

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 05-10-2021

Mødedato Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Nikolaj
Rachdi Bührmann, Merete Them Kjøhlholm, Viggo Janum, Erling
Petersen, Jørgen Johansen, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2022-29 til 2. behandling.....	5
Lillerød Børnehus.....	8
Ansøgning om kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit.....	14
Patientforsikring.....	16
Covid-19 test strategi.....	18
Orientering om udpegning til udvalg, råd og nævn m.v. i forbindelse med konstitueringen.....	21
Ansøgning om godkendelse af skema C - Skovvang Demensplejecenter.....	22
Byrådets deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2022.....	25
Overordnet disponering af areal på Sportsvej.....	26
Politik for Kultur, Idræt og Fritid - vedtagelse.....	31
Vedtagelse af tillæg VI til spildevandsplan 2013.....	33
Vedtagelse af tillæg VIII til spildevandsplan 2013.....	35
Sag fra udvalgsmedlem Lars Bacher vedrørende svømmeundervisning - Genoptagelse.....	37
Henvendelse fra Foreningen Dæmpegårds Venner.....	39
Standardaftale for etablering af foreningsfinansierede faciliteter - Genoptagelse.....	40

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Et enigt Økonomiudvalg optager sagen ”Standardaftale for etablering af foreningsfinansierede faciliteter – Genoptagelse” på dagsordenen.

Erik Lund rejste et ønske om at der blev optaget et nyt bilag til pkt. 11. Spørgsmålet blev behandlet under punkt 11.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Ingen.

Punkt 3: Budget 2022-29 til 2. behandling

21/9062

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Budgetforslaget 2022-29 blev 1. behandlet i byrådet den 21. september 2021, hvor byrådet besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Kommunens budgetforslag skal, jf. styrelsesloven, undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budget til 2. behandling er baseret på det budgetforslag, som blev oversendt fra 1. behandlingen.

Byrådet skal ved 2. behandlingen stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen, jf. vedlagte afstemningsskema med alle ændringsforslag (B1-B34 samt BA1-BA12). Samtidig fastsættes skattesatser og takster for 2022. Endelig skal der tages stilling til tillægsbevillinger i 2021, som samlet giver en mindreudgift i 2021 på 2,6 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i budgetstrategien fastsat den 23. september 2021 som frist for fremsættelse af ændringsforslag i forbindelse med budget 2022-29. Der er fremsendt følgende ændringsforslag til budget 2022-29:

Budgetforlig: Fremtidens Allerød – en grøn kommune for børn og voksne

Ændringsforslaget er fremsat af følgende partier i Allerød Byråd:

- Venstre
- Socialdemokratiet
- Socialistisk Folkeparti
- Radikale venstre
- Vores Allerød

Forslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022. Alle skattesatser er uændret i 2022 i forhold til 2021. Dette gælder også dækningsafgiften, hvor der foreligger et lovforslag med ændring af beregningsgrundlag og ny fastsættelse af promiller. Også på dette område forventes nye vurderinger i de kommende år. Dette er ikke indarbejdet i budgettet i overensstemmelse med KL's anbefalinger.

Som bilag 1 er vedlagt det samlede forslag samt i bilag 2 hovedoversigt, ændringer af drift, investeringsoversigt og likviditetsprognose. Oversigt over ændringsforslag (nr. 1-14) i forhold til budgettet til 1. behandling fremgår af bilag 3, hvor også de administrative ændringsforslag indgår.

Som en del af budgetforliget udskydes save registreringen af bevaringsværdige bygninger fra 2021 til 2022-24. Derfor tilgår bevillingen fra 2021 på 1,6 mio. kr. kassebeholdningen. Endvidere er det besluttet, at to bloktilskudspuljer vedr. ældre og sårbare borgere givet i 2021 på 1,0 mio. kr. også tilgår kassebeholdningen i 2021.

Konservative har fremsendt ændringsforslag af 22. september 2021

Forslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022.

Alle skattesatser er uændret i 2022 i forhold til 2021.

Af bilag 4 og 5 fremgår forslagets hovedoversigt, ændringer af drift, investeringsoversigt og ændringsforslag (nr. 15-26) samt likviditetsprognose 2020-30.

Enhedslisten har fremsendt ændringsforslag af 23. september 2021

Forslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022.

Forslaget indeholder en forøgelse af indkomstkatten fra 24,3 til 24,9 pct. fra 2022. Øvrige skattesatser er uændrede i forhold til 2021.

Af bilag 6 og 7 fremgår forslagets hovedoversigt, ændret drift, investeringsoversigt og ændringsforslag (nr. 27-40) samt likviditetsprognose 2020-30.

Administrative ændringsforslag

Budgettet til 1. behandling er baseret på det administrative budgetgrundlag, som er beskrevet i budgetnotat 5 jf. Byrådet møde i august 2021. Dertil foreligger nu yderligere administrative budgetændringer, som indebærer en række administrative ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandling. Disse ændringsforslag A1-A12 er beskrevet i bilag 8.

Brugerbetaling/takster for 2022 fremgår af bilag 9. Det bemærkes, at alle affaldsgebyrer for husholdninger i 2022 opkræves uden moms som følge af Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020. Skatteministeriet har dog endnu ikke fastlagt ny praksis.

Administrationens forslag

Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at ændringsforslag jf. Budgetforlig: Fremtidens Allerød – en grøn kommune for børn og voksne af 21. september 2021 godkendes.

Dette indebærer en godkendelse af:

1. Hovedoversigten for 2022-29, jf. bilag 2.
2. Ændringsforslag til drift, anlæg samt øvrige ændringer siden 1. behandlingen af budgetforslaget for 2022-29 (jf. ændringsforslag 1-14), jf. bilag 3
3. Administrative ændringsforslag til driftsudgifter, anlæg og finansielle konti (ændringsforslag A1-A12, jf. bilag 3
4. At der i 2021 gives tillægsbevillinger på -1,6 mio. kr. vedr. save registrering af bygninger samt -1,0 mio. kr. vedr. bloktilskudspuljer til ældre og sårbare borgere. Bevillingerne der er givet i 2021 tilgår nu kassebeholdningen i 2021.
5. Investeringsoversigten for 2022-29 jf. budgetforliget i bilag 2
6. Brugerbetaling/takster for 2022 jf. bilag 9
7. Følgende skattesatser for 2022:
 - Indkomstskatteprocent på 24,3
 - Kirkeskatteprocent på 0,58
 - Grundskyldspromille af produktionsjord 7,20
 - Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. på 23,80
 - Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme på 9,00
 - Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi på 11,90
 - Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75
8. At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes til beregning af indkomstskat, tilskud og udligning for 2022

9. At Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette være sig eksempelvis tilpasning af pris- og lønfremskrivningen i forbindelse med indberetningen af budgettet til økonomisystemet.

Økonomi og finansiering

Økonomi og finansiering fremgår af ovenstående materiale.

Dialog/høring

Budgetoplæg 2022-29 til 1. behandlingen har været sendt i høring i perioden den 30. august til 6. september 2021.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at ændringsforslag jf. Budgetforlig: Fremtidens Allerød – en grøn kommune for børn og voksne af 21. september 2021 godkendes, inklusiv de 9 underpunkter.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete Them Kjøhlholm og Nickolaj Rachdi Bührmann.

Imod stemte Jørgen Johansen og Erik Lund, idet de ønsker det konservative forslag.

Et enigt Økonomiudvalg anmoder Borgmesteren om at skrive til KL, at Økonomiudvalget ikke ønsker at reducere budgetforslaget.

Bilag

Bilag 1: Budgetforlig 2022-29

Bilag 2: Budgetforlig - hovedoversigt, ændringer, investeringsoversigt, kassebeholdning

Bilag 3 - Ændringsforslag til 2. behandling Budgetforlig.pdf

Bilag 4: Konservatives budgetforslag - hovedoversigt, ændringer, kassebeholdning

Bilag 5 - Ændringsforslag til 2. behandling Konservative.pdf

Bilag 6: Enhedslistens forslag: Hovedoversigt, ændring af drift, kassebeh.

Bilag 7: Ændringsforslag til 2. behandling Enhedslisten

Bilag 8: Notat: Administrative ændringsforslag A1-A12

Bilag 9 - Takstbilag - Brugerbetaling til budget 2022.pdf

Afstemningsskema alle budgetforslag til 2. behandling af budget 2022-29.pdf

Punkt 4: Lillerød Børnehus

20/2133

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal i sagen foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om, hvordan de usikkerheder, der er om økonomien og tidsplanen, skal gribes an.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om, at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd for så vidt angår forslag 1. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at foretage indstilling for så vidt angår forslag 2.1 og forslag 2.2 og forslag 3. Økonomiudvalget foretager på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene endelig indstilling til byrådet.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgets møde den 28. september
Udvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann har bedt om, at sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at udvalget indstiller en prioritering af de fire elementer nævnt i handlemulighed 2 nedenfor, til Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema til Økonomiudvalgets møde den 5. oktober

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 14. september, at ”Sagen oversendes til budgetforhandlingerne og genoptages på Økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Status og historik

Budgettet til ombygningen af Lillerød Børnehus blev afsat med budgettet for 2020-27, med 5 mio. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021. I 2021-priser udgør dette 15,2 mio. kr. Bevillingen i 2020 blev frigivet den 31. januar 2020. Af denne sag fremgår det, at der forventes færdiggørelse i 2021.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 11. august 2020 en sag om pædagogisk grundlag for Lillerød Børnehus og dagplejens legestue. Sagen omhandlede de pædagogiske principper og visioner for de aktiviteter, der skal foregå i de nye lokaler.

