, der er gældende for hele det store erhvervsområde: Lautrupgård. I kommuneplanlægningen er ejendommene omfattet af rammebestemmelserne for område 6.E21 - Stationsnært erhvervsområde omkring Borupvang og Lautruphøj. Anvendelsen af ejendommen på Lautruphøj til boligformål er ikke i overensstemmelse med dette plangrundlag, hvorfor der sideløbende med det aktuelle lokalplanforslag er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg.

Lokalplanforslaget omfatter den nuværende ejendom matr.nr. 22 l, Ballerup by, Ballerup, beliggende Lautruphøj 5-7 i Ballerup.

Den østlige del af ejendommen forventes udskilt som en ny matrikel, hvorpå den nye boligbebyggelse med knap 50 boliger skal opføres.

Bebyggelsen kan opføres som en u-formet struktur i en til seks etager - lavest mod syd og øst og højest mod nord og vest - omkring et fælles friareal, der åbner sig mod syd. Friarealer etableres også på tagflader. Parkering skal ske på den eksisterende p-plads langs Lautruphøj, og p-plads udformes, så den kan tilbageholde vand i skybrudssituationer.

Center for By, Erhverv og Miljø har foretaget en miljøscreening af planforslagene med henblik på at vurdere, om de bør udløse en egentlig miljøundersøgelse. Det er administrationens vurdering, at planforslagene ikke vil medføre ændringer, som får væsentlig indflydelse på miljøet. Der lægges derfor op til, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

5 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 godkendes som forelagt.
2. Forslag til lokalplan nr. 195 for et blandet erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj godkendes som forelagt.
3. Der ikke foretages en egentlig miljøundersøgelse af planforslagene, jævnfør den fælles miljøscreening.
4. Det samlede forslag til nyt plangrundlag sendes i høring i otte uger.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

05-11-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 inkl. bilag

Redegørelse og bestemmelser til lokalplan nr. 195 for blandet erhvervs- og boligområde ved Lautruphøj

Kortbilag til forslag til lokalplan nr. 195

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 195 og kommuneplantillæg nr. 17

Præsentation af lokalplan nr. 195 for blandet erhvervs og boligområde ved Lautruphøj

Punkt 11: Strukturanalyse Kildedal

00.30.00-P05-1-18

Indhold

Sammendrag

I august 2018 underskrev borgmestrene i Egedal og Ballerup Kommuner en samarbejdsaftale (Letter of Intent) om at samarbejde om udviklingen af Kildedal og dermed skabe et sammenhængende og velfungerende byområde med både boliger og erhverv. Der foreligger nu en strukturanalyse, der giver et bud på, hvordan områderne i de to kommuner kan udvikles som en helhed med infrastruktur, forskellige bygningstypologier tilpasset områdets karakteristiske landskab og med en bærende grøn-blå struktur, der giver et stationsnært byområde stærke rekreative kvaliteter.

Baggrund

Rammen for samarbejdet mellem Egedal Kommune og Ballerup Kommune om udvikling af Kildedal har udgangspunkt i Letter of Intent, som borgmestrene underskrev i august 2018.

Sagsfremstilling

Strukturanalysens formål er at identificere de fysiske problemstillinger, der skal tages højde for i den videre udvikling af Kildedal. Den indeholder ikke konkrete beslutninger om fx bebyggelsesprocenter, fordelingen mellem boliger og erhverv og lignende, men skal alene tjene som input til den videre planlægning og bearbejdning af arealerne i de to kommuner.

Strukturanalysen omfatter en oplandsanalyse og koncept for den overordnede vandhåndtering, samt forslag til trafikstruktur og bebyggelsesstruktur med en forudsat rummelighed i de enkelte områder. Strukturanalysen er vedhæftet som bilag.

For at kunne analysere på områdets problemstillinger er der indlagt en række tekniske forudsætninger. Analysen viser, at der ved den forudsatte mængde af boliger og arbejdspladser i det videre arbejde særligt skal fokuseres på området ved stationen. Tæt ved stationen skal mange funktioner således løses; et godt byrum omkranset af byggeri, mulighed for at skifte mellem bus og tog, af- og påsætning, trafik mellem Kongs Svens Høj og Tværvej, supercykelsti og vandløb. Endvidere gennemskæres stationsområdet af både vej og bane, der udgør barrierer for bevægelse i Kildedalområdet, hvilket også skal tages i betragtning i den videre proces.

