

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Karsten Längerich, Clara Rao, Miki Dam Larsen, Vibeke
Højberg, Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas
Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjøhlholm

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 31. marts 2022.....	5
Nye ejendomsvurderinger, status og forventet regnskab pr. 31. marts 2022.....	9
Anlægsstatus status pr. 1. kvartal 2022.....	10
Aktuel økonomi ultimo april 2022.....	14
Finansiering vedr. madordninger i daginstitutioner.....	17
IT-Forsyningens årsregnskab 2021.....	19
Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine (sag 4).....	21
Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Økonomiudvalget - genoptagelse.....	25
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	27
Hjørnesten i udvikling af Kulturtorvet - anden del.....	29
Budgetseminar 2022.....	33
Økonomiudvalgsseminar.....	34
Økonomiudvalgets møde den 16. august 2022.....	35
Introduktion til Nordsjællands Brandvæsen.....	36
Godkendelse af årsregnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen.....	37
Nordsjællands Brandvæsen: Projekt brandteknisk gennemgang.....	42
Introduktion vedrørende Strategi for almene boliger.....	45
Lillerød Boligforening afd. 10. Ansøgning om godkendelse af skema C.....	46
Lillerød Boligforening afd. 11. Ansøgning om godkendelse af skema C.....	49
Sag fra byrådsmedlem Michael Nørregaard - brugerråds mulighed for overførsel - Genoptagelse.....	52
Lillevang Skoles opdeling i indskoling/udskoling.....	53
Tillæg XI til spildevandsplan 2013 i høring.....	55
Kæmpetrold i Ravnholt Skov.....	57
Prioritering af planopgaver, herunder prioritering af nye lokalplaner.....	59
Genoptagelse - Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen - vedligeholdelse af træningsredskaber.....	63
Uddeling af facilitetspuljen 2022.....	66

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Et enigt Økonomiudvalg optager punktet ”Uddeling af facilitetspuljen 2022” på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Ingen.

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 31. marts 2022

22/12231

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

[Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts 2022, herunder tillægsbevillinger i 2022 på 13,1 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Kommunens økonomi er præget af ekstraordinært store usikkerheder, hvor der siden budgetvedtagelsen i oktober er sket væsentlige ændringer i budgetforudsætningerne for 2022.

Resultatet af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL i juni 2022, vil derfor have afgørende betydning for både for udfaldet af regnskab 2022 og for kommunens økonomi i de kommende år.

Grundet usikkerhederne indeholder det forventede regnskab en lang række skøn, herunder størrelse på den midtvejsregulering i 2022, som også aftales mellem Regeringen og KL i den kommende økonomiaftale. Budgettets primære risikofaktorer er beskrevet i notat til sagen "Aktuelt økonomi", på Økonomiudvalgets dagsorden den 10. maj 2022.

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på det specialiserede sociale børne- og ungeområde på 13,5 mio. kr. i 2022, hvilket er 5 mio. kr. mere end hidtil. Modsat forventes der nu et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet som følge af faldende ledighed, på i alt 8 mio. kr. i 2022. Herudover er der en lang række andre mindre ændringer, som fx merudgifter til flygtninge fra Ukraine.

Prognosen for kommunens likviditet det kommende 1-2 år, er stort set uændret ift. den sag der var på byrådets møde den 28. april 2022. Prognosen for de kommende år, afhænger i meget høj grad af, hvordan økonomiaftalen mellem Regeringen og KL falder ud.

Hovedtallene i det forventede regnskab

I tabellen nedenfor fremgår det forventede regnskab ultimo marts 2022 er nedenfor sammenfattet i den korte hovedoversigt.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2022

	Opr.	Korr.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	Regnskab
	2022	2022	31.03

Overskud på drift	-50,0	-15,2	-38,9
Skat og udligning	-1.598,8	-1.594,1	-1.596,1
Driftsudgifter	1.546,5	1.576,5	1.555,0
Anlæg	6,4	38,2	26,7
Renter, afdrag mv.	14,3	4,2	40,4
Ændring likvide aktiver	-31,7	24,8	25,9

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2021 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2021 til 2022.

Overskuddet på drift forventes at udgøre 38,9 mio. kr., og er dermed 11,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Kommunens driftsudgifter er samlet set steget med 8,5 mio. kr. Overskuddet på driften er højere end det korrigerede budget, hvilket skyldes sædvanlige tidsforskydninger med forventet overførsel af uforbrugte budgetter til 2023.

Anlægsniveauet i 2022 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlæg, der er overført fra 2021, men lavere end korrigeret budget som følge af forskydninger af anlæg til 2022. Sammen med sædvanlige tidsforskydninger mellem årene indebærer dette forventede regnskab en reduktion af likvide aktiver i 2022 på 41,0 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2022 at udgøre en nettoindtægt på 1.596,1 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, og 2,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. I det korrigeret budget indgår skønnet udgift til midtvejsregulering af tilskud fra staten som følge af et lavere udgiftsniveau på beskæftigelsesområdet i landets kommuner samt indtægt vedr. kompensation for flygtninge fra Ukraine, stigende energipriser, stigende udgifter på det specialiserede sociale område samt Covid-19 relaterede serviceudgifter for 2022.

Driftsudgifterne forventes i 2022 at udgøre 1.555,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.576,5 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet forventes et overskud på 24,1 mio. kr. overført til 2023 som følge af sædvanlige tidsforskydninger mellem årene.

Korrigeret for ovenstående to forhold, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 14,9 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde, som følge af nettotilgang til området.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2022 på 21,6 mio. kr. i netto merudgifter. Tillægsbevillinger er beskrevet i vedlagte notat, og kan opsummeres som følger:

- Skatter: 2,1 mio. kr. i netto merindtægter vedr. grundskyld og dækningsafgifter primært som følge af merindtægter vedr. dækningsafgifter.
- Tilskud og udligning: 48.000 kr. i merudgifter som følge af kollektiv straf for skattestigning.
- Refusion af købsmoms: Merindtægt på 0,6 mio. kr. som følge af momsscreening.
- Driftsudgifter: 2,0 mio. kr. i merudgifter primært som følge af nedskrivning af effektiviseringspuljen.
- Renter: 0,5 mio. kr. i netto merudgifter bl.a. som følge af færre udbytter.
- Anlæg: 4,5 mio. kr. i merindtægter, primært som følge af tilbagebetaling af moms ifm. salg af grund Julemosevænge i Lyngø.