Børne- og Skoleudvalget blev på deres møde den 5. januar 2021 orienteret om det udarbejdede projektforslag og den reviderede tidsplan, hvor det var forventet, at Lillerød Børnehus kunne ibrugtages i april 2022.

I februar 2021 forelægges sag om forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19. Af sagen fremgår det under Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, at fremdrift på anlægssager kan blive udfordret, dog således at de lånefinansierede sager vil blive prioriteret højest i 2021 af hensyn til lånefinansieringen af disse. Ombygningen af Lillerød Børnehus er ikke lånefinansieret.

Den aktuelle status på projektet i forhold til faserne i ejendomsstrategien er, at projektet nu er i fase 4 (projektering), således at der teknisk og fagligt beskrives, hvilket arbejde der skal udføres.

Næste skridt i processen er, at der udarbejdes et egentligt udbudsprojekt og at der gennemføres et udbud, således at der kan blive indgået kontrakt med håndværkere om at udføre arbejdet. I Ejendomsstrategiens faseplan, svarer det til afslutning af fase 4 og overgang til fase 5.

Håndtering af usikkerheder omkring økonomien

Det nuværende anlægsbudget til ombygningen udgør samlet 15,2 mio. kr. De 11 mio. kr. er frigivet i 2020 og 2021, mens det resterende anlægsbudget på 4,1 mio. ligger i budget 2022. Anlægsbudgettet på de 15,2 mio. kr. er udtryk for et skønnet beløb tidligt i processen, med de usikkerheder der knytter sig hertil i fase 0, jf. Ejendomsstrategien.

Da byggeindekset er stærkt stigende og mulighederne for at genanvende det nuværende inventar er lavere end håbet, må det nok forventes, at de priser der kommer ind i udbuddet af projektet, vil ligge højere end det budget, der er afsat.

Da tilbudspriserne i sagens natur ikke kendes endnu, er der således fortsat tale om skønnede beløb. Hvis Forvaltningen skønner rigtigt, hvilket fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, vil tilbudspriserne komme til at ligge ca. 7,5 mio. kr. over det nuværende anlægsbudget på 15,2 mio. kr., hvis alle de ønsker, der er til indholdet, skal opfyldes inden for det afsatte anlægsbudget.

Da der potentielt er tale om en relativ stor merudgift i forhold til det anlægsbudget der i sin tid blev skønnet, anbefales det, at der træffes beslutning om, hvordan den videre proces skal gribes an. Der foreslås følgende løsninger:

1. Budgettet til bygningsvedligeholdelse medfinansierer ombygningen med 4,5 mio. kr.

Da der er tale om en ombygning og ikke et nyanlæg, kunne en del af arbejdet bevillingsmæssigt lige så godt henføres til formålet med bygningsvedligeholdelsesbudgettet, som til det aktuelle anlægsprojekt. Forvaltningen skønner, at ombygningen med rimelighed kan siges at have karakter af bygningsrenovering svarende til ca. 4,5 mio. kr. Konsekvensen vil være, at hovedparten af bygningsvedligeholdelsen i 2022 vil være prioriteret til akutte opgaver. Herudover vil efterslæbet ikke blive nedbragt.

Bevillingsmæssigt kan byrådet vælge at flytte disse 4,5 mio. kr. til anlægsbudgettet, således at anlægsprojektet øges fra 15 mio. kr. til 19,5 mio. kr.

2. Eventuel tilpasning af projektets faglige indhold

Det er en mulighed at tilpasse projektet indholdsmæssigt forud for udbuddet, således at det er mere sandsynligt, at anlægsbudgettet kan overholdes. En eventuel tilpasning af indholdet i ombygningen, vil dog i sagens natur have betydning for, hvad det er for en kvalitet brugerne efterfølgende vil opleve. Der kan umiddelbart identificeres følgende fire elementer, som kunne tages ud af anlægsprojektet forud for udbuddet:

- a. Undlade flytning/reablering af multibane 0,4-0,6 mio. kr.
- b. Reducere omkostningerne til etablering af legepladsomr. 0,5 mio. kr.
- c. Samle køkkenproduktionen i Mariehønen 0,6 mio. kr.
- d. Anskaffelse af nyt inventar 1,5 mio. kr.

Samlet udgør disse handlemuligheder i alt ca. 3,0 mio. kr. Hvis alle fire dele udelades af projektet eller medtages som optioner, vil det øge sandsynligheden for, at de tilbudspriser der kommer ind, kan holdes inden for anlægsbudgettet. Hvis de fire elementer ønskes medtaget som optioner ved udbuddet, anbefaler Forvaltningen af der politisk fastlægges en prioriteret rækkefølge.

Forvaltningen vurderer det ikke som sandsynligt, at alle fire elementer økonomisk vil kunne etableres inden for det nuværende anlægsbudget. Det er sandsynligt, at der vil blive behov for en prioritering mellem disse elementer, også selv om der tilføres midler fra bygningsvedligeholdelsesbudgettet. Forvaltningen har udarbejdet et notat vedlagt sagen som bilag, med de konkrete konsekvenser heraf.

3. Projektet udskydes og børnene forbliver i nuværende rammer

Alternativt til at prioritere indholdet af projektet og forhøje projektet, vil være at projektet udskydes og børnene forbliver i de nuværende rammer. Det må dog forudsættes, at der på institutionerne på Kollerødvej skal budgetteres med et vist øget vedligehold, hvis ejendommen skal fungere som børnehave i flere år. I effektiviseringssagen fra 25. juni 2020, udgjorde den årlige driftsbesparelse 0,4 mio. kr. fra 2021.

Usikkerhederne omkring tidsplanen

Tidsplanen for ombygningen var oprindeligt årsskiftet 2021/22, som så blev justeret til april 2022, i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets sag herom i januar 2021.

Som beskrevet i sag fra februar 2021 om forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19, var der risiko for at ombygningen af fx Lillerød Børnehus kunne blive forsinket, da det hverken er et af de er lånefinansierede anlægsprojekter eller et af de fremrykkede anlæg.

Som markedet aktuelt er for denne type af anlægsarbejde, forventer Forvaltningen, at tilbudsgiverne vil betinge sig en længere tidsplan, end der hidtil har været forudsat.

Usikkerhederne omkring den videre tidsplan knytter sig således lige nu til, hvilken tidsplan entreprenørerne har behov for til at udføre arbejdet. Det er fx de lange leveringstider på byggematerialer, der kan vise sig at være en udfordring, men i sagens natur også om der er entreprenører med ledig kapacitet til at udføre arbejdet.

Det er således usikkert, om færdiggørelsen af ombygningen vil kunne ske frem til april 2022, eller om det bliver nødvendigt at forlænge tidsplanen.

Forvaltningen skønner aktuelt, at entreprenørerne først vil kunne færdiggøre ombygningen så institutionen kan tages i brug ved udgangen af 2022, eller måske først primo 2023. Der vil kunne orienteres nærmere om tidsplanen, når tilbud fra entreprenørerne er indkommet.

Forskellige modeller

Der er flere handlemuligheder i sagen. Det foreslås med sagen, at Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget foretager indstilling til Økonomiudvalg og byråd for så vidt angår forslag 1 og at Børne- og Skoleudvalget foretager indstilling for så vidt angår forslag 2.1 og forslag 2.2 og forslag 3. Økonomiudvalget foretager på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene endelig indstilling til byrådet

Forslag 1: Der anvendes bygningsvedligeholdelsesmidler til at nedbringe finansieringsbehovet svarende til 4,5 mio. forud for at ombygningen bringes i udbud. Der gives en tillægsbevilling til anlæg i 2021 på 4,5 mio. kr. til Lillerød Børnehus, som finansieres af driftsbevillingen til bygningsrenovering.

Forslag 2.1: Elementerne 2 a og d udgår af anlægsprojektet, mens reduktionerne 2 b og c indgår

Forslag 2.2: Elementerne 2 a, b, c og d medtages og vil efterfølgende kunne udgå, såfremt de indkomne bud ligger over den af byrådet givne bevilling

Forslag 3) Ombygningen af Lillerød Børnehus udskydes og børnene forbliver i de nuværende rammer. Det indstilles til byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,4 mio. kr. til fortsat drift af institutionerne på Kollerødvej. I budget 2022-29 afsættes ligeledes et årligt budget på 0,4 mio. kr.

