



## Bilag til Økonomibilag nr. 5, 2019

Dato: 2. oktober 2019

Tlf. dir.: 2498 1032

E-mail: kma6@balk.dk

Kontakt: Kathrine Dahl Marcussen

Sagsid: 00.30.10-P19-6-18

# Notat

## Nye nødvendige anlæg til budget 2020

### Baggrund

Som følge af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020 er den samlede anlægsramme for alle landets kommuner i 2020 fastsat til 19,1 mia. kr. Dette er et løft på 1,3 mia. kr. i forhold til 2019. Løftet svarer til ca. 11 mio. kr. for Ballerup Kommune. Tildeles Ballerup Kommune en tilsvarende anlægsramme for 2020 som 2019 inkl. et løft på 11 mio. kr. vil Ballerup Kommune have en anlægsramme for 2020 på ca. 190 mio. kr.

Ved anden budgetopfølgning 2019 blev de politisk vedtagne anlægsprojekter i Ballerup Kommune opgjort til 244,5 mio. kr. Ballerup Kommunes anlægsramme for 2020 er således under pres, da den lægger op til et beløb på ca. 190 mio. kr.

Ballerup Kommunes politisk vedtagne økonomiske strategi indeholder et mål om at service- og anlægsrammen overholdes for budget og regnskab inden for KL's rammer og forventninger. Dertil påvirker Ballerup Kommunes samlede anlægsvirksomhed likviditeten og derved målet i den økonomiske strategi om likviditet.

I forbindelse med forberedelserne til det administrative budgetforslag for budget 2020 har administrationen måtte foreslå nogle justeringer i investeringsoversigten for at overholde anlægsmålet i den økonomiske strategi.

De samlede anlægsudgifter i Ballerup Kommune blev ved anden budgetopfølgning 2019 opgjort til 244,5 mio. kr. for 2020. For at overholde den økonomiske strategi i det administrative budgetforslag på ca. 190 mio. kr. til budget 2020 foreslår administrationen derfor at fjerne eller udskyde rådighedsbeløb for sammenlagt 96,8 mio. kr. I tillæg til dette er der foreslået nye nødvendige anlægsprojekter for i alt 40,2 mio. kr. i 2020.

Med de foreslåede reduktioner og de nye anlægsprojekter reduceres anlægsudgifterne i 2020 med i alt 56,6 mio. kr. Derfor lægger administrationen op til et budgetforslag med anlægsudgifter for i alt 187,9 mio. kr.



## **Nye nødvendige anlæg til budget 2020**

### Modtagerkøkkener til forældrebetalt frokost - 4 mio. kr. i 2020

I henhold til lov om dagtilbud med tilhørende bekendtgørelser skal kommunen hvert andet år give forældre mulighed for at vælge frokostordning i kommunens børnehaver (3-5 år). Der skal afholdes afstemning om valg af frokostordning i 2020 og såfremt der vælges en ekstern leverandør af frokost i børnehuse, som ikke har et modtagerkøkken, skal et sådant etableres. Eventuelle modtagerkøkkener skal stå færdige den 31. december 2020. Der er pt. etableret modtagerkøkkener i godt og vel halvdelen af børnehuse. Ved den seneste afstemning i 2018 blev der tilvalgt ekstern leverandør af frokost i otte børnehuse.

### Kapacitetsudvidelse i daginstitutioner - 12 mio. kr. i 2020

Der er pt. et stigende børnetal i distrikterne Skovvejen og Skovlunde, og et stigende antal børn som vælger kommunens børnehuse i distrikterne, jf. antallet af indskrevne børn i pladsanvisningen. Det har medført, at den fysiske kapacitet i øjeblikket er fuldt ud udnyttet og lidt til. Der er derfor allerede iværksat en midlertidig løsning med åbning af Agernhaven 6 i Ballerup og en satellitinstitution på Torvevej i Skovlunde. Begge forventes åbnet senest den 1. oktober 2019. Det er dog vurderingen, at der er behov for en mere permanent løsning til forøgelse af kapaciteten i begge distrikter. Yderligere vil der være en afledt driftsudgift på 2,5 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. fra 2021 og frem. De konkrete forslag til tiltag forelægges Børne- og Skoleudvalget i oktober 2019.

### Ny daginstitution - 10 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i 2022

Med henblik på at skabe mere permanente løsninger til håndtering af et stigende børnetal i alderen 0-5 år i de kommende år kan det overvejes at øge den samlede fysiske kapacitet i kommunens børnehuse med en ny institution. Der afsættes derfor midler til et børnehus i 2021 og 2022. Der skal foretages nærmere analyse af, hvor børnehuset kan placeres, jf. evt. andre overvejelser om bebyggelse.

### Elmålere - 2,8 mio. kr. i 2020

Det er et lovkrav, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere. Ballerup Kommune skal derfor inden den 31. december 2020 have opsat målere på al gadebelysning, idet kommunen efter hjemtagelsen ejer gadebelysningen. Det skønnes, at der mangler i omegnen af 100 målere i kommunen.

### Brandsikring på plejecentre - 2,35 mio. kr. i 2020

I forhold til den skærpede opmærksomhed på brandsikkerheden, er der opstået uklarhed om, hvorledes fællesarealerne til ophold må benyttes og møbleres. Det har skabt en uholdbar situation, hvorfor der er iværksat en systematisk indsats for at sikre en entydig beskrivelse. Det er nødvendigt at gennemgå hvert plejecenter, idet forholdet er reguleret af bygningernes oprindelige byggetilladelse, og derefter udarbejde en brandstrategi samt tilvejebringe en opdateret ibrugtagningstilladelse fra byggesmyndigheden.