- Øvrige finansforskydninger: 65,1 mio. kr. i netto merudgift, primært som følge af indfrielse af kortfristede lån (udgift) der omlægges til langfristede lån (indtægt).
- Deponering: Der søges om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til regulering af renter vedr. deponering.
- Afdrag: 0,7 mio. kr. vedr. mindreudgifter på afdrag.
- Lånoptagelse: Der søges om en tillægsbevilling på 46,5 mio. kr. i netto merindtægter, primært som følge af indfrielse (udgift) af kortfristede lån, der omlægges til langfristet gæld (indtægt).
- I 2023-29 søges om en omplacering mellem anlæg og drift på 33.000 kr. vedr. afledt drift som følge af udmøntning af puljen til fritidsfaciliteter i 2021, jf. Økonomiudvalgets beslutning 15. juni 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 31. marts 2022 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger i 2022 til skatter, udligning, drift, renter, anlæg og finansielle konti på 13.149.010 kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der optages lån i henhold til budgettet i lånerammeopgørelsen i bilag 3 i vedlagte notat. Budgetterne er bevilget af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2022-29 den 12. oktober 2021 samt sage overførsel af lånebevillinger mv. den 28. april 2022.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 13,1 mio. kr. i netto merudgifter, der forleder sig som følger:

Hele kr.	2022	2023-29
Skatter	-2.076.596	
Tilskud og udligning	48.000	
Refusion af købsmoms	-600.000	
Driftsudgifter	2.036.771	33.000
Renter	482.796	
Anlæg	-4.503.599	-33.000
Øvrige finansforskydninger	65.087.950	
Deponering	-134.149	
Afdrag på lån	-720.694	
Lånoptagelse	-46.471.469	
I alt	13.149.010	0

I vedlagte notat er der redegjort for den samlede merudgift på 13,1 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 31. marts 2022 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger i 2022 til skatter, udligning, drift, renter, anlæg og finansielle konti på 13.149.010 kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

3. At der optages lån i henhold til budgettet i lånerammeopgørelsen i bilag 3 i vedlagte notat. Budgetterne er bevilget af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2022-29 den 12. oktober 2021 samt overførsel af lånebevillinger mv. den 28. april 2022.

Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2022

Punkt 4: Nye ejendomsvurderinger, status og forventet regnskab pr. 31. marts 2022

22/12231

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på de økonomisk kendte usikkerheder, som udsendelsen af nye ejendomsvurderinger giver.

Sagsbeskrivelse

Som følge af nye ejendomsvurderinger og boligskatteaftalen er der i de kommende år ikke parallelitet mellem den grundskyld, som kommunen opkræver hos borgeren, og den grundskatteindtægt der indgår i beregningen af kommunens udligning. Sådan har det ellers været hidtil.

Kommunen er allerede i 2022 blevet udlignet for merindtægter baseret på SKAT's skøn i efteråret 2021 for, hvad stigningerne samlet vil være i ejendomsvurderingerne for borgere i Allerød Kommune.

Det er derimod usikkert i hvilken takt, SKAT udsender de nye ejendomsvurderinger, hvilket er forudsætningen for at kommunen kan opkræve grundskylden. Set over en årrække, forventes kommunen at blive holdt udgiftsneutral, så usikkerheden består som udgangspunkt alene af en likviditetsforskydning inden for årene, som lige nu især skønnes at vedrøre årene 2022-24.

Ved budgetvedtagelsen besluttede byrådet en middel risikoafdækning af denne usikkerhed, og 4,5 mio. kr. i indtægter for 2022 blev med budgettet tidsforskuet til 2024.

I det forventede regnskab pr. 31. marts 2022 fastholdes denne forudsætning, trods usikkerheder. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at Allerød Kommune i 2022 opkræver grundskyld hos borgere på 5 mio. kr. under det budgetterede niveau for vurderingsændringer som følge af nye vurderinger. Dette likviditetstræk på skønsmæssigt 5 mio. kr. i manglende vurderingsændringer fra SKAT i 2022 forudsættes at blive dækket med økonomiaftalen. Hvis økonomiaftalen ikke indeholder denne kompensation, vil der ske en yderligere likviditetsforskydning på 5 mio. kr. fra 2022 til 2024.

I vedlagte notat er der redegjort for forventet regnskab for grundskyld, reglerne for grundskyld og udligning, usikkerheder samt fire scenarier for risikoafdækning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Konsekvenser af nye ejendomsvurderinger

Punkt 5: Anlægsstatus status pr. 1. kvartal 2022

22/12479

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus pr. 1. kvartal 2022. Sagen giver herud over overblik over netto påvirkningen af likviditeten.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 31. marts 2022 for alle ikke afsluttede anlæg, samt en periodisering af anlægsudgifter for 2022 og anlægsbevillinger overført fra 2021-22.

I bilaget er der i oversigten markeret med gult for hvilke anlæg, der er sket ændringer i planlagt ibrugtagning.

Anlægsstyring

Der er en lang række usikkerheder knyttet til opførelse af anlæg. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. ejendomsstrategien. I styringen er der nøje sammenhæng mellem pris, kvalitet og tid. F.eks. vil det være sådan, at såfremt tiden er knap, forøges prisen eller kvaliteten daler.