Området foreslås opdelt i fem delområder, som bindes sammen af en central grøn-blå struktur, der både fungerer som transportvej for vandet og som rekreative rum med stiforbindelser, der forbinder området på tværs af bydele og kommunegrænsen. Det centrale område nærmest stationen foreslås etableret som en tæt bebygget struktur med både boliger og erhverv. I områderne længere væk fra stationen arbejdes med en lavere tæthed, samtidig med at bebyggelsesstrukturen er søgt tilpasset terrænet.

Strukturanalysens resultater indgår i det videre arbejde med at realisere Kildedal til et attraktivt bolig- og erhvervsområde. De næste skridt i processen vil være yderligere analyser, politiske drøftelser og en bearbejdning og konkretisering af områdets nærmere indhold i dialog med relevante aktører og investorer. Med andre ord, så betyder det, at den endelige bebyggelse og anvendelse af arealerne vil afvige en del fra strukturplanens forslag.

Ballerup Kommune og Egedal Kommune vil ikke nødvendigvis udvikle delområderne i samme tempo. På den baggrund foreslås det, at Ballerup Kommune fortsætter udviklingen af Kildedal i eget regi, men i fortsat tæt dialog med Egedal Kommune, blandt andet omkring en løsningen på udfordringerne ved stationen og vejforbindelsen til Tværvej.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Strukturanalysen for området ved Kildedal tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagens forløb

05-11-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Bilag

Strukturanalyse for område ved Kildedal Station

Punkt 12: Planklagenævnets ophævelse af landzonetilladelse til udstykning på Hold-an Vej 180-186 i Ballerup

02.00.00-K02-2-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Planklagenævnet har den 1. juli 2019 ophævet Ballerup Kommunes landzonetilladelse til etablering af en støjvold samt udstykning af tre parcelhusgrunde på ejendommen Hold-an Vej 180-186 i Ballerup.

Baggrund

Ejendommen ligger i landzone og i kommuneplanrammeområdet 9.F9, der er udlagt til fritidsformål. Området er i Fingerplanen udlagt som en del af de indre grønne kiler.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune har den 1. april 2019 givet landzonetilladelse til etablering af en støjvold samt udstykning af tre parcelhusgrunde på ejendommen.

I den efterfølgende høringsperiode indgav Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup klage over kommunens afgørelse. Der er navnligt klaget over, at ejendommen ligger i et område, der er udpeget som en del af de indre kiler i Fingerplanen, der er udlagt til fritidsområde i kommuneplanen og ligger i en økologisk forbindelse samt at det ikke fremgår af afgørelsen, at kommunen har foretaget en vurdering af projektets indvirkning på den omkringliggende natur.

Planklagenævnet har vurderet, at det ansøgte er i strid med kommuneplanlægningen og med landzonebestemmelsernes formål om friholdelse af det åbne land for spredt og uplanlagt bebyggelse, hvilket i sig selv vurderes at være tilstrækkeligt til, at tilladelsen ændres til et afslag.

Fingerbystrukturen indebærer, at områderne mellem byfingrene friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige formål og fastholdes som grønne kiler til regionale fritidsformål.

Hvis den ansøgte udstykning skal kunne gennemføres, skal der tilvejebringes et nyt plangrundlag. Dette medfører en revidering af kommuneplan og en ny lokalplan. Det er umiddelbart administrationens vurdering, at der med den gældende Fingerplan ikke kan tilvejebringes det omtalte plangrundlag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Orienteringen om Planklagenævnets afgørelse om ophævelse af landzonetilladelse til udstykning på Hold-an Vej 180-186 i Ballerup tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

05-11-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Taget til efterretning

Stine Rahbek Pedersen (Ø) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Bilag

Kortbilag over Hold-an Vej 180-186 i Ballerup

Klagenævnets afgørelse om Hold-an Vej 180-186 i Ballerup

Punkt 13: Tilladelse til svampebekæmpelse på Hjortespring Golfbane Sæson 2019-2020

04.00.00-P25-1-19

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 10. april 2018 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Hjortespring Golfklub har sæson 2016 - 2017 fået midlertidige dispensationer af Ballerup Kommune til svampebekæmpelse på banens greens. Golfklubben har søgt om en længerevarende dispensation, hvilket Teknik- og Miljøudvalget i 2018 gav afslag på. GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) er i gang med at undersøge nedsivning af fungicider fra greens. Resultaterne af disse undersøgelser var forventet offentliggjort ultimo 2018, men er endnu ikke offentliggjort. Hjortespring Golf har valgt at ansøge om dispensation for 2019, hvor de søger om tilladelse til at benytte fungicider på golfbanen. På den baggrund indstiller administrationen, at tilladelsen alene gives for sæsonen 2019-2020. Det forventes at der efter Miljøstyrelsens offentliggørelse af PESTGOLF rapporten vil være en større viden om miljøkonsekvenserne af fungicider på greens, hvilket vil kvalificere eventuelle senere ansøgninger.

