



Dato: dato

Tlf. dir.: telefon  
E-mail: e-mail@balk.dk  
Kontakt: Kontaktperson

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. BSU-03**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

## Børne- og Skoleudvalget

### Salg af Bøtø

Forslaget omhandler:

Effektivisering       Serviceniveau      x  Besparelse

### Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

### Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås at nedlægge Bøtø Fritidskoloni.

### Finansiering

Ballerup Kommune anvender p.t. ca. 0,8 mio.kr. (nettodriftsudgift) til løbende drift af Bøtø. De 0,8 mio.kr. anvendes bl.a. til lønninger, drift, vedligehold m.v., idet de løbende indtægter ikke fuldt ud dækker omkostningerne.

Med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at frasælge Bøtøs vestlige areal, som forsøges udstykket til sommerhusgrunde.

Med salg af den resterende del af Bøtø kan evt. indhentes en engangsindtægt på 2,9 mio. kr., herunder salg af bygninger. Ejendomsmæglerne som har vurderet grund og bygninger, bemærker at det er et usikkert skøn, og at et salg kan strække sig over tid, idet det dels kræver en helt særlig gruppe af købere, samt at der p.t. er mange grunde og bygninger til salg i området.



### Uddybning af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2018 at frasælge Bøtøs vestlige del, som i dag anvendes til fodboldbane m.v.

Med forslaget kan den resterende del af Bøtø forsøges frasolgt.

Det bemærkes, at anvendelsen af Bøtø er svagt stigende de seneste år, men stigningen primært ses ved bl.a. privatpersoner, der lejer Bøtø. Dette har medført at nettodriftsudgifterne for den løbende drift er svagt faldende fra ca. 0,8 mio.kr. årligt.

Ballerup Kommunes skoler og foreninger har i varierende omfang benyttet Bøtø hen over de seneste år.

Børne- og Skoleudvalget drøftede senest scenarier for Bøtø på møde den 5. september 2017.

Et usikkert skøn fra ejendomsmæglerne for frasalg af den resterende del af Bøtø vurderes at kunne give en indgangsindtægt på 2,9 mio.kr. Hvornår engangsindtægten kan indhentes er usikkert. Herudover kan indhentes en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. årligt på løbende driftsudgifter.

### **Økonomi:**

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

Ramme 30.32 Øvrig Folkeskolevirksomhed

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	800	800	800	800
Engangsindtægt - anlæg		2.900		
Nettodriftsbesparelse				
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	800	3.700	800	800

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,8 mio. kr. udgifter inden for servicrammen og 2,9 mio. kr. udgifter uden for servicrammen.

### **Konsekvenser for andre bevillingsrammer:**

Ingen.

### **Øvrige bemærkninger:**

Der er ingen øvrige bemærkninger.