I Allerød er der gennem de senere år arbejdet særligt med øget inddragelse af kommende brugere i flere faser af anlægsprocessen. Det betyder alt andet lige en væsentlig forøget kvalitet af et anlæg, men der medgår også tid hertil. I anlægsstyringen sker afvejningen af de tre parametre i dag helt overvejende således, at omkostningerne forsøges holdt så lave som muligt samtidigt med at kvaliteten forsøges fastholdt. Derfor er tiden til gennemførelse af et anlæg ofte det der kan ændre sig, når uforudsete hændelser sker. Der er i alle anlægsprojekter afsat økonomi til uforudsete hændelser, fordi uforudsete hændelser er en almindelig del af ethvert anlægsprojekt. Der er dog ikke en egentlig porteføljestyring af, hvilke anlæg der ved pres skal fremmes forud for andre.

Likviditetsstyring

Oversigten i bilaget viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2022 skønnes at udgøre netto 26,7 mio. kr. for det skattefinansierede område og 4,5 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 31. marts 2022. Bruttoudgifterne er 40,3 mio. kr. for såvel skattefinansieret som brugerfinansieret område og indtægterne udgør 6,3 mio. kr.

Vedr. 2023-29 indeholder oversigten de vedtagne anlæg i budget 2023-29 tillagt de skønnede overførselsbeløb og udskydelser til 2023-24. Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

Ændringer i anlægsoversigten siden 4. forventede regnskab for 2021

Anlægsstatus viser et forventet forbrug vedr. samtlige igangværende anlæg i 2022 på 34,0 mio. kr. samt en forventning om at der overføres 8,4 mio. kr. til 2023.

Nedenfor beskrives de væsentligste i ændringer i anlægsoversigten, i forhold til forventet regnskab for 4. kvartal 2021, hvor der ikke blev lavet anlægsstatus, men rapporteret i notat vedr. forventet regnskab.

Børne- og Skoleudvalget

Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne

I sidste forventede regnskab i 2021 var forventet overført 2,8 mio. kr. til forbrug i 2022. Der blev overført 3,7 mio. kr. til 2022. Alle resterende anlægsmidler forventes anvendt i 2022 og fra 2023 vil budgetmidlerne ligge på driften.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

Demensplejecenter

Ved sidste forventede regnskab var forudsat, at statstilskud ville komme i 2021 og der ville blive overført 0,9 mio. kr. til 2022. Statstilskud kommer først i 2022 og der blev derfor overført et negativt budget på 0,7 mio. kr. I 2022 anvendes yderligere midler til inventar.

Brandreovering på Lyngehus

Ultimo 2021 var boligselskabets regnskab for brandreoveringen ikke udarbejdet og der var forventet et positivt overførselsbeløb til 2022. På byrådsmødet i februar 2022 blev regnskabet fremlagt med et merforbrug og der blev givet de fornødne bevillinger. Anlægsregnskab forventes aflagt i 2022.

Velfærdsteknologiske løsninger

På byrådsmødet 28. april er det besluttet at bevillingen på 0,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen som en del af handlemulighederne til forbedring af likviditeten. Anlægget fremgår derfor ikke længere af oversigten.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Synergiprojektet

Ved sidste forventede regnskab var forudsat overført et indtægtsbudget på 4,1 mio. kr., idet der afventes statstilskud i 2022. Siden da er tilført midler på 0,9 mio. kr. finansieret af driftsmidler på Natur og Miljø-området. Resterende anlægsudgifter og modtaget statstilskud forventes i 2022.

Etablering af rekreativ sti over Kedelsø-Langso Ådal

Stien var ved sidste forventede regnskab udført i 2022, men vil som følge af forlængelse af fredningsforslaget formentlig først blive udført i 2024-25.

Investeringer i nye cykelstier

Det var forventet, at der blev forskudt udgifter på 1,6 mio. kr. til 2022, men der faktisk blev forskudt 2,0 mio. kr. til 2022. Alle midler forventes anvendt i 2022.

Pulje til trafiksikkerhed

Puljen var forventes anvendt i 2021 ved sidste forventede regnskab. Der blev dog overført budget på 0,4 mio. kr. til anvendelse i 2022.

Natursti og trappe ifm. salg af Parkvej 2 til dobbelthuse

Der er i december 2021 givet bevilling på 0,1 mio. kr. til natursti og trappe ifm. salg af del af Parkvej til dobbelthuse. Bevillingen er derfor ny på listen og udgiften forventes først i 2023.

Klargøring af gul gang til Ukrainske flygtninge

Der er i marts 2022 givet bevilling på 0,7 mio. kr. til klargøring af gul gang til Ukrainske flygtninge. Bevillingen er derfor ny på listen og den forventes anvendt i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget

Teatersal Mungo Park

På byggeriet af nyt teatersal til Mungo Park forventes prisstigninger på materialer. Merforbruget kendes ikke, men skønnes p.t. på op til 1,0 mio. kr.

Økonomiudvalget

Salg af Parkvej til 2 dobbelthuse

Dette anlæg bevilget i december 2021 fremgår nu af oversigten og indtægten forventes i 2022.

Tilbagebetaling af moms vedr. salg af Julemosevænge i Lyngø

Kommunen har efter en afgørelse modtaget en tilbagebetaling af moms på 4,5 mio. kr. i forbindelse med salget af Julemosevænge i Lyngø. Anlægget er derfor ny på listen og der søges en tillægsbevilling i det forventede regnskab til denne merindtægt.

Afsluttede anlæg

Der er siden sidste forventede regnskab afsluttet flere anlæg og det fremgår derfor ikke længere af anlægsstatus. Disse er:

- Indendørs renoveringsopgaver på Kratbjergskolen, afd. Engholm
- Byggemodningen af Blovstrød
- Pulje til trafiksikkerhed og fremkommelighed
- Supercykelsti forlængelse af Farumruten
- Klimainvesteringer på Rådhuset
- Det Åbne Hus
- Salg af Solvang 18a

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus for 1. kvartal 2022 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus pr. 31. marts 2022.pdf

Punkt 6: Aktuel økonomi ultimo april 2022

22/12949

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo april 2022.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet ultimo april 2022 er endnu ikke opgjort, da måneden posteringsmæssigt ikke er afsluttet. Ultimo pr. 31. marts udgjorde den gennemsnitlige likviditet 62,1 mio. kr.

