

REFERAT Teknisk Udvalg d. 04-02-2015

Mødedato Onsdag d. 04. februar 2015 kl. 17:00

Mødested A198

Indholdsfortegnelse

M - Meddelelser Teknisk Udvalg - februar 2015.....	3
I - Anlægsbevilling til anlæg af nyt strøg i Rønnevangskvarteret - TU.....	5
I - Godkendelse af regnskab 2013 og budget 2015 for I/S Vallensbæk Mose - TU.....	8
Lukket.....	10

Punkt 1: M - Meddelelser Teknisk Udvalg - februar 2015

14/3031

Bilag

Skovrådet 2014

Handlingsplan 2015-2018 (godkendt).pdf

M - Meddelelser Teknisk Udvalg - februar 2015

Punkt 2: I - Anlægsbevilling til anlæg af nyt strøg i Rønnevangskvarteret - TU

14/6000

Bilag

Borgerinddragelse

Økonomi - Rønnevangsstrøget

Program_7 mio. kr..pdf

I - Anlægsbevilling til anlæg af nyt strøg i Rønnevangskvarteret - TU

Baggrund

Byrådet skal i forbindelse med byfornyelsesprojektet i Rønnevangskvarteret, godkende en anlægsbevilling i 2015 på 7 mio. kr. til anlæg af Rønnevangsstrøget. Projektet bliver finansieret ved at frigive 3,5 mio. kr. fra pulje til byfornyelse og borgernære områder samt fra forventede indtægter ved mersalg af bygninger og arealer i 2015.

Yderligere skal Byrådet godkende, driftsmidler til drift og vedligeholdelse af Rønnevangsstrøget.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, godkender at:

1. der gives en anlægsbevilling i 2015 på 7 mio. kr. til anlæg af Rønnevangsstrøget efter model 2
2. der i 2015 frigives 3,5 mio. kr. fra pulje til byfornyelse og borgernære aktiviteter
3. der i 2015 afsættes et indtægtsbudget på 3,5 mio. kr. til indtægter fra mersalg af bygninger og arealer. Indtægterne skal medfinansiere anlæg af Rønnevangsstrøget efter model 2. De 3,5 mio. kr. til Rønnevangsstrøget frigives
4. der i budgetforslag 2016-2019 for Teknisk Udvalg bliver indarbejdet 180.000 kr. årligt, til drifts og vedligeholdelse af Rønnevangsstrøget anlagt efter model 2

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

I dag fremstår Rønnevangskvarteret meget nedslidt. Byrådet har 17-09-2013 besluttet, at sætte et byfornyelsesprojekt i gang i Rønnevangsområdet, for at give området et kvarterløft og dermed øge den samlede attraktionsværdi.

Byrådet har i budget 2014 afsat 500.000 kr. til ideudvikling og projektering af byfornyelsesprojektet. På baggrund af projekteringen er det i budgetforliget 2015 indarbejdet, at projektet i Rønnevangsområdet skal gennemføres i 2015. Rønnevangsstrøget skal være en bilfri katalysator hvor lokalborgere kan mødes på tværs af alder, køn, erhverv og kultur. Området skal tilbyde forskellige former for samvær og udfoldelser.

Rønnevangsstrøget vil i sin fulde udstrækning blive inddelt i fire zoner og få særlige identiteter og funktioner, og dermed skabe rum for alle. Målet er at inspirere borgere til at mødes og gøre ophold.

Rønnevangsstrøgets 4 zoner

- Vandhaven: rekreation, afslapning og sansehaver -ældre
- Legetorvet: leg, læring, kreativitet og samvær -børn
- Street: sport, gadeidræt og mødested -unge
- Plænen: picnic, sport, leg og ophold - alle

Borgerinddragelse

For at sikre, at flest mulige borgere, naboer og øvrige interessenter er en aktiv del af projektudviklingen er projektforslaget blevet udarbejdet med afsæt i løbende inddragelse fra en nedsat arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen har 29 medlemmer heriblandt repræsentanter fra de omkringliggende børneinstitutioner, forskellige spejderforeninger, nyttehaverne, plejecenteret, kirken, bokseklubben samt en række naboer.

Det samlede projektforslag er udformet på baggrund af arbejdsgruppens ønsker og prioriteringer.

Arbejdsgruppens forslag

I procesforløbet er der blevet arbejdet med 3 modeller.

Model 1.

Minimums projekt, som forbinder strøget fra kirken til Veststien. Her etableres enkelte nye faciliteter som i mindre grad imødekommer borgernes ønsker.

Høje-Taastrup Kommune bidrager til byfornyelsesprojektet med anlægsprojekt på 4 mio. kr.

Model 2.

Leverer en løsning hvor der er fokus på ophold, rekreation, leg, motion og æstetik.

Høje-Taastrup Kommune bidrager til byfornyelsesprojektet med anlægsprojekt på 7 mio. kr.

Model 3.

Helhedsløsningen som i langt højere grad løser kvarterets nedslidning og lever op til borgernes ønsker og indstilling af projektet.

