

ÅBENT MØDE

Forud for første punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde i Kommunalbestyrelsen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jævnfør bestemmelse i § 1, stk. 7, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse" blive besvaret.

Efter sidste punkt på dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møder kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de behandlede sager, jævnfør § 1, stk. 8, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed.

Mødetidspunkt

26-08-2019 kl. 18:00

Mødested

Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester)	næstformand	Deltog
Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester)	næstformand	Deltog
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Musa Kekec (A)	medlem	Deltog
Charlotte Holtermann (A)	medlem	Deltog
Ali Abbasi (Ø)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Birgitte Dahl (O)	medlem	Deltog Deltog ikke under punkterne 20-21
Maria Lundahl Assov (A)	medlem	Deltog
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Deltog
Irene Jørgensen (A)	medlem	Deltog
Bjarne Rasmussen (A)	medlem	Deltog
Per Mortensen (A)	medlem	Deltog
Johan Müller (A)	medlem	Deltog
Allan Kristensen (C)	medlem	Deltog
Ulrik Falk-Sørensen (F)	medlem	Deltog
Anja Holtze (A)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Afbud
Kasper Sørmer-Sørensen (O)	suppleant	Deltog Deltog ikke under punkterne 20-21
Özcan Kizilkaya (A)	medlem	Deltog
Morten Andersson (A)	medlem	Deltog
Sussie Wandel (V)	medlem	Deltog
Dennis Sørensen (A)	medlem	Deltog
Jack Nør (A)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør)	fra administrationen	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Anne Vang Rasmussen (direktør)	fra administrationen	Deltog
Carsten Riis (direktør)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

21. [LUKKET Licitationsresultat - anlægsbevillig](#)

Lukket Punkt

21. LUKKET Licitationsresultat - anlægsbevillig

Sagsnummer 82.00.00-A00-2-16

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2018 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Siden godkendelsen af den samlede ombygningsøkonomi for Bo- og dagtilbud Bybjergvej i Skovlunde har projektet været i udbud og licitationsresultatet er nu modtaget. Med det modtagne licitationsresultat er budgettet for dagtilbuddet udfordret svarende til en overskridelse på 1,3 mio. kr.

Licitationsresultatet for botilbuddet har derimod et overskud på servicearealerne på 300.000 kr., og med baggrund i Ballerup Kommunes tværgående anlægsstyring kan overskuddet på botilbuddets serviceareal overføres til - og dække dele af underskuddet på dagtilbuddet. Ved denne omfordeling nedbringes budgetudfordringen for dagtilbuddet til at udgøre 1 mio. kr.

Derfor skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til mulige besparelser på dagtilbuddet eller en øget anlægsbevilling. Sagen præsenterer mulige besparelsesforslag samt konsekvenserne heraf. Nærværende dagsordenspunkt drejer sig derfor kun om dagtilbuddet.

Baggrund

Ballerup Boligselskab/Domea.dk og Ballerup Kommune har indledt et samarbejde om at etablere 33 nye almene voksenhandicapboliger på adressen Bybjergvej 25 i Skovlunde samt et dagtilbud.

Projekt Bo- og dagtilbud Bybjergvej har været i udbud, og mandag den 17. juni 2019 var der licitationen på hovedentrepriseudbuddet. For dagtilbuddet ligger det billigste tilbud 1,3 mio. kr. over budgettet.

Budgettet for dagtilbuddet blev fastlagt ved Kommunalbestyrelsens behandling i marts 2018 og udgør i alt 18,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for byggeprojektets udførelsesfase er forholdsvis stram af hensyn til det fastlagte ibrugtagningstidspunkt. Entreprisekontrakten er planlagt til at skulle indgås i august 2019. Bo- og dagtilbuddet er udbudt som en samlet hovedentreprise, som betyder, at de to projekter er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor er botilbuddets opførelse afhængig af, at dagtilbuddet også kan opføres. Med andre ord kan stillingtagen til dagtilbuddets anlægsøkonomi ikke afvente budgetforhandlingerne i efteråret 2019.