Kommunens økonomi er præget af ekstraordinære store usikkerheder, og likviditetsprognosens udvikling afhænger i meget høj grad af udfaldet af økonomiaftalen for 2023, og dermed om budgetforudsætningerne holder eller ændrer sig. Da udfaldet af økonomiaftalen først kendes primo august er usikkerhedsspændet særligt stort. Derfor indeholder aktuel økonomi ultimo marts af denne årsag tre mulige scenarier for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet:

- Gennemsnitlig likviditet ved uændrede budgetforudsætninger ift. udfaldet af økonomiaftalen i forhold til ultimo marts 2022
- Gennemsnitlig likviditet med en relativ god økonomiaftale
- Gennemsnitlig likviditet med en relativ dårlig økonomiaftale.

Forskellen mellem de tre scenarier er forudsætningerne for resultatet af økonomiaftalen, som kan sammenfattes på følgende måde:

	Uændrede budgetforudsætninger	Relativ god økonomiaftale	Relativ dårlig økonomiaftale
Demografiregulering af kommunerne	Nej	Ja	Nej
Midtvejsregulering af overførselsudgifter	Middel	Lav	Høj
Anlægsniveau	Uændret	Uændret	Lavere
Flygtninge	50 pct. kompensation	100 pct. kompensation	25 pct. kompensation
Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde	Stigning på 0,8 mio. kr. årligt netto	Stigning på 0,8 mio. kr. årligt netto	Stigning på 6-7 mio. kr. årligt netto
Nye ejendomsvurderinger	Ingen yderligere tidsforskydning af indtægter fra grundskyld	Ingen yderligere tidsforskydning af indtægter fra grundskyld	En yderligere tidsforskydning på 5 mio. kr. fra 2022 til 2024

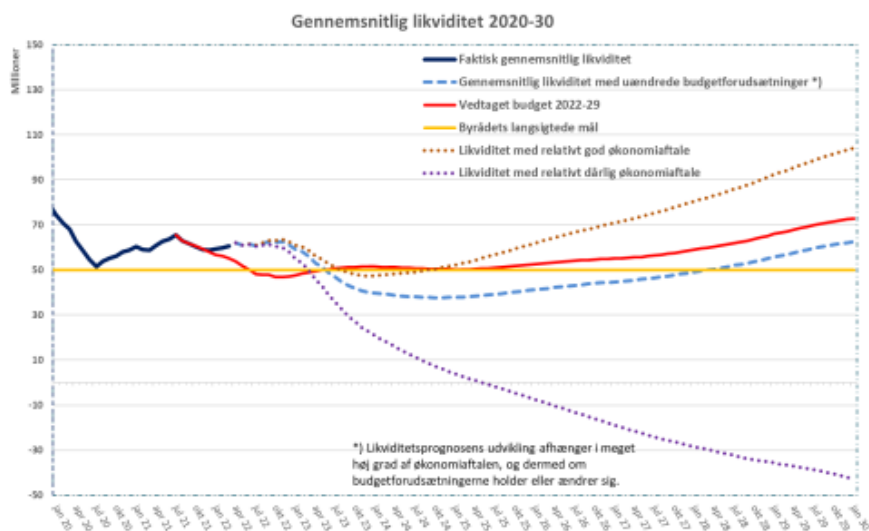
Effektiviseringer/servicereduktioner

Gennemføres som vedtaget af byrådet i budgettet

Gennemføres som vedtaget af byrådet i budgettet

Gennemføres som vedtaget af byrådet i budgettet

I figuren og tabellen nedenfor fremgår prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet ved ovenstående tre scenarier sammenholdt med budgetvedtagelsen i oktober 2021 og aktuel økonomi ultimo marts 2022.



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2022	ult. 2023	ult. 2024	ult. 2029
Ved budgetvedtagelsen 2022-29	47,7	51,4	50,4	72,9
Aktuel Økonomi ultimo marts 2022	55,6	33,8	34,7	59,4
Prognoser ultimo april				
Aktuel Økonomi ultimo april 2022 ved uændrede budgetforudsætninger	59,0	39,6	37,9	62,4
Aktuel Økonomi ultimo april 2022 ved en relativ god økonomiaftale	60,7	47,4	52,2	104,1
Aktuel Økonomi ultimo april 2022 ved en relativ dårlig økonomiaftale	55,0	20,7	4,0	-42,8

I vedlagte notat redegøres der for forudsætningerne i de tre scenarier og budgettets væsentligste risikofaktorer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi april 0305

Punkt 7: Finansiering vedr. madordninger i daginstitutioner

20/7455

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget forelægges forslag til kompenserende besparelser, til finansiering af den udgift på 695.787 kr. der vil kunne opstå, hvis forældrene stemmer ja til madordning i Børnehuset Molevitten. Sagen fremlægges som følge af beslutning herom i byrådet den 28. april 2022.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i denne sag, hvis der skal træffes en anden bevillingsbeslutning, end den der blev besluttet den 28. april 2022.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ifølge dagtilbudslovens §16b skal forældre til børn i daginstitutioner mindst hvert andet år og højst én gang om året gives mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid efter §16a.

På byrådsmødet den 28. april 2022 blev det besluttet:

- At såfremt der stemmes ja til madordning, etableres de fornødne faciliteter til egenproduktion af mad i Børnehuset Molevitten. I Børnehuset Firkløveret benyttes de eksisterende faciliteter.
- At der meddeles tillægsbevilling på merudgiften på op til 695.787 kr. til eventuel etablering af produktionskøkken i Kokkedalen 7 og til opgradering af køkkenet i Langkæret 66.
- At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, og at den evt. ubrugte bevilling tilgår kommunekassen, såfremt der ikke er behov for etablering af produktionskøkken i Kokkedalen 7 og/eller opgradering af køkkenet i Langkæret 66.
- Der fremlægges en sag for Økonomiudvalget på det kommende møde, med forslag til kompenserende besparelser.

Denne sag vedrører alene det sidste punkt i protokollen, dvs. forslag til kompenserende besparelser.