### Energimærkning i 2020 - 0,5 mio. kr.

I henhold til de gældende regler for energimærkningsordningen for bygninger, er der et lovkrav om en opdatering af gældende mærker hvert 5., 7. eller 10. år afhængig af, hvornår mærket er udført. Der er behov for en række opdateringer i løbet af 2020.



#### Inventar til Bybjergvej - 4 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i 2021

Nødvendigt inventar grundet øget antal pladser og øget areal i forhold til nuværende tilbud.

#### Tag og vinduer på Rådhuset - 10 mio. kr. i 2022

Der er gennemført mindre renoveringer på taget, hvor der er etableret udvendige overløb til brug ved større regnhændelser. Der udestår en systematisk gennemgang af taget samt etablering af yderligere overløb. Langt den største udfordring samt investering for bygningen er en vinduesudskiftning inkl. efterisolering af brystningerne under vinduerne. Det vurderes, at udskiftningen kan gennemføres som et energibesparende tiltag som beretter en helt eller delvis lånemulighed og som vil betyde et mindre energiforbrug.

#### Renovering af tag på Skovvejens Skole, Afdeling Øst - 4,5 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 – i alt 13,5 mio. kr.

Den meget store vandrette tagflade for skolen er projekteret med indvendige tagnedløb svarende til mindre regnhændelser end man oplever i dag. Der er gennemført renoveringer på mindre områder med en konstruktion med fald samt udvendige tagnedløb. Det er dog ikke muligt at afsætte budget til en systematisk renovering inden for det generelle bygningsvedligeholdelsesbudget i 2020. Det er vurderet, at der bør igangsættes en systematisk renovering, som med fordel kan gennemføres over flere år, både af hensyn til den daglige drift samt prioriteringen af budgettet

#### Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg - 4 mio. kr. i 2020

Dele af taget på Skovlunde Skole, Afdeling Lundebjerg har indtil ultimo 2018 været i lettere nedslidte stand som flere andre tage, der består af tagpap. Igennem det sidste års tid er der sket en hastig nedbrydning af tagpappen, der gør, at taget nu er utæt flere steder. Yderligere kan det konkluderes, at de tage, der før var slidte men tætte, ikke længere kan modstå de kraftige vandmængder, set i lyset af at der oftere og oftere opstår skybrud.

#### Gennemgang af ovenlys på Ballerup Super Arena - 2,5 mio. kr. i 2021

Der har løbende været behov for mindre reparationer af taget ved ovenlysene på Ballerup Super Arena. I 2019 er der etableret faldsikring, og der er udarbejdet en plan for rydning af sne på taget, hvilket kan være aktuelt ved arrangementer med tungt udstyr ophængt i tagkonstruktionen. Det er derfor nødvendigt at sikre, at taget er i orden hvor særligt løsningen omkring ovenlysene er kritisk.

#### Renovering af tag på Hedegårdsskolen, nederste del - 2 mio. kr. i 2021

Der er fra 2017 igangsat en renovering af taget på Hedegårdsskolen bl.a. af den store hal. Der udestår en renovering af den nederste del på sidebygningerne til hallen.

#### Renovering af tag på Rosenlundhallen (Ny hal) - 1,5 mio. kr. i 2022

Der har særligt i 2018 været flere episoder med vandgennemtrængning i taget med konsekvenser for anvendelsen og risiko for følgeskader, både i tagkonstruktionen og det underliggende halgulv. Det har ikke været muligt at afsætte budget til renoveringen inden for det generelle bygningsvedligeholdelsesbudget i 2018 og 2019, men der er foretaget mindre udbedringer løbende. Det vurderes, at de mindre udbedringer kan sikre konstruktionen frem til 2021.



#### Køb af Ågerupvej - 3,2 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2019, Punkt 4, blev der fremlagt en sag om køb af Ågerupvej 86 til materielgård. Materielgården på Energivej 50 i Ballerup står over for store vedligeholdelsesudgifter og ligger samtidig i et attraktivt erhvervsområde med stor efterspørgsel. Ved køb af Ågerupvej 86 kan Ballerup Kommune få en varig driftsbesparelse, og derved undgå store vedligeholdelsesudgifter og få en indtægt ved salget af Materielgården. Som finansiering er det forstået, at udgiften til købet opdeles i tre rater for at belaste anlægsrammen mindst muligt. Indstillingen om købet med finansieringsplanen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen, og indgår derfor i investeringsoversigten.

#### Telegrafvej - 21 mio. kr. i 2023 og 21 mio. kr. i 2024

Der er stor interesse blandt grundejerne for omdannelse af Telegrafvej til et blandet erhvervs- og boligområde. Foreløbige vurderinger viser, at det vil være en barriere for udvikling af området, hvis grundejerne selv skal forestår udvikling af infrastruktur. Anlægsudgifter er i foråret 2019 beregnet til 42 mio. kr., hvor det forventes at blive udført i 2023 og 2024. I processen frem mod vedtagelse af lokalplanen forventelig i foråret 2020 kan medføre, at der findes løsninger, der kan reducere omkostninger til infrastruktur.

#### Kapacitet til foreningsformål efter nedrivning af ejendom på Præstevænget i Ballerup - 5 mio. kr. i 2020 og 5 mio. i 2021

Sommeren 2020 nedlægges de nuværende foreningslokaler på Præstevænget i forbindelse med udvidelsen af plejeboligkapacitet på Plejecenter Toftehaven. Der skal dermed findes erstatningslokaler til de nuværende foreninger, som benytter de nedlagte ejendomme. Økonomiudvalget traf på møde den 18. juni 2019 principbeslutning om, at det tidligere posthus bl.a. kunne fungere som lokaler til foreninger, herunder til de foreninger som pt. anvender lokalerne på Præstevænget. Derfor anbefales det, at afsætte nødvendige anlægsmidler hertil.