Baggrund

Hjortespring Golfklub har som forsøg haft tilladelse til bekæmpelse af svampeangreb, primært sneskimmel på greens i sæson 2016-2017. I samme periode er der fældet i randbeplantninger for at skabe lys og luft til greens, så svampenes vækstbetingelser forringes. Golfklubbens tilladelse er en dispensation fra Ballerup Kommunes målsætning at være en giftfri kommune på kommunale arealer. Tidligere forsøg er evalueret ved fire gennemgange af området, heraf én med græsekspert Asbjørn Nyholt. Evalueringen konkluderer, at svampeangreb er kraftigt på retur, siden der blev sat ind med både fældninger og kemisk bekæmpelse. Det kan dog ikke fastlægges, om forbedringerne skyldes det ene eller det andet af de to tiltag. Det er overvejende sandsynligt, at det er en kombination.

Sagsfremstilling

Hjortespring Golfklub har søgt om en dispensation til svampebekæmpelse på greens på Hjortespringbanen i lighed med tidligere dispensation for sæson 2016-2017. GEUS er færdig med undersøgelse af fungiciders nedsivning fra greens. Undersøgelsen er finansieret af Miljøstyrelsens pesticidforskningsmidler, og resultaterne er endnu ikke offentliggjort. På den baggrund anbefaler administrationen, at vente med at tage stilling til en længerevarende tilladelse, da GEUS-undersøgelsen evt. kan give anledning til ændringer i Miljøstyrelsens anbefalinger og at der kan gå flere år før, at størrelsen af udvaskningen af fungiciderne til miljøet er kendt for Hjortespring Golfklub. Det skal bemærkes, at aktivstoffet i Proline, Prothioconazol, kan nedbrydes til stoffet 1,2,4 Triazol, som har været omtalt i medierne, fordi det er fundet i et større antal drikkevandsboringer gennem statens Pesticidvarslings System. I Ballerup Kommune er drikkevandet undersøgt for stoffet 1,2,4 Triazol og er ikke fundet i drikkevandet over grænseværdierne. Stoffet 1,2,4 Triazol er meget mobilt og der er risiko for at stoffet kan udvaskes til søer, vandløb eller grundvandet jf. statens fund. Miljøstyrelsen har i marts 2018 meldt ud, at stoffet fremover skal indgå i obligatoriske vandanalyser, som vandværkerne udtager. Stoffet er ikke fundet i vandboringer til Lautrup vandværk, der er beliggende syd for golfbanen.

Administrationen har ved ansøgning for sæson 2019-2020, fået oplyst af en sportsgræsekspert, at både Proline og Switch er nødvendige midler til effektiv bekæmpelse af svampeangreb på greens. Midlerne supplerer hinanden og der udvikles i mindre grad resistens, end hvis man kun brugte ét middel. I følge eksperten kan man i gunstige år måske nøjes med Switch, ligesom man måske kan differentiere bekæmpelsen, så det kun er de udsatte greens, der modtager begge midler.

Som alternativ kan nævnes, at forsøg med pesticidfri svampebekæmpelse i Værløse Golfklub, hvor der er brugt en kompost-té, ikke har givet gode resultater, selvom Værløse Golfklubs greens ligger uden skyggende randbeplantninger. Administrationen indstiller, at der gives en et-årig tilladelse til udbringning af fungicider til svampebekæmpelse på greens på Hjortespringbanen for sæson 2019-2020 med midlerne: 1 Proline EC 250 (aktivstof Prothioconazol) og 1 Switch 62,5 WG (aktivstoffer Cyprodinil og Fludioxinil). Tilladelsen omfatter følgende vilkår: 1 Overholdelse af Miljøministeriets bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner, og klubben skal til enhver tid over for kommunen kunne dokumentere overholdelse af indberetningspligten til styrelsen. Vilkåret har også været stillet i tilladelser, som allerede har været givet.