Høje-Taastrup Kommune bidrager til byfornyelsesprojektet med anlægsprojekt på 10 mio. kr.

Administrationen indstiller at model 2 realiseres, selvom det indebærer en meromkostning på 3,5 mio.kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes, at model 2 i højere grad udgør en helhedsløsning, hvor der er fokus på både ophold, rekreation, leg, motion og æstetik. Her imødekommer man i høj grad borgernes ønsker og behov samtidigt med, at områdets attraktionsværdi øges betydeligt både for de nuværende beboere og for potentielle tilflyttere.

Model 1 er et minimumsløsning, hvor der kun tages hånd om det helt basale. Her etableres enkelte nye faciliteter, hvorfor denne løsning kun vil være midlertidig.

Finansieringen af meromkostningerne ved model 2 forventes at kunne ske ved øgede salgsindtægter i 2015, herunder salget af nabogrunden til byggeriet af Lindehaven.

Fondsmidler

Sideløbende vil der arbejdes med at skaffe fondsmidler. Fondsmidlerne kan hæve den samlede kvalitet af projektet.

Konkret anvendelse af eventuelle fondsmidler fremlægges til godkendelse.

Rønnevangsstrøget – kan blive et rekreativt område og et nyt mødested, hvor friluftaktiviteter og foreningsliv kan leve.

ØKONOMI

Det indstilles, at anlæg af Rønnevangsstrøget igangsættes efter model 2, hvor Høje-Taastrup Kommune bidrager med 7 mio. kr.

Der er fra 2015 og frem årligt afsat rådighedsbeløb til byfornyelse og borgernære aktiviteter. Heraf indstilles 3,5 mio. kr. anlægsbevilget og frigivet i 2015 til anlæg af Rønnevangsstrøget.

De resterende 3,5 mio. kr. finansieres fra forventede indtægter fra mersalg af bygninger og arealer i 2015.

Det indstilles derfor, at der gives en indtægtsbevilling på 3,5 mio. kr. til forventet mersalg, der skal medfinansiere den samlede anlægsbevilling på 7 mio. kr. til Rønnevangsstrøget.

Derudover skal der fra og med 2016 årligt afsættes 180.000 kr. til løbende drift og vedligeholdelse af Rønnevangsstrøget anlagt som model 2.

En eventuel udvidelse af projektet til model 3 vil kræve yderligere budget til drift og vedligeholdelse.

Mødesager med udvidelse og godkendelse af fondsmidler vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Punkt 3: I - Godkendelse af regnskab 2013 og budget 2015 for I/S Vallensbæk Mose - TU

14/25884

Bilag

Forslag til budget 2015 IS Vallensbæk Mose.doc

Godkendelse af regnskab 2013 IS Vallensbæk Mose.doc

I - Godkendelse af regnskab 2013 og budget 2015 for I/S Vallensbæk Mose - TU

Baggrund

I/S Vallensbæk Mose har fremsendt regnskab for 2013 og budgetforslag 2015 til interessenternes godkendelse. Regnskab 2013 og budgetforslag 2015 blev godkendt af interessentskabets bestyrelse 09-04-2014.

INDSTILLING

At Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at I/S Vallensbæk Moses regnskab 2013 godkendes
2. at I/S Vallensbæk Moses budgetforslag 2015 godkendes.

BESLUTNING TEKNISK UDVALG DEN 04-02-2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høje-Taastrup kommunes andel af driftsudgifterne udgør 27 % + 4 % i administrationsbidrag til Albertslund Kommune 621.842 kr. (driftsudgifter) + 24.874 kr. (4 % adm. bidrag) i alt 646.716 kr. ifølge regnskab for 2013 fra I/S Vallensbæk Mose.

Det samlede driftsregnskab for I/S Vallensbæk mose viser et merforbrug på ca. 400.000 kr. i forhold til det udmeldte budget. Merforbruget stammer fra et "overført" mindreforbrug fra 2012, disponeret til istandsættelse af stier samt udbetaling af forsikringssum for nedbrændt shelter.

Høje-Taastrup Kommune har i 2013 betalt a conto 2 for 2. halvår 2012, da denne afregning kom for sent til at kunne bogføres i regnskab 2012 og a conto 1 for 2013 i alt 372.116 kr. mod et afsat budget i Høje-Taastrup i 2013 på 505.400 kr. A conto 2 for 2013 er bogført i 2014 regnskabet.

Regnskabet for 2013 udviser således et mindreforbrug på 133.284 kr.

Det udmeldte budget 2015 for I/S Vallensbæk Mose udgør 1.985.990 kr. + 4 % i administrationsbidrag. Høje-Taastrup Kommunes andel udgør 536.200 kr. + 21.400 kr. i administrationsbidrag i alt 557.600 kr., mod et afsat budget i 2015 på 517.300 kr.

ØKONOMI

Differencen mellem det udmeldte budget fra I/S Vallensbæk Mose og Høje-Taastrup Kommunes afsatte budget på 40.300 kr. skal korrigeres ved førstkommande budgetopfølgning, således at der overensstemmelse mellem budgetterne.

Punkt 4: Lukket

15/870