Forslag 4) Det indstilles til byrådet, at budgettet til ombygningen af Lillerød Børnehus forhøjes, således at der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2.2

Økonomi og finansiering

Det nuværende anlægsbudget til ombygningen udgør samlet 15,2 mio. kr., og det kommende udbud skønnes at indebære en merudgift på 7,5 mio. kr. Merudgiften foreslås håndteret med nedenstående økonomiske konsekvenser:

Forslag 1

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2021 på 4,5 mio. kr. til anlægsarbejdet finansieret af driftsbudgettet til bygningsrenovering.
- Der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til anlægsarbejdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 2

Anlægsarbejdet omdefineres, således at den forventede anlægsudgift reduceres med 3,0 mio. kr., hvorved ombygningen med ovenstående omprioritering fra bygningsrenoveringsbudgettet forventes at kunne finansieres inden for den eksisterende bevilling.

Forslag 3

Ombygningen af Lillerød Børnehus udskydes og børnene forbliver i de nuværende rammer. Det indstilles til byrådet, at der afsættes et årligt budget til fortsat drift af institutionerne på Kollerødvej på 0,4 mio. kr. Der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen og der afsættes et budget på 0,4 mio. kr. årligt i 2022-29.

Forslag 4

- Der afsættes et rådighedsbeløb i 2021 på 7,5 mio. kr. til forhøjet budget til renovering af Lillerød Børnehus. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- Der gives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til anlægsarbejdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Næstformanden satte forslag 1 til afstemning:

- Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte for
- Martin H. Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne og genoptages på Økonomiudvalget og byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-09-2021

Formanden sætter følgende forslag til afstemning:

At element c og d indarbejdes i det kommende udbud, og at der i det omfang, det er muligt, flyttes midler fra element d til element b.

For stemte: Kasper Ljung Pedersen, Nicolai Abildskov Pallisborg, Lone Hansen og Nikolaj Rachdi Bührmann

Imod stemte: Lars Bacher

Lars Bacher anmoder om følgende mindretalsudtalelse:

”Konservative stemmer imod, da vi ikke mener, at vedligeholdelsespuljemidler bør bruges til projekter af denne karakter”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Jørgen Johansen foreslår at sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget.

Borgmesteren satte til afstemning, at sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget.

For stemte: Jørgen Johansen og Erik Lund.

Imod stemte: Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete Them Kjøhlholm og Nickolaj Rachdi Bührmann.

Borgmesteren sætter følgende forslag til afstemning:

At element c og d indarbejdes i det kommende udbud.

At Forvaltningen foretager en gennemgang af, hvad der kan genanvendes af inventar forud for udbuddet.

At der i det omfang, det er muligt, flyttes midler fra element d til element b efter udbuddet.

For stemte: Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete Them Kjøholm og Nickolaj Rachdi Bührmann.

Imod stemte: Jørgen Johansen og Erik Lund, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Konservative stemmer imod, da vi ikke mener, at vedligeholdelsespuljemidler bør bruges til projekter af denne karakter”.

Bilag

Notat vedr. Lillerød Børnehus

Punkt 5: Ansøgning om kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit

21/9930

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Novafos ansøger på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S, at Allerød Kommune udsteder en kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit. Lånegarantien søges med baggrund i de i Novafos Spildevand Allerød A/S forventede gennemførte investeringer i 2021. Der søges om en garanti på op til 31,0 mio. kr.

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til ansøgningen om lånegaranti på op til 31 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, uden at dette belaster kommunens låneramme.

Novafos Spildevand A/S søger en kommunal lånegaranti på op til 31 mio. kr. Lånet ønskes etableret i 2021 på baggrund af lånegarantierne som midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2022, når investeringsniveauet vedrørende 2021 er opgjort. Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Forudsætningen for, at Novafos Spildevand A/S kan optage lån i KommuneKredit er, at der gives en kommunal garanti. Såfremt byrådet ikke yder garantien, kan lånet alternativt optages i et pengeinstitut til en højere rente. Allerød Kommune garanterer for lån optaget af Novafos Allerød Forsyning A/S på i alt 69,4 mio. kr. pr. 31.12.2020.

EU-Kommissionen har meddelt en række forudsætninger for, hvorvidt en garantistillelse ikke anses at udgøre ulovlig statsstøtte. Forudsætningerne i forhold til den konkrete ansøgning anses for opfyldt, hvis beregningen af garantiprovisionen sker ved anvendelse af safe-Harbour satserne. Anvendelsen af Safe-Harbour satserne er baseret på, at der indhentes en kreditvurdering af den pågældende låntager. Den rating, som låntageren opnår, danner herefter grundlag for indplaceringen i Kommissionens skematisk opstillede Safe-Harbour satser.

Ud over rente til KommuneKredit vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på baggrund af en ekstern kreditvurdering. Den samlede garantiprovision beregnes af Allerød kommune efter gældende regler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At der stilles kommunal lånegaranti på op til 31 mio. kr. for Novafos Spildevand Allerød A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S etablerer lån hos KommuneKredit.
- At garantiprovisionen fastsættes med afsæt i Kommissionens Safe-Harbour satser, og at den årlige garantiprovision fastsættes i henhold til en ekstern kreditrådgiver.

Økonomi og finansiering

Den løbende garantiprovision beregnes af Forvaltningen på baggrund af en ekstern kreditvurdering efter gældende regler. Udgiften til den eksterne kreditvurdering opkræves som en engangsgaranti garantiprovision ved etablering af garantien. Indtægten forventes at svare til budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

At der stilles kommunal lånegaranti på op til 31 mio. kr. for Novafos Spildevand Allerød A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S etablerer lån hos KommuneKredit.

At garantiprovisionen fastsættes med afsæt i Kommissionens Safe-Harbour satser, og at den årlige garantiprovision fastsættes i henhold til en ekstern kreditrådgiver.

Punkt 6: Patientforsikring

20/11720

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med udbud af kommunens forsikringsportefølje og indhentelse af tilbud på Patientforsikring til dækning af erstatningskrav som følge af Lov om Patientforsikring, besluttede byrådet på møde den 19. november 2020, at kommunen skulle fortætte som selvforsikret vedrørende patienterstatning og følge udviklingen i erstatningskrav.

Det er Forvaltningens vurdering at risikobilledet er ændret, og at byrådet derfor på ny bør tage stilling til, om man ønsker at tegne forsikring til dækning af erstatningskrav som følge af Lov om Patientforsikring.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Loven om Patienterstatning blev pr. 1. juli 2018 ændret. Ændringen medførte at plejehjem og bo-institutioner fremadrettet er omfattet af de samme regler om patienterstatning, som tidligere har været gældende for sygehuse ol. og patienterstatningen omfatter nu skader efter al sundhedsfaglig behandling, som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp giver. Patienterstatningen omfatter behandlinger i eksempelvis private hjem, plejehjem/plejecentre, sundhedscentre, botilbud og sociale institutioner. En medhjælp kan fx være en plejhjemsassistent eller en socialpædagog, der handler på vegne af en sosu-assistent eller læge. Ændringen skyldes bl.a. at flere sundhedsopgaver er flyttet ud til kommunerne. Det har derfor været naturligt, at erstatningsansvaret følger med, så borgere /patienter har den samme dækning, som hvis de var på et sygehus. En skade kan f.eks. skyldes utilstrækkelig sårpleje, en skade i forbindelse med et genoptræningsforløb eller efter fejlmedicinering.

Tidligere omfattede reglerne om patienterstatning, på det kommunale område, forebyggende sundhedsydelse til børn og unge, kommunal tandpleje, hjemmesygepleje, genoptræning og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Der er ikke hidtil modtaget erstatningskrav om patienterstatning. Med lovændringen følger en risiko for, at kommunen kan blive mødt med krav om patientskadeerstatninger i et ukendt omfang.

Allerød Kommune er for nuværende selvforsikret vedrørende Patienterstatning, dvs. at Allerød Kommune ikke har tegnet Patientforsikring, og skal dermed afholde udgifter til eventuelle erstatninger som følge af skader forårsaget af en behandling. Kommunen har ikke tidligere modtaget erstatningskrav om patienterstatning, eller udbetalt erstatning i forbindelse med en fejlbehandling.

Forvaltningen har tidligere vurderet at risikoen var lille.

I februar offentliggjorde Patienterstatningen den første anerkendelse af et erstatningskrav i forbindelse med dødsfald af COVID-19 på et plejehjem.

En 91-årig kvinde blev i foråret 2020 smittet med COVID-19 på det plejehjem, hun boede på. Kvinden overlevede ikke, og de efterladte blev tilkendt erstatning. Patienterstatningen anerkendte dødsfaldet som en patientskade, fordi kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet på plejehjemmet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, og fordi hun døde af COVID-19.

Plejehjemmet konstaterede et udbrud af COVID-19 blandt beboere og personale i marts og april. Da patienten blev smittet, var der besøgsforbud på plejehjemmet. Da kvinden i perioden fik udleveret medicin og modtog behandling af personalet, vurderer Patienterstatningen, at kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet af personalet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.