Forslag til kompenserende besparelser

1. Finansiering fra kassebeholdningen (nuværende)

Bevillingen til eventuel etablering af produktionskøkken i Kokkedalen 7 og til opgradering af køkkenet i Langkæret 66, blev givet af byrådet den 28. april, finansieret af kassebeholdningen. Der er ikke efter styrelseslovens bevillingsregler krav om, at denne beslutning ændres. Det vil derfor være en lovlig handlemulighed.

2. Finansiering fra læringspuljen under Børne- og Skoleudvalget

Det aktuelle råderum i 2022 inden for læringsmiljøpuljen fremgår af sag på Børne- og Skoleudvalget den 29. marts 2022. Råderummet udgjorde 1,2 mio. kr. ved starten af året, hvoraf de 0,4 mio. kr. var disponeret til konkrete projekter i dagtilbud eller skoler. På mødet godkendte udvalget tre ansøgninger til i alt 0,45 mio. kr. Restbeløbet i 2022 er således nu på 350.000 kr. i 2022.

3. Finansiering fra bygningsvedligeholdelsespuljen under Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Der er i budget 2022 afsat samlet 6,5 mio. kr. til bygningsvedligehold. Budgettet er lavere end normalt, da der i 2020 ekstraordinært blev fremrykket midler. Hertil kommer et tilbageholdt beløb på 5 mio. kr. fra 2021, der på byrådets møde den 28. april blev besluttet overført til 2022. Normalt ligger budgettet til bygningsvedligehold på 30-35 mio. kr. om året. Det reducerede budget i 2022 betyder, at der primært bliver fokuseret på flere mindre opgaver af hastende karakter på de kommunale bygninger for at stoppe fortsat skadesudvikling. Den konkrete disponering af puljen for 2022, fremgår af udvalgets dagsorden den 23. november 2021.

4. Finansiering fra andre anlægsprojekter i 2022

Af sagen "Handlemuligheder til forbedring af likviditeten" fra byrådets dagsorden den 28. april 2022, fremgik der i bilaget en gennemgang af hvilke anlægsprojekter der er i 2022, hvor der endnu ikke er kontraheret. Der er tale om to projekter:

"Byudvikling: Puljen på 2,4 mio. kr. er delvist kontraheret og udbud af lysprojekt er på vej, men kan udskydes hvis der træffes beslutning om det hurtigt". Det ikke kontraherede beløb udgjorde 1,8 mio. kr. da sagen blev behandlet.

"Stier i naturen: Puljen vil kunne udskydes fra 2022 til 2023". Puljen udgør 0,4 mio. kr. i 2022 og var ikke kontraheret, da byrådet behandlede sagen den 28. april.

5. Finansiering fra driftsbudgettet i 2022

Udgiften på 695.787 kr. vil kunne finansieres ved en besparelse på driftsbudgettet. Efter bevillingsreglerne vil byrådet her skulle, anvise hvilken bevilling besparelsen vil skulle findes på. På Økonomiudvalgets møde i juni, fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner, som alternativt vil kunne anvendes til at anvise finansieringen til den udgift der vil kunne der vil kunne opstå, hvis forældrene stemmer ja til madordning i Børnehuset Molevitten.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget træffer beslutning om den videre håndtering af spørgsmålet om kompenserende besparelser, for den udgift der vil kunne der vil kunne opstå, hvis forældrene stemmer ja til madordning i Børnehuset Molevitten.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at hvis forældrene stemmer ja til madordning i Børnehuset Molevitten, så finansieres beløbet med 300.000 kr. fra Puljen til læringsmidler samt den resterende del finansieres fra kassebeholdningen.

Punkt 8: IT-Forsyningens årsregnskab 2021

22/12677

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2020 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2021 er sammen med revisionsprotokollatet for 2021 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 30. marts 2022 og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal:

- et underskud på -664.192 kr.
- en aktivsum på 60.288.9251 kr. og
- en egenkapital på 9.786.298 kr.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesterings, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesterings i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

I overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

- Stabil drift
- Sikkerhed
- Effektivisering gennem harmonisering
- Servicekultur

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at

- IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsprotokollat for 2021 godkendes.
- Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

-IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsprotokollat for 2021 godkendes.

-Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Bilag

IT-Forsyningen: Årsregnskab 2021

IT-forsyningen Revisionsprotokollat 2021

Punkt 9: Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine (sag 4)

22/11023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet har på baggrund af krigen i Ukraine besluttet, at Økonomiudvalget månedligt skal have en status med oplysninger om, hvordan udviklingen med modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine forløber i Allerød Kommune.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

De aktuelle landstal pr. 26. april 2022 er, at 24.690 har ansøgt om opholdstilladelse. Heraf har 8.324 fået meddelt ophold i en konkret kommune. Allerød har pr. 29. april modtaget 37 flygtninge.

Allerød Kommunes aktuelle kapacitet og dermed forventning til antal modtagne flygtninge på relativt kort sigt er ca. 90, udmålt ud fra 20.000 opholdstilladelser. Der er pt. en udmelding om, at Allerød Kommune kan forvente 44 flygtninge pr. 10.000 opholdstilladelser.

Der ses pt. en fordeling på landsplan af 40% børn og 60 % voksne, heraf 72 % kvinder. I Allerød er ca. 15 % af de voksne, der er modtaget over 67 år og dermed uden for arbejdsmarkedsindsatser.

Indsats	Antal	Bemærkninger
Antal ukrainere som opholder sig uden opholdstilladelse, som er anvist midlertidig bolig.	Voksne: 0 Børn: 0	Dem der var i midlertidig bolig, har fået opholdstilladelse.
Antal opholdstilladelser i Allerød	Voksne: 26 Børn: 11	
Antal anviste i midlertidig bolig	37	
Ledig kapacitet (senge) *	14 48	Sportsvej/Elmedalen Gul gang – er klargjort.
Antal børn i dagtilbud og skole - Antal børn i dagtilbud - Antal børn i skoletilbud	2 0	De er ikke startet, men netop fået tilbud.
Antal ansøgninger inden for sundhedsområdet	0	
Antal ansøgninger i Ældre og Sundhed - Hjemmepleje		

- Træning	0
	0
Antal ansøgninger vedr. støtte og særlige indsatser	
- Voksne	0
- Børn	0
Antal voksne i job/uddannelse	0

*De ledige senge er fordelt på 2 store familieværelser og resten er 1-værelses boliger.