Hvis GEUS-nationale undersøgelse, inden bekæmpelsestidspunkterne i sæson 2019-2020, konkluderer, at ovennævnte aktivstoffer eller nedbrydningsprodukter heraf giver anledning til miljømæssige problemer i de anvendte mængder, må

pågældende stoffer ikke anvendes. Indstillingen er udarbejdet i samarbejde med Herlev Kommune, idet golfbanen ligger i begge kommuner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der i sæson 2019-2020 gives dispensation til behandling af svampeangreb på Hjortespring Golfbanes greens.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets beslutning, at indstillingen ikke tiltrædes.

V og C stemte imod beslutningen.

Sagens forløb

05-11-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingen ikke godkendt.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte for administrationens indstilling.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen, jævnfør styrelseslovens § 23.

19-11-2019 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets beslutning, at indstillingen ikke godkendes.

Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) stemte for administrationens indstilling.

Bilag

Ansøgning om brug af svampemidler på Hjortespring Golfbane

Punkt 14: Renovering af legepladser - skoler 2019 - anlægsbevilling

82.11.01-P20-1-19

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har afsat 0,25 mio. kr. på investeringsoversigten i 2019 til renovering af legepladser på skoler og BFO'er. Center for Ejendomme foreslår, at beløbet primært frigives til hovedinspektioner og sikkerhedstiltag på legepladser på skoler og BFO'er i 2019.

Baggrund

Der er hvert år afsat midler i puljen Renovering af legepladser på skoler til gennemførelse af tiltag på skolernes og BFO'ernes legepladser. Der er i 2019 afsat 0,25 mio. kr. til formålet.

Skoler og BFO'er kan ansøge om tilskud fra de afsatte midler til projekter, som forbedrer legepladsernes sikkerhed, eller som renoverer eller udvikler eksisterende legepladser.

Tildeling forudsætter som udgangspunkt, at ansøger medfinansierer 50 pct. af anlægsudgiften.

Sagsfremstilling

Som følge af det lille budget i 2019 vil prioriteringen af projekter ske ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering af legepladserne. Derfor vil midlerne primært blive prioriteret til årlige hovedinspektioner udført af en ekstern konsulent samt til deraf følgende sikkerhedstiltag på legepladser på skoler og BFO'er.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed indgår som parameter for valg af løsninger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen finansieres af projekt nr. 301168 Renovering af legepladser – skoler.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	250.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter: 301168 Renovering af legepladser – skoler	250.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	250.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,25				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægs-projektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. 301168 Renovering af legepladser – skoler til projekt nr. A301167 Renovering af legepladser skoler 2019.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

12-11-2019 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Punkt 15: Sort pulje 2019 - anlægsregnskab

05.01.08-G01-2-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Anlægsbevillingen på Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019 - blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019 med henblik på løbende vedligeholdelse af skader og opstående slaghuller i vej - og andre trafikfarlige skader på de kommunale færdselsarealer i 2019.

Der blev på investeringsoversigten afsat 2.390.000 kr. til vedligeholdelse af veje og broer i 2019. Der aflægges nu regnskab for bevillingen.

Baggrund

Anlægsbevillingen blev behandlet og godkendt på møde i kommunalbestyrelsen den 25. marts 2019, hvor der blev frigivet midler til fortsat vedligeholdelse af kommunens vejnet 2019 for udbedring af skader i kørebane og færdselsarealer. De afsatte midler i 2019 blev derfor disponeret til løbende vedligeholdelses - og akutte reparationsarbejder på kørebane og færdselsarealer.

Sagsfremstilling

Følgende er udført indenfor bevillingen:

- Udbedring af akut opstående skader i de kommunale færdselsarealer
- Akut reparation af de kommunale flisearealer, overkørsler og chaussésten
- Punktreparation - og affræsning af slaghuller eller skader på de kommunale veje-, sti- og kørebanearealer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	2.390.000 kr.
Projektets samlede bevilling	2.390.000 kr.
Projektets samlede regnskab	2.384.628 kr.
Mindreudgift	5.372 kr.
Mindreudgift i procent	0,22 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen for vedligeholdelse af veje, projekt nr. 222170 - Sort Pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2019, godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

05-11-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Punkt 16: Parkering bag Ballerup Rådhus - anlægsregnskab

05.01.08-G01-7-19

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 34

Indhold

Sammendrag

For at kunne imødekomme byudviklingen og etableringen af flere boliger i Ballerup Bymidte besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 27. august 2018 at etablere flere p-pladser på grusarealet bag Ballerup Rådhus. Dette for at skabe bedre parkeringsforhold for borgere og virksomheder med ærinde på rådhuset samt for at komme en øget efterspørgsel efter parkeringspladser som følge af flytningen af Arbejdsmarkedscentret til rådhuset i forkøbet. Projektet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet indstilles derfor til godkendelse.