Alt tyder på, at plejehjemmet overholdt de gældende retningslinjer, og at der blev brugt værnemidler. Alligevel blev plejehjemsbeboeren smittet, og derfor tilkendte Patienterstatningen de efterladte erstatning.

Patienterstatningen oplyste ikke noget om erstatningens størrelse. Men en erstatningsadvokat oplyste i medieomtalen, at det kunne beløbe sig til 30 - 40.000 kr. til dækning af udgifter til begravelse – eller hvis der er tale om erstatning for forsørgertab til en efterlevende ægtefælles måske op til 500.000 kr. Erstatning for skader i forbindelse med den kommunale sundhedsindsats (fx plejehjemsophold) betales af den pågældende kommune.

På baggrund af denne afgørelse finder Forvaltningen, at Økonomiudvalget på ny bør tage stilling til om der bør tegnes patientforsikring.

I forbindelse med seneste udbud blev der indhentet tilbud til en årlig forsikringspræmien på 77.000 kr. Tilbuddet er gældende frem til 15. oktober 2021.

Handlemuligheder:

Forslag 1: Der tegnes Patientforsikring.

Forslag 2: Kommunen fortsætter som selvforsikret vedrørende patienterstatning og følger udviklingen i erstatningskrav.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Forvaltningen vurderer, at tegning af en patientforsikring samlet set vil være udgiftsneutralt for kommunens økonomi. Der er ikke foretaget en egentlig risikovurdering af området og der er derfor tale om et skøn.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Punkt 7: Covid-19 test strategi

20/4012

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om ændring af teststrategi i relation til Covid-19 og der skal i sagen træffes beslutning om, hvordan den nye teststrategi skal håndteres i Allerød Kommune.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Det foreslås dog i sagen, at der efter Økonomiudvalgets indstilling træffes beslutning om iværksættelse af borgmesteren, jf. styrelseslovens §31 med henblik på efterfølgende tiltrædelse i byrådet. Dette således, at Allerød Kommune er klar til at iværksætte beslutningen inden for den aftalte tidsramme mellem relevante ministerier, Danske Regioner og KL.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Danmark har været underlagt mange forskellige teststrategier under Covid-19. Nu er der kommet endnu en justering af den danske teststrategi, som primært omhandler skoleområdet og ældreområdet. Teststrategien på skoleområdet er vedlagt som bilag 1 og er et forståelsespapir over de forventninger der er til test på skoleområdet. Af papiret fremgår det, at KL tager forståelsespapiret til efterretning. Teststrategien på ældreområdet er vedlagt som bilag 2. Her er der tale om en egentlig aftale mellem Sundhedsministeriet, Social- og Ældreministeriet, Justitsministeriet, KL og Danske Regioner. Nedenfor fremgår kortfattet indholdet i de to teststrategier.

Teststrategi på skoleområdet

Teststrategien på skoleområdet omfatter følgende:

- Screening på 0. dagen med antigenest for nære kontakter ved konkrete smittetilfælde
- Børn fra 9-11 år, som ikke har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 måneder, opfordres til at lade sig screeningsteste én gang om ugen
- Børn fra 12 år og op samt medarbejdere som ikke er vaccinerede eller tidligere smittet opfordres til test én gang om ugen
- Af aftalen fremgår det, at der efter den 9. oktober ikke længere vil være antigeneststeder i det landsdækkende net af faste teststeder. Det betyder de facto at kommunen skal løse opgaven i og med, at der ikke længere kan henvises til det fintmaskede net.

Ovenstående gælder frem til udgangen af året, hvor der sker en evaluering.

Teststrategi på Ældreområdet

Teststrategien på ældreområdet omfatter følgende:

- Vaccinerede medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen opfordres til at blive PCR-testet én gang ugentligt
- Ikke-vaccinerede medarbejdere opfordres fortsat til to ugentlige PCR-test
- Alle besøgende til beboere på plejehjem uanset vaccinationsstatus, opfordres ligeledes til at tage en test inden besøget
- Testningen sker som udgangspunkt på arbejdspladsen og i forbindelse med arbejdstiden
- Testningen er et tilbud til medarbejderne på plejehjem og i hjemmeplejen med kontakt til sårbare borgere.

Ovenstående gælder frem til udgangen af året, hvor der sker en evaluering.

Det nuværende testsetup i Allerød Kommune

Allerød Kommune har aktuelt PCR testcenter fordelt på to matrikler. Der testes således frem til den 9. oktober på Kirkehavgård og i cafeteriaet i Lyng. Region Hovedstaden er ansvarlig for dette testsetup og der ikke udgifter forbundet hermed for Allerød Kommune. Dette dog med undtagelse af vanlig rengøring og afledte driftsudgifter ved brug af kommunens bygninger.

Derudover har Allerød Kommune et antigentestcenter i Centerhallen. Pr. 9. oktober ophører den nationale aftale om antigentestcentre og fra den 9. oktober vil der i alle kommuner alene være et PCR testcenter, som varetages af Region Hovedstaden.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning fra den 14. september 2021 vil der fra den 9. oktober alene være ét PCR testcenter, som placeres på Kirkehavgård.

Udover ovenstående har Allerød Kommune et mindre testsetup på ældreområdet, hvor der tilbydes test én gang ugentligt til de medarbejdere, som ikke er vaccineret.

Forslag til håndtering af nye teststrategier på skoleområdet og ældreområdet

Nedenfor følger to forslag til håndtering af de nye forventninger til test på skoleområdet og på ældreområdet.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille én af de to modeller godkendt i byrådet.

Model 1

Der etableres et mobil testsetup, som kører rundt mellem skoler og plejecentre.

Det vurderes umiddelbart at der er brug for to testteams med 3 personer i hvert testteam.

Fordelen ved dette testsetup er, at testteamet kører rundt til borgere og medarbejdere og ulempen er, at løsningen er dyrere end nedenstående model 2.

Model 1 vurderes skønsmæssigt at koste ca. 400.000 kr. frem til 31. december 2021.

Model 2

Der etableres et centralt placeret kommunalt testcenter i Allerød Kommune, som løser testopgaven samlet set – altså både på ældreområdet og skoleområdet.

Børn og medarbejdere transporterer sig selv til teststedet frem for etablering af mobil enhed, hvor der bruges tid på kørsel og opsætning og nedtagning af testsetup.

Det centrale testcenter kan placeres på en Gul gang på Engholm Plejecenter (som har egen indgang og er aflukket).

Alternativt kan det placeres på en skole i bymidten. Dette eksempelvis i Teaterkælderen på Kratbjergskolen afdeling Lillerød.

Model 2 vurderes skønsmæssigt at koste ca. 200.000 kr. frem til 31. december 2021.

Økonomi

Af de i indledningen nævnte aftaler og forståelsespapirer fremgår det, at kommunernes udgifter forbundet med de nye teststrategier for systematisk test i 2021 kompenseres via bloktilskuddet, jf. aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2022. Det bemærkes ligeledes, at der endnu ikke er aftalt noget mellem regeringen og KL vedr. håndtering af kommunernes udgifter til test i 2022.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at Covid-relaterede udgifter fremadrettet skal afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det foreslås derfor, at dele af den forventede mindreudgift til leverede timer til hjemmehjælp i hjemmet, jf. senest forventede regnskab, bruges som finansiering til de øgede udgifter. Det betyder, at det forventede regnskab bliver tilsvarende justeret ved næste økonomiopfølgning. Mindreudgiften i Hjemmeplejen er ved senest forventede regnskab vurderet til 2,1 mio. som følge af mindre aktivitet end forventet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller model 2 godkendte i byrådet.

Økonomi og finansiering

Det foreslås, at den valgte model finansieres ud af forventede mindreudgifter i Hjemmeplejen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller model 2 godkendt i byrådet. Finansiering sker af forventede mindreudgifter i hjemmeplejen. Testcenter placeres på Plejecenter Engholm.

Bilag

Bilag 1 Forståelsespapir vedrørende test-setup på skoler mv. af 21. september 2021.pdf

Bilag 2 Aftale om videreførelse af test på plejehjem og i hjemmeplejen_endelig. 22.09.21.DOCX

Punkt 8: Orientering om udpegning til udvalg, råd og nævn m.v. i forbindelse med konstitueringen

21/9799

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om hvilke udvalg, råd, nævn mv. der skal ske udpegning til i forbindelse med konstitueringen af det nye byråd i december 2021. Økonomiudvalget kan samtidig drøfte principper for udpegningerne.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med det nye byråds konstituerende møde den 2. december 2021 skal der ske udpegning til en række udvalg, råd og nævn mv. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet en oversigt over de udvalg, råd og nævn, som byrådet skal udpege medlemmer til, Oversigten er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af oversigten er langt de fleste udpegninger lovpligtige eller beror på fælleskommunale aftaler. Enkelte råd og nævn er dog nedsat som følge af beslutning i Allerød byråd. Der hvor udpegningen beror på en byråds beslutning, har byrådet mulighed for at tage stilling til, om man fortsat ønsker repræsentation.