Kapacitet af midlertidige boliger

Forvaltningen har som besluttet af Økonomiudvalget undersøgt, hvad det vil koste og hvor stor kapacitet det vil tilvejebringe, hvis nogle af kommunens tidligere daginstitutioner indrettes til midlertidige flygtningeboliger. Der er endvidere optaget drøftelser med de to kroer, men dette er dog ikke afsluttet endnu.

Der er på et skønmæssigt plan vurderet etableringsomkostninger for ombygning af de tre kommunale ejendomme til midlertidige boliger til indkvartering af flygtninge. For alle tre ejendomme gælder at der indrettes et eller flere køkkener til fællesbrug og at bad og toiletfaciliteter ligeledes deles. Det er i forhold til driftsomkostningerne forudsat, at rengøringen udføres af beboerne og at der kun udføres absolut nødvendigt vedligehold. Den afledte drift vil derfor primært gå til el, vand, varme og grøn pleje. Samlet vil omdannelsen af de tre ejendomme give plads til 59 personer, for en samlet anlægssum på ca. 3,3 mio. kr. og en afledt drift på ca. 500.000 kr. årligt.

Græsmarken 4, tidligere daginstitution med et areal på 370 m². Det vurderes at der kan etableres 7 værelser, der til sammen kan rumme 21 personer forudsat familiekonstellationerne matcher indretningen. Den samlede anlægssomkostning vil være ca. 900.000 kr. og det forventes at boligerne kan stå klar 16 uger efter arbejdet igangsættes. Den afledte drift skønnes til 230.000 kr. årligt.

Ørnevang 21, tidligere udlejet daginstitution, er brand og vandskadet og fremstår ikke umiddelbart brugbar. Bygningen er på 182 m². Det vurderes at der kan etableres 7 værelser, der til sammen kan rumme 19 personer forudsat familiekonstellationerne matcher indretningen. Den samlede anlægssomkostning vil være ca. 1.200.000 kr. og det forventes at boligerne kan stå klar 16 uger efter arbejdet igangsættes. Istandsættelsen vil indebære at bygningen vil kunne anvendes og at brand- og vandskaderne er håndteret i fornødent omfang. Den afledte drift skønnes til 120.000 kr. årligt.

Frederiksborgvej 59A, tidligere daginstitution, er forudsat nedrevet for at gøre plads til P-pladser til samlingen af Lillerød Børnehus. En omdannelse til boliger betyder, at der i en periode vil være udfordringer i forholdt il parkeringskapaciteten. Bygningen er på 239 m². Det vurderes at der kan etableres 7 værelser, der til sammen kan rumme 19 personer forudsat familiekonstellationerne matcher indretningen. Den samlede anlægssomkostning vil være ca. 1.200.000 kr. og det forventes at boligerne kan stå klar 16 uger efter arbejdet igangsættes. Den afledte drift skønnes til 150.000 kr. årligt.

Skoler og dagtilbud

På byrådets møde den 28. april, blev der truffet beslutning om etablering af kapacitet i skoler og dagtilbud, svarende til den andel af børn, som i alt 90 modtagne flygtninge skønnes at udgøre. Det er endvidere godkendt en plan for, hvor kapaciteten i skoler og dagtilbud i givet fald skal udvides, hvis der på et tidspunkt skal modtages mere end 90 flygtninge.

Samarbejde med frivillige

Der pågår et løbende samarbejde med de frivillige med aftalt mødefrekvens ca. 1 gang om måneden samt løbende status og info. De frivillige har åbnet op for deres kontor på sportsvej og er tilstede 2 gange om ugen og der arbejdes på at finde kontaktfamilier til de, der ønsker det. Derudover er der planlagt arrangementer og åbnet til fredagscafe på biblioteket med musik, spil og kaffe/te.

Der er endnu ikke så stor efterspørgsel fra ukrainerne i forhold til hjælp fra de frivillige. De giver udtryk for, at de har behov for at have lidt fred og finde en ny hverdag.