Baggrund

På møde den 27. august 2018 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til finansiering af parkeringspladsen bag rådhuset. Den 30. september 2019 nedbragte Kommunalbestyrelsen bevillingen til 3,886 mio. kr. som følge af et realiseret mindreforbrug på projektet og finansiering af belysningsfacader i Måløvaksen.

Sagsfremstilling

Byudviklingen har betydet, at der er opstået behov for at tilbyde alternative parkeringsmuligheder til understøttelse af bylivet i Ballerup Bymidte. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. august 2018 at etablere flere p-pladser på ca. halvdelen af grusarealet bag rådhuset. Der er nu etableret ca. 100 p-pladser på arealet, arbejdet er færdiggjort, og der aflægges nu regnskab for projektet.

Administrationen vurderer, at etableringen af p-pladserne på grusarealet primært til brug for ansatte på rådhuset har kunne frigøre pladser foran rådhuset til besøgende på rådhuset, handlende og andre med ærinde i bymidten. Pladserne vil herudover kunne imødekomme det øgede parkeringsbehov i forbindelse med flytning af Arbejdsmarkedscentret til rådhuset.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsregnskab

Projektets samlede rådighedsbeløb	3.886.000 kr.
Projektets samlede bevilling	3.886.000 kr.
Projektets samlede regnskab	3.884.735 kr.
Mindreudgift	1.265 kr.
Mindreudgift i procent	0,03 %

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Regnskab for anlægsbevillingen for projekt nr. A222713 - Parkering bag Rådhuset godkendes.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

05-11-2019 Teknik- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstillingen anbefales

Punkt 17: Budget 2020 - anlægsbevillinger

00.30.10-P19-6-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 4. november 2019 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 på Kommunalbestyrelses møde den 4. november 2019 besluttet, at administrationen i forlængelse af budgetvedtagelsen lægger en samlet sag om frigivelser af anlægsbevillinger på mødet i november 2019. Administrationen foreslår derfor en række anlægsbevillinger fra budgetvedtagelsen frigivet.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 på Kommunalbestyrelsesmøde den 4. november 2019 besluttet, at administrationen i forlængelse af budgetvedtagelsen lægger en samlet sag om frigivelser af anlægsbevillinger på mødet i november 2019.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2020 vedtaget et anlægsbudget på 214,5 mio. kr. Med henblik på hurtig eksekvering anbefaler administrationen at frigive en mindre del af det samlede anlægsbudget med denne indstilling, således at arbejderne kan gå i gang.

De anlægsprojekter, som indstilles frigivet her, udgør en begrænset mængde af de samlede anlægsprojekter, og er kendetegnet ved et af disse kriterier:

- Anlægsprojekter af mere driftslignende karakter, fx vedligeholdelsespuljen på ejendomme.
- Konkret beskrevne anlægsprojekter.

På den baggrund foreslår administrationen følgende anlægsprojekter frigivet med denne indstilling:

9,545 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer. Der er tale om den generelle vedligeholdelsespulje til udbedring af huller og udlæg af nye slidlag på veje, cykelstier og fortove. Midlerne ønskes frigivet nu for rettidig betaling af entreprenøren i henhold til Rammeaftale om mindre anlægsarbejder på vejarealer i Ballerup Kommune. Administrationen forelægger primo 2020 for Teknik- og Miljøudvalget forslag til plan for udmøntning af midlerne (ud over de 9,545 mio. kr. er der i budgetaftalen afsat 2 mio. kr. i 2020 specifik til ekstra vedligehold af cykelstier, som ikke foreslås frigivet med denne sag, men i stedet prioriteres i Teknik- og Miljøudvalget inden frigivelse).

Der er afsat 2 mio. kr. i 2020 og 6,5 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station. Der ønskes frigivet 0,5 mio. kr. i 2020 til projektering og udarbejdelse af løsninger. På den baggrund kan der fremlægges en sag omkring valg af løsning og frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen.