Byrådsmedlemmer har pligt til at varetage de hverv, som byrådet måtte tildele dem. Hvis det er kommunens borger i øvrigt der udpeges, gælder det som hovedregel, at man skal være villig til at påtage sig hvervet.

I forbindelse med udpegningerne skal man være opmærksom på at reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd skal iagttages. Reglerne betyder, at myndigheder og organisationer, der skal indstille et medlem af et udvalg mv., der skal udpeges af byrådet, skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd. Reglerne gælder kun, hvor udvalg mv. har medlemmer, som byrådet udpeger efter indstilling fra andre. Blandt andet er udpegning til Økonomiudvalg og stående udvalg mv. ikke omfattet af disse regler. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at ændre principperne for udvalgte udpegninger, kan spørgsmålet henvises til høring i det relevante fagudvalg, før der foretages indstilling til byrådet herom.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter principperne for udpegninger og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet Forvaltningen bemyndiges til løbende at opdatere oversigten.

Bilag

Oversigt over udpegninger

Punkt 9: Ansøgning om godkendelse af skema C - Skovvang Demensplejecenter

21/9393

Punkttype

Beslutning.

Tema

Furesø Boligselskab v./KAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) for de 40 almene plejeboliger og serviceareal, som udgør Skovvang Demensplejecenter.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille skema C godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den 22. marts 2018 gav byrådet Furesø Boligselskab tilsagn til at opføre 40 almene ældreboliger (skema A), og på samme tidspunkt blev anskaffelsessummen for tilhørende serviceareal og aktivitetscenteret godkendt. Boligorganisationen er bygherre på boligdelen, mens Allerød Kommune formelt set er bygherre og ejer af de tilhørende servicearealer og aktivitetscenteret. Der er indgået aftale med KAB, der varetager byggeforretningsføreropgaven for Allerød Kommune således, at der er en og samme byggeforretningsfører for hele projektet. Den endelige anskaffelsessum for boliger og serviceareal (skema B) blev godkendt på byrådsmødet den 9. oktober 2018. Forud for skema B godkendelsen var byggeopgaven udbudt som totalentreprise i omvendt licitation.

Byggeregnskab, skema C

Plejecenteret blev indflyttet 1. juli 2020, og boligorganisationen anmoder nu om godkendelse af skema C. I tabellen herunder ses, hvorledes anlægsøkonomien (inkl. moms) som er omfattet af rammebeløbet har udviklet sig fra skema B til skema C:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	14,5	14,1
Entrepriseudgifter	55,7	57,8
Omkostninger	9,0	7,5
Gebyrer	1,3	1,2
I alt	80,5	80,5

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	0,8	0,7
Entrepriseudgifter	8,9	9,0
Omkostninger	1,2	1,2

Gebyrer	0,1	0,1
I alt	10,9	10,9

Opgørelsen viser, at anlægsregnskabet kun indeholder få ændringer i forhold til det, som blev fremlagt i forbindelse med skema B forud for påbegyndelse af byggeriet. Den samlede anskaffelsessum for såvel boliger som serviceareal er identisk med de beløb, som blev godkendt på daværende tidspunkt. Skema C og følgebrev er vedlagt som bilag.

Byggeregnskaber er revisionspåtegnet, og forsynet med erklæring om, at regnskabet efter revisionens opfattelse giver et retvisende billede af anskaffelsessummen for byggesagen og at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regler.

Byggeregnskabet for boliger og servicearealer inkluderer afsatte beløb for hhv. 2,2 og 0,3 mio. kr. Der aflægges særskilt regnskab for disse beløb. Jf. gældende regler sker det senest et halvt år efter godkendelse af byggeregnskabet (skema C). Der kan meddeles fristforlængelse.

Finansiering

Boligdelens anskaffelsessumme på 80,5 mio. kr. finansieres på følgende måde:

- 70,9 mio. kr. støttede lån
- 8,1 mio. kr. grundkapitallån
- 1,6 mio. kr. beboerindskud

I henhold til lov om almene boliger § 127 stk. 1 er det en forudsætning, at kommunalbestyrelsen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantistillelsen godkendes på skema A tidspunktet, og ejendomsværdien fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut. Den endelige kommunale garanti udgør 50,89 % af det støttede lån og er meddelt.

Servicearealets anskaffelsessum på 10,9 mio. kr. finansieres af den afsatte bevilling og af det statslige servicearealtilskud, der udgør 40 t.kr. pr. bolig. Den samlede kommunale anlægssag indeholder ud over midler til etablering af serviceareal og aktivitetscenter også 3,2 mio. kr. til velfærdsteknologi og 4,6 mio. kr. til inventar. Det forventes, at der kan aflægges samlet anlægsregnskab for bevillingen omkring årsskiftet.

Husleje

Den foreløbige husleje på 1.376 kr. pr. m² pr. år eksklusiv forbrug blev godkendt på skema A tidspunktet. Den faktiske leje eksklusiv forbrug er jf. skema C 1.363 kr. pr. m² pr. år

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

- A. At byggeregnskabet for boliger og serviceareal godkendes
- B. At Forvaltningen bemyndiges til at godkende regnskabet for de afsatte beløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag A og B godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag A og B godkendt i byrådet.

Bilag

Følgebrev

Skema C plejeboliger

Skema C serviceareal

Punkt 10: Byrådets deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2022

21/10057

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal beslutte hvorvidt hele byrådet skal deltage i Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2022 eller om der skal tilrettelægges et andet arrangement for et samlet nyt byråd.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Normalt inviteres alle Økonomiudvalgets medlemmer til at deltage i KØF. Det første år i en ny byrådsperiode har der været tradition for at alle byråds medlemmer inviteres til at deltage i KØF. Tidligere har der været tradition for at de nye byråd det første år deltog i det kommunale topmøde (delegeretmøde) i stedet for KØF.

Å

Det har i Økonomiudvalget været drøftet, hvorvidt man fortsat skulle bevare denne tradition eller om man i stedet for skulle arrangere et lokalt seminar for byrådet.

Å

Forvaltningen har forhåndstillet reserveret hotelværelser til alle byråds medlemmer i forbindelse med KØF 2022 den 13.- 14. januar 2022. Disse kan omkostningsfrit annulleres frem til den 11. november 2021.

Å

Forslag 1: Det samlede byråd inviteres til at deltage i KØF 2022

Forslag 2: Det samlede byråd inviteres til at deltage i Kommunalpolitisk Topmøde den 17. og 18. marts.

Forslag 3: Der arrangeres et lokalt seminar for det nye byråd.

Å

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til om man ønsker forslag 1, 2 eller 3.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 3 og at de delegerede deltager i Kommunalpolitisk Topmøde og Økonomiudvalgets medlemmer deltager i KØF i januar 2022.

Punkt 11: Overordnet disponering af areal på Sportsvej

20/11410

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede den 21. januar 2021 at igangsætte udarbejdelsen af en helhedsplan for boligudbygningen på et afgrænset areal ved Sportsvej. Første trin er en overordnet disponering af arealer til hhv. boldbaner og boliger. Udvalget anmodes om at sætte retning herfor, så det kan indarbejdes i det forslag til helhedsplan, der fremlægges samlet på et kommende møde. Der er således ikke tale om endelig stillingtagen eller bevillingsmæssige beslutninger, dette følger at de senere trin i arbejdet med helhedsplanen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og proces

Byrådet besluttede den 21. januar 2021 at igangsætte udarbejdelsen af en helhedsplan for boligudbygningen på et afgrænset areal ved Sportsvej. Helhedsplanen skal foreslå en retning for en vision og koncepter i udviklingen af den boligområderne, vejbetjening af det samlede område, sammenhængen til idrætsanlæg, naturforhold og de rekreative elementer mv., inden for helhedsplanens afgrænsning. Det første skridt i udarbejdelsen af helhedsplanen er at sætte en overordnet retning for disponeringen af arealerne til hhv. boldbaner og boliger. Den valgte retning er rammesættende for det videre arbejde med helhedsplanen, men i sagens natur ikke bindende for byrådet på nuværende tidspunkt.

Der har været tæt dialog med Allerød Fodbold Klub om fordele og ulemper i forbindelse med den overordnede disponering af arealerne, herunder også om deres ønsker såfremt fodboldbanerne skal flyttes. Deres primære ønske er, at der etableres kunstgræsbaner for at øge fleksibiliteten af idrætsanlægget.

Der er under hver model angivet den skønnede anlægs- og yderligere driftsudgifter. Det er et foreløbigt skøn behæftet med stor usikkerhed, da der ikke er foretaget en nærmere bearbejdning af løsningerne.

Støj

Den geografiske afgrænsning samt de relevante forudsætninger for planlægningen af anvendelsen af arealet fremgår af grundkortet på bilag 1. På kortet ses støjubredelsesgrænsen (58 db), som er relevant for den senere planlægning af boligudbygningen. Der hvor arealerne er belastet med mere end 58 db, skal der planlægges for støjskærm eller støjvolde. Såfremt der vedtages en lokalplan for et boligområde, vil udvikleren være ansvarlig for at etablere relevante støjfaskærmninger i forhold til kommende boliger. Såfremt arealet ikke er lokalplanlagt vil staten skulle støjskærme ved en udvidelse af motorvejen ift. eksisterende boliger.