Aktuelle udmeldinger fra KL og regeringen

- KL har den 22. april 2022 skrevet til udlændinge- og integrationsminister med et stort ønske og behov for en klar udmelding fra regeringen på, hvad kommunerne skal planlægge efter ift. antallet af fordrevne ukrainere. KL ønsker snarest en dialog om dette, så kommunerne kan tilpasse deres forberedelser og begrænse udgifterne.
- KL er i dialog med staten omkring udfordringer med hurtig opstart på arbejdsmarkedet. Der er netop åbent op for at ukrainere kan arbejde før de har fået opholdstilladelse. Der er en række spørgsmål fra kommuner og arbejdsgiver til dette.
- KL har den 26. april 2022 afgivet bemærkninger til forslag om lov om ændring af midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. De kommenterer blandt andet; Kommunal indkvartering og forplejning inden meddelt opholdstilladelse: KL ser positivt på, at lovforslaget lovfæster kommunernes hjemmel til at tilbyde indkvartering og forplejning til ukrainere, der endnu ikke har fået meddelt opholdstilladelse, efter samme ordning som i aktstykkerne. KL bemærker, at kommunerne via de tidligere aktstykker under ét har kunnet få dækket op til 500 kr. pr. plads pr. dag af staten. KL forudsætter, at de fremadrettede udgifter med lovforslaget er omfattet af de samlede nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine, som regeringen er indstillet på at dække. Det fremgår ikke klart af lovforslaget, om kommunerne fremadrettet maksimalt kan bruge 500 kr. pr. plads pr. dag. Dette bør afklares. Ifølge lovforslaget er det en betingelse, at ukraineren har indgivet eller inden for 5 hverdage indgiver ansøgning om opholdstilladelse efter særloven. KL bemærker, at det er ukrainerens eget ansvar at indgive opholdstilladelsen og at kommunerne ikke har noget ansvar for at følge op på, om ukraineren rent faktisk indgiver ansøgningen. I mange tilfælde indgiver ukrainerne først deres ansøgning om opholdstilladelse ifm. optagelse af biometri, som meget vel kan ligge længere fremme end 5 hverdage. Det bør tydeliggøres, om kommunerne i sådanne situationer med ventetid til biometri har hjemmel til at dække udgifter til indkvartering og forplejning. Hvis der er særlige krav til kommunernes dokumentation, bør kommunerne orienteres hurtigst muligt. Hvis kommunen bliver opmærksom på, at ukraineren ikke har indgivet ansøgningen, har kommunen ikke længere mulighed for at dække udgifterne til den pågældendes underhold. KL bemærker, at det i praksis vil få den konsekvens, at nogle kommuner vil blive nødsaget til at skulle bede ukrainere uden opholdstilladelse, der er indkvarteret i kommunalt regi, om at flytte. Der vil sandsynligvis også opstå situationer, hvor kommunerne må stoppe deres økonomiske kompensation til frivillige, der huser ukrainere uden opholdstilladelse. Disse situationer kan i praksis give lokale udfordringer.
- Kommunernes modtagelse af fordrevne fra Ukraine fire hverdage efter visitering: KL ønsker at fremhæve, at bestemmelsen om at kommunalbestyrelsen har op til fire hverdage til at modtage fordrevne ukrainere fra det tidspunkt, de er blevet visiteret til kommunen, er problematisk. KL har selv indgået aftale med regeringen hvori denne tidsfrist indgår. I praksis har det dog vist sig, at fristen ikke giver kommunerne den fornødne tid til at forberede modtagelsen, hvilket er u hensigtsmæssigt for alle parter. KL henstiller derfor til, at fire dages fristen revideres og indgår gerne i en dialog herom.

Forvaltningen følger udviklingen tæt og tilretter løbende praksis og indsatser efter de udmeldinger der kommer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Med det formål at skabe yderligere midlertidige kommunale indkvarteringsmuligheder for flygtninge fra Ukraine indstilles til byrådet:

1. At flere flygtninge efter konkret vurdering, vil kunne indkvarteres i samme midlertidige bolig, indtil egen midlertidig bolig er tilgængelig.
2. At ombygning af Frederiksborgvej 59a igangsættes, hvortil der afsættes et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. lånefinansieret der frigives, samt bevilling til drift af bygningen på 75.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023. Og 70.000 kr. årligt fra 2023 til renter og afdrag.

3. At Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med Blovstrød Kro og Lynge Kro om kortvarig leje af værelser, hvis behovet viser sig og indtil flere faste flygtningeboliger er etableret.

Punkt 10: Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-25 - Økonomiudvalget - genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene er tilrettelagt i én samlet proces, der strækker sig over det første halve år. Et centralt element i opstarten af det nye byråd er, at hvert fagudvalg udarbejder et arbejdsprogram for perioden 2022-25.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen for arbejdsprogrammet og oversender sagen til fagudvalg. Fagudvalgene skal så udarbejde et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25 med henblik på, at det kan blive fremlagt for alle byrådets medlemmer på seminaret den 17. - 18. juni 2022. Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet medio 2022.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 19. april 2022

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. marts 2022, at sagen skulle genoptages på det kommende møde, hvor Forvaltningen kommer med et oplæg til indholdet i et arbejdsprogram for Økonomiudvalget.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 10. maj 2022

Økonomiudvalget besluttede på møde den 19. april 2022, at sagen skulle genoptages på et kommende møde.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Det samlede arbejdsprogram vedtages af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Formålet med arbejdsprogrammet

Formålet med arbejdsprogrammet er, at det nye byråd samt de enkelte fagudvalg fra starten har mulighed for at sætte fokus på vigtige politiske temaer, som der skal arbejdes med og samlet set får disponeret hele byrådsperioden på en hensigtsmæssig måde. Samtidig giver det mulighed for, at prioritere opgaverne og afstemme det samlede ressourcetræk og tidsforbrug på opgaverne, således at Forvaltningen kan sikre den fornødne kapacitet til at løse disse.

Arbejdsspørgsmål til udarbejdelsen af arbejdsprogrammet

1. Hvordan ser overblikket over tidligere byrådsbeslutninger, budgetforlig, strategier mv. ud, som udvalget vil skulle arbejde videre med i perioden 2022-25?
2. Hvilke større emner vil udvalget i øvrigt skulle behandle i perioden, fx som følge af lovgivning, regionale/tværkommunale aktiviteter eller lignende?
3. Hvilke 3-5 emner er herudover udvalgets topprioriteret i forhold til at arbejde med og få fremlagt sager om?

Principper for arbejdsprogrammerne

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Den videre proces

På fagudvalgsmødet i marts fremlægges nærværende sag, hvor udvalget skal drøfte de områder, som udvalget særligt ønsker skal indgå i arbejdsprogrammet. Som bilag til drøftelsen er vedlagt konstitueringsaftalen, seneste budgetforlig, samt skema med opfølgningen på budgetforliget.

Der forventes at være behov for at fagudvalget genoptager sagen én eller flere gange på møderne frem mod byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022.

På byrådets seminar den 17. - 18. juni 2022 fremlægger udvalget forslaget til arbejdsprogram for de øvrige byrådsmedlemmer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen og oversender sagen til fagudvalg.

Supplerende forslag i forbindelse med udvalget behandling af sagen den 19. april 2022

Udvalget fortsætter drøftelsen af hvilke områder, som udvalget ønsker at arbejde med.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Sagen genoptages på næste møde i udvalget.

Bilag

Status større sager BY og ØU.