0,75 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A301205 Renovering af belægninger i skolegårde. Midlerne ønskes frigivet til løsning af afvandingsproblemer i skolegårde, herunder opretning af lunger i belægninger i skolegårde.

0,7 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A510111 Friarealer v/daginstitutioner. Midlerne ønskes frigivet til fortsættelse af arbejdet i 2019 med udbedring af afvandingsproblemer på friarealer ved daginstitutioner.

21 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder. Midlerne ønskes frigivet til generelle, løbende opgaver vedrørende ejendomsvedligeholdelse i 2020.

0,85 mio. kr. på projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier. Midlerne ønskes frigivet til løbende opgaver vedrørende sikring af Ballerup Kommunes materielle værdier i 2020.

2,35 mio. kr. i 2020 til Brandsikring på plejecentre. Midlerne ønskes frigivet som led i det arbejde, der pågår til sikring af brandforholdene på plejehjemmene, jf. Sagen om Opfølgning på temabrandsyn på plejecentrene i Ballerup Kommune til Social og Sundhedsudvalget 13. august 2019, punkt 10.

0,5 mio. kr. i 2020 til Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby. Midlerne frigives til opgradering af stadionet, så det kommer tættere på DBU's krav for 3F-ligaen.

0,4 mio. kr. i 2020 til Nyt boldskur i Måløv Idrætspark. Midlerne frigives til et nyt boldskur primært til foldbold.

2 mio. kr. i 2020 til Renovering af svømmehallen på Torvevej. Midlerne frigives til den nødvendige renovering af svømmehallen.

3 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 til Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.

2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 til Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg. Midlerne frigives til tagrenovering på Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg.

1 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til Udvikling af Kildedal. Midlerne ønskes frigivet til det fortsatte arbejde med at udvikle Kildedal.

2,8 mio. kr. i 2020 til el-målere. Midlerne ønskes frigivet til opsætning af el-målere i henhold til nye regler herom.

0,5 mio. kr. til energimærkning. Midlerne ønskes frigivet til energimærkning af kommunale bygninger i henhold til reglerne herom.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Sagen har i sig selv ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsbevillinger

Bevilling og fordeling af rådighedsbeløb for projekterne

(Mio. kr.)	2020	2021	2022	Samlet bevilling
Projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020.	9,545			9,545
Projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station.	0,5			0,5
Projekt nr. 301206 Renovering af belægninger i skolegårde 2020.	0,75			0,75
Projekt nr. A510113 Friarealer v/daginstitutioner 2020.	0,7			0,7
Projekt nr. A650114 Vedligeholdelsesarbejder - ØKU - 2020.	21,0			21,0
Projekt nr. A650297 Sikring af materielle værdier 2020.	0,85			0,85
Projekt nr. A532009 Brandsikring på plejecentre.	2,35			2,35

Projekt nr. A031114 Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby.	0,5			0,5
Projekt nr. A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark.	0,4			0,4
Projekt nr. A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej.	2,0			2,0
Projekt nr. A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.	3,0	5,5	5,0	13,5
Projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg.	2,0	2,0		4,0
Projekt nr. A015007 Udvikling af Kildedal.	1,0	1,0		2,0
Projekt nr. A650015 El-målere.	2,8			2,8
Projekt nr. A650016 Energimærkning.	0,5			0,5

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme samt Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 9,545 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til projekt nr. A222171 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer 2020.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på projekt nr. A230001 Elevator under Ballerup Station.
3. Der gives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A301205 Renovering af belægninger i skolegård til projekt nr. A301206 Renovering af belægninger i skolegårde 2020.
4. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A510111 Friarealer v/daginstitutioner til projekt nr. A510113 Friarealer v/daginstitutioner 2020.
5. Der gives en anlægsbevilling på 21 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A650260 Vedligeholdelsesarbejder til projekt nr. A650114 Vedligeholdelsesarbejder – ØKU - 2020.
6. Der gives en anlægsbevilling på 0,85 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A650299 Sikring af materielle værdier til projekt nr. A650297 Sikring af materielle værdier 2020.
7. Der gives en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A532009 Brandsikring på plejecentre.
8. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A031114 Opgradering af fodboldstadion i Ballerup Idrætsby.

9. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A031115 Nyt boldskur i Måløv Idrætspark.
10. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A031116 Renovering af svømmehallen på Torvevej.
11. Der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2020, 5,5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 til projekt nr. A514551 Renovering af tag på Skovvejens Skole øst.
12. Der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A514552 Skovlunde Skole afdeling Lundebjerg.
13. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 til projekt nr. A015007 Udvikling af Kildedal.
14. Der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A650015 El-målere.
15. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt nr. A650016 Energimærkning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonomiudvalgets bemærninger.

Sagens forløb

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Indstillingens punkt 7 anbefales, og der udarbejdes en orienteringssag til Social- og Sundhedsudvalget.

Indstillingens punkter 8, 9 og 10 anbefales ikke. De oversendes til udvalgsbehandling i de respektive fagudvalg.

Punkt 18: Renovering af taget på Parkskolen i Ballerup - anlægsbevilling

82.07.00-P20-12-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2018 Punkt 33

Indhold

Sammendrag

Der er samlet bevilget 4,6 mio. kr. til udskiftning og efterisolering af taget på Parkskolens øst fløj. Arbejdet viser sig nu at blive 0,316 mio. kr. dyrere end forventet. Ser er som følge af større fund af råd i tagkonstruktionen end først antaget samt fund af mindre delvise skimmelangreb i taget. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 0,316 mio. kr. til projektet, og at tillægsbevillingen finansieres af realiserede mindreforbrug på projekter, der kan afse midlerne uden konsekvenser for projekternes indhold.

Baggrund

På møde i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017 blev der i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018 bevilliget en anlægsbevilling til projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen på 3,2 mio. kr.

For også at gennemføre en efterisolering af taget for derigennem at opnå en energibesparelse bevilligede Kommunalbestyrelsen på møde den 19. juni 2018 en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projektet, som blev finansieret af en nedjustering af projektet Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer i 2018.

Sagsfremstilling

Arbejdet er nu ved at være afsluttet, og aftaler med rådgiver og entreprenør om slutafregninger er ved at falde på plads, herunder omfanget af og udgifterne til ekstraarbejderne.

I forbindelse med udskiftningen af taget blev der fundet råd i tagkonstruktionen i større omfang end antaget ved budgetlægningen. Herudover blev der konstateret delvise skimmelangreb på anden sal som følge af vandgennemtrængning af den ødelagte tagkonstruktion. Dette har ført til øgede udgifter til udbedring af henholdsvis råds-kader og skimmelskader. Som følge af ekstraarbejderne blev byggeperioden endvidere forlænget, hvilket har medført et øget rådgiverhonorar i forhold til det budgetterede. I forbindelse med afslutningen af arbejdet kan det konstateres, at de samlede udgifter til disse uforudsete arbejder må forventes at bliver 0,316 mio. kr. højere end det afsatte budget til uforudsete udgifter i projektet.

Administrationen foreslår, at der til finansiering af det forventede merforbrug hentes midler fra andre anlægsprojekter, hvor det kan ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på disse projekter.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Tagrenoveringen og efterisoleringen giver en bedre komfort for brugerne af Parkskolen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen på i alt 0,316 mio. kr. foreslås finansieret via realiserede mindreforbrug på følgende projekter i 2019, som forventes regnskabsaflagt på møderne i december 2019:

A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager: 0,3 mio. kr.

A089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice: 0,016 mio. kr.

Finansieringen fra ovenstående projekter vil kunne ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på projekterne, og finansieringen påvirker ikke anlægsrammen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	316.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	4.600.000 kr.

Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	
A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager	300.000 kr.
A089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice	16.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.916.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,316				
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager til projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen.
2. Der gives en anlægsbevilling på 0,016 mio. kr. i 2019 fra projekt nr. A089000 Organisering af driftsopgaver inden for ejendomsservice til projekt nr. A050001 Reparation af taget på Parkskolen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 19: UCC Kasperskolen - anlægsbevilling

82.00.00-A00-2-16

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 27

Indhold

Sammendrag

Der er samlet bevilget 33,8 mio. kr. til ombygning af den tidligere UCC bygning til brug for Kasperskolen. Arbejdet viser sig at blive ca. 2 mio. kr. dyrere end forventet som følge af flere byggetekniske forhold i den købte bygning, hvoraf der fortsat er uoverensstemmelser med entreprenøren, om slutafregning. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til færdiggørelse projektet, og at tillægsbevillingen finansieres af realiserede mindreforbrug på flere projekter, der kan afse midlerne uden konsekvenser for deres projekternes indhold. Effekten på anlægsrammen er neutral.