Modeller for den overordnede disponering af arealet på sportsvej

Nedenfor er opstillet tre forskellige modeller for, hvordan den overordnede disponering af arealet på Sportsvej kan foretages.

Model 1: Boligudbygning nær motorvej og stadion - uden flytning af baner

Denne model er vist på kortbilag 2. Her skitseres en boligudbygning, som ikke berører de nuværende banearealer.

På kortbilag 2 ses et øjebliksbillede af brugen af banearealet, hvor arealet er benyttet til 3 stk. 11-mandsbaner, 3 stk. 5-mandsbaner og 3 stk. 3-mandsbaner.

Fordele:

- Der vil ikke skulle afsættes midler til at omplacere boldbaner.

Ulemper:

- Da hele boligudbygningen (3 etaper) vil skulle pågå på støjbelastede arealer, vil der skulle afsættes midler til støjafskærmning fra etape 1.
- En del af boligområdet vil ligge uhensigtsmæssigt tæt på boldbanerne.
- Den fremtidige udvidelse af boldbanerne vil eventuelt kunne vanskeliggøres pga. transportkorridoren.

Anlæg- og Drift:

- Der vil ikke være afledte omkostninger til anlægs- eller drifts i forhold til Allerød Idrætspark.

Model 2: Disponering af areal med boligudbygning nær Møllemosevej – med flytning af et antal baner

Denne model ses af kortbilag 3. Modellen skitserer en boligudbygning, hvor en del af det nuværende baneareal (ca. 19.300 m²) vil kunne planlægges til boliger, og hvor de berørte fodboldbanerne derfor omplaceres på et andet areal (det skovbevoksede areal). Denne løsning bevarer det nuværende antal baner.

Det er forudsat, at den ene 11 mandsbane anlægges med kunstgræs og lys, mens den anden 11 mandsbane anlægges med græs og automatisk vanding. Øvrige baner anlægges som traditionelle græsbaner uden lys- og vanding.

Fordele:

- Boligudbygningens fase 1 vil kunne foregå på arealer, der ikke er støjbelastede, og som vil være placeret ud mod et eksisterende boligområde.
- Der er et ca. 40 meter bredt beplantningsbælte mellem boligudbygning og boldbaner, som vil kunne benyttes til rekreative tiltag, og som vil kunne give en hensigtsmæssig afstand i mellem boliger og fodboldbaner.
- Kunstgræsbanen med lys kan benyttes hele året. Kunstgræsbanen kan tages i brug umiddelbart efter anlæggelse, mens græsbanerne vil skulle have ca. et år ekstra til at etablere græstæppet. 11 mands banen med automatisk vanding vil øge brugstiden
- Boldbanerne er bedre beskyttet mod vind end de nuværende baner.

Ulemper:

- Den fremtidige udvidelse af boldbanerne vanskeliggøres.
- Græsbanerne kræver anlægstid, og græsbanerne vil skulle have ca. et år ekstra til at etablere græstæppet.

Anlæg- og Drift:

Det er skønnet, at anlægsomkostningerne for projektet vil være ca. 12 mio. kr. Den afledte meromkostninger til drift er skønnet til ca. 250.000 kr. årligt.

Model 3: Disponering af boligudbygning nær Møllemosevej – med flytning af et antal baner

Denne model ses af kortbilag 4. Modellen skitserer en boligudbygning, hvor en del af det nuværende baneareal (ca. 19.300 m²) vil kunne planlægges til boliger, og hvor fodboldbanerne derfor ville skulle omplaceres på et andet areal (det skovbevoksede areal). Dette areal skitseret større (ca. 24.500 m²) end det areal, der udgår, hvilket samlet set giver mulighed for en ekstra 11 mandsbane.

Det er forudsat, at den ene 11 mandsbane anlægges som kunstgræs og lys, mens de to andre 11 mandsbane anlægges med græs og automatisk vanding. Øvrige baner anlægges som eksisterende græsbaner uden lys- og vanding.

På kortbilag 3 ses et øjebliksbillede af brugen af banearealet, hvor arealet er benyttet til 4 stk. 11-mandsbaner, 5 stk. 5-mandsbaner og 6 stk. 3-mandsbaner.

Fordele:

- Boligudbygningens fase 1 vil kunne foregå på arealer, der ikke er støjbelastede, og som vil være placeret ud mod et eksisterende boligområde.
- Arealet til fodboldbaner vil kunne blive større, og det ville kunne give mulighed for flere baner.
- Boldbanerne er bedre beskyttet mod vind end de nuværende.
- Kunstgræsbanen med lys kan benyttes hele året. Kunstgræsbanen kan tages i brug umiddelbart efter anlæggelse, mens græsbanerne vil skulle have ca. et år ekstra til at etablere græstæppet. De to 11 mands banen med automatisk vanding vil øge brugstiden på anlægget
- Der sikres et ca. 40 meter bredt beplantningsbælte i mellem boligudbygning og boldbaner, som vil kunne benyttes til rekreative tiltag og som vil kunne give en hensigtsmæssig afstand i mellem boliger og fodboldbaner.

Ulemper:

- Der vil skulle afsættes midler til anlæg af nye baner.
- Omplaceringen af banerne vil blive betyde en opjustering af serviceniveauet med dertilhørende udgifter.
- Græsbanerne vil kræve længere anlægstid

Anlæg- og Drift:

Det er skønnet at anlægsomkostningerne for projektet vil være ca. 15 mio. kr., Den afledte meromkostninger til drift er skønnet til ca. 400.000 kr. årligt.

Anlæg og drift:

- I model 3 er det skønnet at anlægsomkostningerne for projektet vil være ca. 9,5 mio. kr. De afledte meromkostninger til drift er skønnet til ca. 150.000 kr. årligt.

Den overordnede disponering af arealet vil være retningsgivende for det videre arbejde med helhedsplanen. Der vil for alle tre modeller skulle anvendes ressourcer på at kvalificere og arbejdes videre med i udkast til helhedsplan.

Mulige til- og fravalg (ved valg af model 2 eller model 3)

Såfremt der disponeres efter at omplacere baner (model 2 eller model 3), vil der kunne være en mulighed for at ændre serviceniveauet. Modellerne for omplacering af fodboldbaner kan udvides eller indskrænkes i forhold til det ønskede serviceniveau for brugerne af anlægget. Der tages i denne sag ikke stilling hertil, men der tages alene stilling til disponering af arealerne.

Det videre arbejde

Den overordnede disponering er således første skridt i arbejdet med helhedsplanen. Dernæst arbejdes der videre med alle de forhold som typisk indgår i en helhedsplan f.eks.: vejbetjening af det samlede område, sammenhængen til idrætsanlæg, boligtyper, antal boliger naturforhold og de rekreative elementer mv. Der vil være et ide- og procesmøde med borgerne forud for den politiske forelæggelse af udkastet. Udkastet skal herefter i offentlig høring. Først når helhedsplanen er vedtaget, arbejdes der med realiseringen af planerne.

Det forventes, at boligudbygningen og lokalplanlægning vil ske i tre separate etaper. Fordelen herved er, at befolkningsudviklingen sker mere jævnt hen over årene, at der løbende kan arbejdes på at udvikle boligerne i takt med erfaringerne fra etaperne.

Forslag 1:

Der arbejdes ud fra model 1 i den overordnede disponering af arealet.

Forslag 2:

Der arbejdes ud fra model 2 i den overordnede disponering af arealet.

Forslag 3:

Der arbejdes ud fra model 3 i den overordnede disponering af arealet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget vælger model for den overordnede disponering af arealet, som udgangspunkt for det videre arbejde med helhedsplanen.

Økonomi og finansiering

Der er ikke tale om en bevillingssag, da disponeringen af arealet kun er ét af flere trin i udarbejdelsen af en helhedsplan. Bevillingmæssige og dermed endelige beslutninger følger i senere sager.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget optager et forslag 4 som bilag på dagsordenen.

Sagen genoptages på et kommende møde idet:

- Der fremlægges et nyt forslag 4 på baggrund af det optagede bilag.
- Der fremlægges et nyt forslag 5, som mellemtid mellem model 2 og 4.
- Så vidt muligt skitserer Forvaltningen bruttoareal for alle 5 modeller.

Bilag

Bilag 1 - grundkort.pdf

Bilag 2 - model 1.pdf

Bilag 3 - model 2.pdf

Bilag 4 - model 3.pdf

Forslag 4.pdf

Punkt 12: Politik for Kultur, Idræt og Fritid - vedtagelse

20/1702

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet anmodes om at vedtage Allerød Kommunes nye Politik for Kultur, Idræt og Fritid efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning i maj 2019, at opdatere kommunens politiske styringsmodel, og at udarbejde en ny Politik for Kultur, Idræt og Fritid. Politikken samler to eksisterende politikker, Kulturpolitikken fra 2013 samt Fritidspolitikken fra 2016.