Administrationen har vurderet, at det ikke er muligt at finde kompenserende besparelser inden for det øvrige samlede anlægsbudget til finansiering af en budgetoverskridelse på 1 mio. kr., som vil være konsekvensen af at licitationsresultatet for dagtilbuddet.

For at sikre overholdelse af Ballerup Kommunes økonomiske strategi har administrationen gennemgået tilbuddet og fundet besparelsesforslag, der sammenlagt gør det muligt at holde byggesagen inden for budgettet. Det påpeges at i den forløbne proces frem til udbuddet har administrationen ad flere omgange tilpasset indholdet i dagtilbuddet, hvorfor de

besparelsemuligheder der er tilbage, vil have betydelige konsekvenser for dagtilbuddets funktionalitet og kvalitet.

Besparelserne er opdelt i to kategorier efter hvor kritiske de er for funktionaliteten og kvaliteten i dagtilbudde

Kategori	Besparelspotentiale	Konsekvenser
1. Mindst kritisk	437.446 kr.	Besparelser, der medfører ufærdige overflader og vanskeligere vedligeholdelse, men som ikke har direkte indvirkning på dagtilbuddets formål.
2. Mere kritisk	580.390 kr.	Besparelser, der har betydning for dagtilbuddets funktionalitet. Bl.a. udgår muligheden for solafskærmning og for opbevaring samt håndvaske i aktivitetsrummene.

De enkelte poster under hver kategori fremgår af bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En godkendelse af den samlede hovedentreprise for Bo- og dagtilbuddet Bybjergvej vil betyde en budgetoverskridelse på 1,3 mio.kr. for dagtilbuddet og et overskud på 300.000 kr. for servicearealerne i dagtilbuddet.

Som led i den tværgående anlægsstyring kan de 300.000 kr. i overskud på botilbuddets servicedel overføres til at dække dele af underskuddet på dagtilbuddet.

Dette efterlader et finansieringsbehov for dagtilbuddet på 1. mio. kr.

I og med det er administrationens vurdering, at der ikke er muligt at finde kompenserende besparelser inden for det øvrige anlægsbudget, til finansiering af den estimerede budgetoverskridelse, er det for at sikre overholdelse af den økonomiske strategi for Ballerup Kommune, administrationens anbefaling at der træffes beslutning om tilpasse dagtilbuddets ombygning, som foreslået i det skitserede besparelsesforslag 1 og 2.

Bilag

1 bilag

Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der overføres kr. 300.000 fra projekt nr. 018001 UCC-botilbud til projekt nr. 559111 UCC-dagtilbud.
2. Tilbuddet på ombygning af Projekt Dagtilbud på Bybjergvej i Skovlunde ændres og tilpasses i overensstemmelse med besparelsesforslag nr. 1. og 2., med henblik på at sikre overholdelse af det oprindelig afsatte anlægsbudget på 18,7 mio. til projekt nr. 559111 UCC-Dagtilbud.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med Økonimiudvalgets bemærkning.

BESLUTNINGSHISTORIK

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget 13-08-2019 Punkt 20

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 2: Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der findes finansiering ved tillægsbevilling på 1 mio. kr. med henblik på indgåelse af den foreliggende licitationsresultat for dagtilbuddet.

BESLUTNINGSHISTORIK

Beslutning truffet af Økonomiudvalget 20-08-2019 Punkt 37

Indstillingen anbefales med Social og Sundhedsudvalgets bemærkning.

Bilagsfortegnelse

1. [Mulige besparelser for dagtilbuddet i projekt bo- og dagtilbud Bybjergvej](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Birgitte Dahl (O)	Deltog ikke under punktet	
Kasper Sørmer-Sørensen (O)	Deltog ikke under punktet	
Michael Jensen (O)	Afbud	