Baggrund

I forbindelse med overtagelsen af UCC bygningen bevilgede Kommunalbestyrelsen på møde den 27. oktober 2016 0,9 mio. kr. til dækning af de indledende arbejder omfattende teknisk rådgivning til analysearbejdet vedrørende udnyttelsesmulighederne og prissætning samt til dækning af inventar- og driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning af idrætshallen fra den 1. oktober 2016.

På møde den 27. marts 2017 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 23,9 mio. kr. til afslutningen af byggeprogrammet, udarbejdelse af projektforslag, gennemførelse af udbud og anlægsudgifter i forbindelse med flytningen af kasperskolen til UCC bygningen.

Endelig gav Kommunalbestyrelsen på møde den 28. august 2017 en bevilling på i alt 9 mio. kr., hvor de 5 mio. kr. blev disponeret til ombygningsarbejder og energibesparende foranstaltninger, og de 4 mio. kr., som blev overført fra Kasperskolens drift, skulle finansiere it, inventar, udendørsfaciliteter, mv.

Sagsfremstilling

Det er administrationens vurdering, at der i forbindelse med de sidste arbejder vedrørende projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen må forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes flere byggetekniske forhold, som vanskeligt kunne afdækkes for opstart. Og som ikke har forbindelse til selve projektet vedrørende Kasperskolen men mere til selve opgaven som bygningsejer, idet den tidligere UCC-bygning havde et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Det har således været nødvendigt at udskifte kloaker flere steder, ombygge eksisterende vægge, hvor brandadskillelsen ikke var afsluttet korrekt over det nedhængt loft samt fund af lokale dobbelte krybekælder (krybekælder under krybekælderen) med fugtproblemer.

Herudover er der fortsat uoverensstemmelser med entreprenøren om de sidste afregninger i 2019 og slutafregningen er endnu ikke afklaret med entreprenøren.

Det er administrationens vurdering, at merforbruget i alt kan beløbe sig til ca. 2 mio. kr. Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen, og at den finansieres af realiserede mindreforbrug fra projekter, som kan afse midlerne uden konsekvenser for de lovede arbejder på projekterne.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ombygningen af den tidligere UCC bygning til brug for Kasperskolen indeholder etablering af ekstra elevatorer for at sikre adgangen mellem flere af bygningens mange niveauer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Bevillingen på i alt 2 mio. kr. finansieres via realiserede mindreforbrug på følgende projekter:

Projekt nr. A305002 Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer: 0,140 mio. kr. i 2019

Projekt nr. A301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget: 0,215 mio. kr. i 2019

Projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højage: 0,405 mio. kr. i 2019

Projekt nr. A222961 Belysning Harrestrup stien: 0,172 mio. kr. i 2019

Projekt nr. A222744 Kick start - busterminal: 0,134 mio. kr. i 2019

Projekt nr. A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning: 0,334 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020

Finansieringen fra ovenstående projekter vil kunne ske uden konsekvenser for de lovede arbejder på projekterne, og finansieringen påvirker ikke anlægsrammen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	2.000.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	33.800.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	
Projekt nr. A305002 Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer:	0,140 mio. kr.
Projekt nr. A301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget:	0,215 mio. kr.
Projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højage:	0,405 mio. kr.
Projekt nr. A222961 Belysning Harrestrup stien:	0,172 mio. kr.
Projekt nr. A222744 Kick start - busterminal:	0,134 mio. kr.
Projekt nr. A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning:	0,934 mio. kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	35.800.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(Mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	1,400	0,6			
Afledte driftsudgifter på ramme 60.60 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A305002 Legeplads Lundebjerg (Skovlunde skole nord) - Fysiske rammer på 0,140 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
2. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A301000 Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget på 0,215 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
3. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A510147 Ombygningsarbejder i daginstitutioner Egebjerg/Højager på 0,405 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.

4. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A222961 Belysning Harrestrup stien på 0,172 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
5. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A222744 Kick start - busterminal på 0,134 mio. kr. i 2019 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.
6. Der gives en anlægsbevilling fra projekt nr. A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning på 0,334 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A307111 UCC - Kasperskolen.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Sagens forløb

19-11-2019 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-2-19

Punkt 21: Lukket: LUKKET Letter of intent om udvikling af Kildedal

01.02.17-P20-2-18