Formålet med politikken er, at:

- inspirere og sætte en fælles stabil retning for arbejdet inden for kultur-, idræts- og fritidsområderne frem til 2028.
- sikre et sammenhængende og tværgående fokus på kultur-, idræts- og fritidsområdet, så synergieffekter kan fremmes.
- understøtte klarere rollefordeling mellem aktørerne og styrke samarbejdet mellem Allerød Kommune, det være sig institutioner såvel som Forvaltning, og civilsamfundets aktører.

Ligesom alle andre politikker i Allerød Kommune skal Politik for Kultur, Idræt og Fritid ses i tæt sammenhæng med byrådets vision 2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen. Visionen er retningsgivende for såvel de overordnede politiske målsætninger i politikken som for de temaer, der indgår i politikken. Politikken skal være den overordnede beskrivelse af serviceniveauet på områderne kultur, idræt og fritid, og må ikke i sig selv virke udgiftsdrivende. Særligt ved den nye Politik for Kultur, Idræt og Fritid er, at den indeholder politikken for den folkeoplysende virksomhed, hvor der er krav til, at politikken tager fastsat i Folkeoplysningslovens §34. Politikken lever op til disse krav.

I foråret 2021 indledtes, i skyggen af Covid-19, en omfattende involveringsproces, der havde til formål at involvere relevante aktører på området og sætte retning for politikken temaer. Involveringsprocessen bestod af flere dialogmøder med interessenter fra områderne, interviews, to målrettede spørgeskemaundersøgelser samt involvering via kommunens sociale medier. Processen gav en fin involvering af interessenterne. Resultaterne fra denne proces har bidraget til at sætte retning for politikken og dens temaer med udgangspunkt i en omfattende mængde data.

Ved Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 9. august 2021 besluttede udvalget at sende udkast til politikken i høring fra den 10.8.- 2.9. Høringsudkastet har været tilgængeligt via kommunens hjemmeside, og der er sendt høringsbreve til kommunens foreninger og kulturinstitutioner, aftenskoler, råd og nævn samt Handicap- og Seniorråd. Ved udvalgets møde den 6. september 2021 behandlede udvalget de 12 indkomne høringsvar og drøftede i den sammenhæng, hvilke ændringer høringsvarerne kunne give anledning til. Disse ændringer er nu implementeret, og der foreligger nu et revideret udkast til den færdige politik. Udkastet er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller Politik for Kultur, Idræt og Fritid vedtaget i Økonomiudvalget og byråd.

Dialog/høring

Der har været en omfattende involveringsproces i forbindelse med udarbejdelse af politikken. Endelig har politikken været i høring fra den 10.8.- 2.9. Høringsudkastet har været tilgængeligt via kommunens hjemmeside, og der er sendt høringsbreve til kommunens foreninger og kulturinstitutioner, aftenskoler, råd og nævn samt Handicap- og Seniorråd.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 27-09-2021

Udvalget besluttede at indstille Politik for Kultur, Idræt og Fritid vedtaget i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller Politik for Kultur, Idræt og Fritid vedtaget i byrådet.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Høringssvar samlet - Høringssvar samlet.pdf

Høringsnotat Politik for Kultur, Idræt og Fritid 2

Udkast til politik 2.0.PDF

Punkt 13: Vedtagelse af tillæg VI til spildevandsplan 2013

17/1643

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 24. juni 2021 at godkende udkast til Tillæg VI til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille det reviderede tillæg godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 indeholder:

1. Indlemmelse af matrikel i kloakeret opland, så Bregnebjerggårds grusgrav kan kloakeres for perkolat (regnvand, der siver gennem deponiet).
2. Præciseringer af tidligere Tillæg I samt Tillæg IV til Spildevandsplan 2013.

Ad 1. Bregnebjerggård er i proces med at etablere deponi. I den forbindelse kunne der fremtidigt være risiko for at nedbør, der siver gennem deponerede materialer, kunne forurene grundvandet, hvis det blev nedsivet på grunden. Deponiet etableres derfor med tæt membran i bunden, så perkolatet kan opsamles. Tillægget fastlægger, at der etableres kloak til ejendommen, så perkolatet kan afledes til Lyng Renseanlæg.

Ad 2. I Tillæg I er en ejendom fejlagtigt blevet indlemmet i kloakeret opland. Fejlen rettes.

I Tillæg IV er 11 ejendomme indlemmet i kloakeret opland. Der er fejl i den tilhørende oversigt over hvilke matrikler, der indlemmes. Fejlen rettes.

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra 28. juni til 23. august 2021. I høringsperioden er der kommet høringssvar fra Novafos og fra Bregnebjerggård. Høringssvarene fremgår af høringsnotatet.

Novafos har bemærket, at tidsplan for kloakering bør rykkes et år, således at området forventes kloakeret i 2022-2023. Dette er ændret.

Bregnebjerggård er kommet med bemærkninger til areal, der afledes perkolat fra, samt mængden af perkolat. De oplyste data er ændret i tillægget.

Der er ikke inden klagefristen indkommet klager over kommunens afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at tillægget ikke er omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Der er foretaget rettelser i henvisninger til love og bekendtgørelser, i det omfang disse er ændret.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Den offentlige kloak frem til ejendommens skel anlægges af Novafos Spildevand Allerød A/S, der afholder udgifterne inden for deres brugerbetalte budget.

Dialog/høring

Tillægget til spildevandsplanen har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er i høringsperioden indkommet hørings svar fra Novafos og bregnebjerggård, der har givet anledning til ændringer i tillægget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 28-09-2021

Udvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Tillæg VI til spildevandsplan 2013

Høringsnotat - Tillæg VI til spildevandsplan 2013

Punkt 14: Vedtagelse af tillæg VIII til spildevandsplan 2013

21/4048

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 24. juni 2021 at godkende udkast til Tillæg VIII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med tillæg nr. VIII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for separatkloakering af områderne Langkæret og Kulturtorvet.

For både Langkæret og Kulturtorvet er der planlagt en øget bebyggelse og en øget befæstelse, der vil medføre en øget mængde spildevand og en øget mængde regnvand, der skal afledes til kloakken. Ved en separatkloakering aflastes fælleskloakken i områderne, således at kloakkerne bedre kan håndtere den øgede mængde spildevand og regnvand.

For begge områder gælder, at der ligger regnvandskloakker i nærheden af områderne. Der vil således være lave omkostninger forbundet med separeringen for Novafos.

Områderne er under udvikling, og det vil være hensigtsmæssigt at separatkloakere områderne i forbindelse med det nye byggeri på grundene, frem for eventuelt at kræve separering efterfølgende.

Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra 28. juni til 23. august 2021. Eneste høringssvar er fra Novafos, der ikke har bemærkninger til forslaget.

Der er heller ikke inden klagefristen indkommet klager over kommunens afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at tillægget ikke er omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

Der er foretaget rettelser i henvisninger til love og bekendtgørelser, i det omfang disse er ændret.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Separering af den offentlige kloak udføres af Novafos Spildevand Allerød A/S, der afholder udgifterne inden for deres brugerbetalte budget.

Separering af de private kloakker inden for skel udføres og betales af grundejerne. Da Allerød Kommune er grundejer i forhold til Kulturtorvet, skal kommunen bekoste omlægning af kloakkerne på disse matrikler i forbindelse med nybyggeri.

Dialog/høring

Tillægget til spildevandsplanen har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke i høringsperioden indkommet høringssvar, der har givet anledning til ændringer af tillægget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 28-09-2021

Udvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Endeligt tillæg til politisk vedtagelse - med bilag

Punkt 15: Sag fra udvalgsmedlem Lars Bacher vedrørende svømmeundervisning - Genoptagelse

21/8256

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsmedlem Lars Bacher har anmodet om at få nedenstående sag på den politiske dagsorden i Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende tema til mødet den 28. september 2021

På baggrund af udvalgets beslutning genoptages sagen med notat, hvori det beskrives, hvilken udgift der vil være forbundet med at tilbyde erstatning for den svømmeundervisning, som pga. Covid-19 har været aflyst.

Sagsbeskrivelse

”Coronapandemien og den heraf følgende nedlukning gjorde at svømmeundervisningen blev afbrudt. Vi ser svømning som en helt fundamental færdighed og vil gerne have undersøgt mulighederne for eleverne kan blive kompenseret den manglende undervisning.

Vi hæfter os, ved at bl.a. Tryghedsgruppen, der står for livredderposter langs kysterne har udtalt bekymring for, at den manglende svømmeundervisning kan medføre dårligere svømmere og dermed kan risikoen for badeulykker blive øget.

Afslutningsvis så ønsker vi ikke, at påtvinge svømmeundervisning, da vi som altid fuldt ud respekterer ledelsesretten på den enkelte skole”.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-08-2021

Sagen genoptages på det kommende udvalgsmøde, der afholdes den 7. september 2021.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Nicolai Abildskov Pallisborg

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-09-2021

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges

For stemte: Lone Hansen, Kasper Ljung Pedersen, Nicolai Abildskov Pallisborg og Nikolaj Rachdi Bührmann

Imod stemte: Lars Bacher

Lars Bacher begærede herefter sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen henlægges.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Viggo Janum og Merete Them Kjøholm.

Imod stemte Jørgen Johansen og Erik Lund.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Notat vedr. ekstra svømmeundervisning

Punkt 16: Henvendelse fra Foreningen Dæmpegårds Venner

21/5751

Punkttype

Beslutning

Tema

Foreningen Dæmpegårds Venner har rettet henvendelse til byrådet, med anmodning om at byrådet drøfter Allerød Kommunes fremtidige engagement i skovridergården Dæmpegård beliggende i Tokkekøb Hegn.

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at sagen kommer på Økonomiudvalgets dagsorden.

Repræsentant fra Foreningen Dæmpegårds Venner har foretræde for Økonomiudvalget.

Henvendelsen fra Foreningen Dæmpegårds Venner er ikke sagsbehandlet af Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Henvendelse fra Foreningen Dæmpegårds Venner er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter hvad henvendelsen giver anledning til.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, idet Økonomiudvalget er positivt indstillet over for et indskud i fonden.

Bilag

Brev fra Foreningen.pdf

Mail af 13. september fra Foreningen Dæmpegårds Venner

Punkt 17: Standardaftale for etablering af foreningsfinansierede faciliteter - Genoptagelse

21/5230

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget forelægges forslag til standardaftale ved etablering af nye faciliteter på kommunale anlæg mellem godkendte foreninger og kommunen.

SUPPLERENDE TEMA

Udvalget besluttede den 6. september 2021 at sende forslaget i høring. Høringsvar samt Notat om udlejning til private efter standardaftale er vedlagt som bilag 7 og bilag 8.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Der er et stigende antal henvendelser fra foreninger og andre aktører på fritidsområdet om facilitetsudvikling. Der er de traditionelle henvendelser med ønske om kommunale anlæg og drift, men flere henvender sig også med projekter, hvor foreningen ønsker at bidrage med økonomisk finansiering af anlæg og selv varetage driften.

Den 12. april 2021 behandlede KIU en forespørgsel om muligheden for at lade kommercielle parter etablere fritidstilbud i forbindelse med kommunale anlæg. Eksempelvis ved etablering af padeltennis-hal ved Blovstrød Idrætsanlæg. Udvalget besluttede at lade muligheden for etablering af kommercielle anlæg indgå som mulighed i arbejdet med udarbejdelsen af den nye Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik. Den 31. maj 2021 blev udvalget forelagt beskrivelse af forskellige modeller for at muliggøre, at foreninger kan bidrage økonomisk til udviklingen af anlæggene. Fra modeller hvor foreningerne har ansvaret for finansiering, drift og vedligehold, til modeller hvor der sker medfinansiering og kommunen overtager ansvaret for drift og vedligehold. Udvalget besluttede at lade muligheden for samarbejdsmodeller indgå som mulighed i arbejdet med udarbejdelsen af den nye Kultur-, Idræt- og Fritidspolitik.

Behov for ensartede rammer for samarbejder

Da der er flere aktuelle foreningsprojekter, herunder etablering af udendørs padel-baner på de kommunale anlæg, er der behov for at få fastlagt ensartede rammer i form af en brugsaftale for, hvordan foreningers tilbud om udvikling af anlæg, skal håndteres inden for de nuværende budgetmæssige rammer. Aftalen skal tydeliggøre rettigheder, forpligtigelser og ansvar for forening og kommune. Vedlagt i bilag er til orientering ansøgning fra LUI Tennis og Padel, Allerød Tennisklub og Blovstrød Tennisklub. Allerød Tennisklub fik deres ansøgning behandlet på udvalgets møde den 12. april 2021, hvor udvalget godkendte, at der kunne arbejdes videre med mulighederne for anlæg af baner som beskrevet. Byrådet har som et af de overordnede økonomiske styringsprincipper besluttet, at: "Byrådets politikker skal afspejle kommunens økonomiske rammevilkår og derfor må de ikke i sig selv være udgiftsdrivende." Forslag til standardaftale (bilag) tager derfor udgangspunkt i, at:

1. Foreningers tilbud om udvikling af anlæggene på kort eller længere sigt ikke må medføre økonomiske udgifter for kommunen, hverken direkte eller indirekte i form af øget administration.

2. Kommunen stiller et areal vederlagsfrit til rådighed til etablering af en given facilitet til fritidsformål. Foreningerne får eksklusivret til den facilitet, de investerer i i en ti-årig periode, hvor det kun er medlemmer af foreningen, der har adgang til faciliteterne, der kan således ikke ske privat udlejning af banerne.
3. Der er indarbejdet en adgang for, at kommunen kan vælge to ugentlige tidsrum af 2 timer, hvor skoler mv. vederlagsfrit kan få adgang til faciliteten. Foreningen må herudover ikke udlåne eller udleje faciliteten til andre.
4. Foreningen har ansvaret for finansiering, etablering, drift og vedligehold i hele perioden. Ønsker kommunen at opsiges aftalen om brug af arealet, skal kommunen betale for nedrivning og betale kompensation for den nedskrevne værdi af faciliteten. Det er forudsat, at værdien af faciliteten nedskrives lineært til 0 kr. over ti år, og at aftalen ikke kan opsiges de første 5 år for, at foreningen har en rimelig tidshorison i forhold til initialomkostningerne, der er i forbindelse med etablering af en facilitet. Det betyder, at kommunen ved en opsigelse af aftalen efter eksempelvis 5 år skal betale 50% af den værdi anlægget blev sat til ved indgåelse af aftalen. En padelbane til 500.000 kr. vil således skulle erstattes med 250.000 kr. hvis aftalen opsiges efter fem år.
5. Adgang til faciliteten. Kommunens borgere (brugerne) kan få adgang til faciliteten gennem medlemskab af den forening, der etablerer faciliteten.
6. Standardaftalen vil skulle tilpasses de konkrete i forhold til typen af facilitet og placering, der måtte søges om, men standardaftalen vil give foreninger og Forvaltning de juridiske rammer og ensartede retningslinjer for aftalen.
7. Brugerrådene på anlæggene skal inddrages i forhold til hvilke faciliteter, der hensigtsmæssigt kan gives tilladelse til på deres anlæg inden sagen forelægges politisk.

Da aftalen vil reservere et areal i en længere tidsperiode op til 10 år, skal standardaftalen godkendes i byrådet. Kultur og Idrætsudvalget og byrådet vil derfor efterfølgende få den konkrete aftale forelagt til godkendelse.

Forslag 1

Udvalget godkender vedlagte udkast til standardaftale, inklusiv kravet om, at faciliteter stilles til rådighed for foreninger som beskrevet.

Forslag 2

Udvalget godkender vedlagte udkast til standardaftale, eksklusiv kravet om, at faciliteter stilles til rådighed for Foreninger som beskrevet.

Forslag 3:

Udvalget formulerer, hvilke ændringer de ønsker indarbejdet og får forelagt i et revideret forslag til aftale.

SUPPLERENDE SAGSBESKRIVELSE

Forslaget har været i høring i Fritidsnævnet og i Allerød Idrætsunion (AIU). Der er kommet vedlagte høringssvar fra AIU. Høringssvaret understreger det hensigtsmæssige i, at klubberne har mulighed for udlejning af banetid til ikke-medlemmer samt et ønske om, at aftalerne gøres uopsigelige i 10 år for at sikre foreningernes investeringer. Vedlagte notat (bilag 7) redegør for de juridiske rammer for en sådan udlejning. Heraf fremgår det bl.a., at der ikke må bygges kapacitet med henblik på udlejning, at det i givet fald kun kan ske udlejning i begrænset omfang, og at det vil medføre administrativt kontrolarbejde for kommunen, såfremt det etableres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-09-2021

Udvalget besluttede at sende forslaget til høring i Fritidsnævnet og AIU.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 27-09-2021

Udvalget godkendte forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 05-10-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Udkast til standardaftale til etablering af foreningsfaciliteter på idrætsanlæg

Allerød Tennisklub Padel projektbeskrivelse 2021

LUI Tennis og Padel Padel projektbeskrivelse Lyngby projektbeskrivelse marts 2021.pdf

LUI Tennis og Padel Padel projektbeskrivelse Lyngby

Blivstrød Tennisklub Padel i blivstrød - Finansiering-2.docx

Blovstrød Tennisklub Padel i blivstrød - Ansøgning om tilskud til etablering af paddeltennisbane på Blovstrød Idrætsanlæg.docx

Bilag 7 Notat om udlejning til private i standardaftale om brugsret til kommunalt areal

Bilag 8 Høringssvar om Standardaftaler - AIU

Bilag 9 Høringssvar standardaftale foreningsfinansierede anlæg - Fritidsnævnet