Arbejdsprogram ØU 2022-25

Punkt 11: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder

22/12247

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal på denne sag orienteres om hvordan den videre proces er planlagt for udpegning af nye analyser i år, samt drøfte hvilke analyser der eventuelt skal fremlægges forslag om på møderne i juni.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

De seneste år er der blevet igangsat et antal analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen. På byrådets møde den 24. juni 2021 blev det således besluttet at igangsætte følgende tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30:

1. Analyse af kommunens udbud og indkøb
2. Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling
3. Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.

Alle de tre igangværende analyser afsluttes i juni 2022 og vil blive behandlet jf. den tidsplan Økonomiudvalget besluttede på mødet i april.

Proces for igangsættelse af nye analyser

Da det tager relativt langt tid at få udarbejde analyser, handler denne sag om, hvilke analyser der eventuelt skal igangsættes, med henblik på budgetprocessen for 2024-31. Eller sagt med andre ord – næste års budgetproces.

Processen for igangsættelse af nye analyser er tilrettelagt på den måde, at Økonomiudvalget på mødet i maj, på baggrund af et oplæg fra Forvaltningen, tager en første drøftelse af hvilke forslag til analyser, der kunne være interesse for at drøfte nærmere.

Forvaltningen skriver herefter en bruttoliste med forslag, som sendes til behandling i fagudvalgene på mødet i juni. Økonomiudvalget kan så på mødet i juni beslutte, hvilke analyser der skal indstilles igangsat af byrådet.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalget indstillinger, træffer byrådet så beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes. Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Ansvar for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces for en given analyse, vil typisk ligge hos det berørte fagudvalg, når først byrådet har sat analysen i gang. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Arbejdet med analyser fremgår af byrådets budgetstrategi, besluttet på mødet i januar 2022. Det skal bemærkes, at igangsættelsen af nye analyser med den ovenstående proces, vil være forsinket én måned, fra den tidsplan der oprindeligt blev lagt.

Ideer til nye analyser

Omkostningen til en analyse varierer i høj grad af, hvad der indgår i kommissoriet. De kan med andre ord både være meget omfattende, eller meget snævre. Tidligere års analyser har typisk ligget mellem 0,3 og 0,5 mio. kr.

Et eller flere af følgende emner kunne fx udpeges til nærmere analyse, med det formål at fremlægge nye forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen 2024-31:

- Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område (botilbud mv.)
- Etablering af eget Skole- og Dagbehandlingstilbud – fra businesscase til etablering
- Servicetjek af ”Specialringen” og økonomien i inklusionsarbejdet på skoleområdet
- Bygningskomprimering – udmøntning af opgaveudvalgets anbefalinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget godkender den videre proces og drøfter hvilke analyser der eventuelt skal fremlægges forslag om på møderne i juni.

Dialog/høring

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget godkendte den videre proces.

Punkt 12: Hjørnesteen i udvikling af Kulturtorvet - anden del

20/464

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, hvilke hjørnesteen, der skal sættes i forhold til den fortsatte udvikling af Kulturtorvet.

Supplerende tema i forbindelse med udvalgets behandling af sagen den 10. maj 2022

Økonomiudvalgsmødet besluttede på møde den 19. april 2022, at sagen skulle genoptages på det kommende møde.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Udviklingen af Kulturtorvet har været undervejs i lange tider, og man kan få overblik over den samlede historik samt over hvilke beslutninger, der allerede er truffet (dvs. hvilke hjørnesteen der er sat) i sag på Økonomiudvalgets dagsorden d. 8. februar 2022 om Status for udviklingen af Kulturtorvet (indsæt link). Udvalget besluttede processen, herunder at anden fase afsluttes før sommerferien 2022 på mødet d. 15. marts 2022 (indsæt link). Anden fase af processen indeholder en værdiansættelse af ejendommen, der efterfølgende betegnes som en businesscase af den kommunale ejendom, som skal sælges. For at kunne beregne businesscasen, skal de sidste hjørnesteen sættes, og det handler denne sag om.

Fastsættelse af de næste hjørnesteen

Nedenfor angives 6 hjørnesteen, som foreslås besluttet som grundlag for afslutningen af 2. fase i udviklingen af Kulturtorvet. Derudover beskrives en række forudsætninger for det videre arbejde.

1. Hjørnesteen: Valg af scenarie som følge af den eksisterende forurening på grunden

Region H har ansvaret for håndtering af forurening på grunden, men udviklere af en forurenede grund må ikke fordyre Regionens senere eventuelle oprensning. Der er en mindre forurening ved Frederiksborgvej 12 og en større forurening ved FH-hallen. De eksisterende forureningsundersøgelser af grunden er blevet opdateret for at se om udbredelsen af forureningerne har bevæget sig. Rapporten fra NIRAS af 3. marts 2022 er vedlagt i bilag 1. Hovedkonklusionerne er, at forureningerne har bevæget sig lidt, og ved denne prøvetagning er der desuden konstateret en anden type forurening ved FH-hallen. Det er groft estimeret, at der er en tocifret millionudgift udgift, såfremt byggefeltet ved FH-hallen skal udnyttes. Fundet af nye stoffer i forureningen bekræfter den økonomiske risiko, en investor skal indregne for udvikling af arealet ved FH-hallen. Man vil også kunne forestille sig, at investor vil kræve, at Allerød Kommune indestår for økonomien ved oprensningen på grund af usikkerheden.

Der er udarbejdet 3 scenarier:

- A. Hele arealet, inkl. arealet ved FH hallen udnyttes.
- B. Arealet mellem Mungo Park og Frederiksborgvej udnyttes.
- C. Arealet mellem Mungo Park og Frederiksborgvej samt arealet langs SKOVEN 4 (biblioteket) udnyttes.

I scenarie A nedrives FH-hallen. For scenarie B og C beholdes FH hallen midlertidigt indtil genoptræningen, som besluttet, flyttes til Engholm. Der er i bilag 2 uddybet grundlaget vedr. FH-hallen i scenarie B og C (stand af bygningen, p-krav mv.).

2. Hjørnesten: Valg af anvendelser i stueetagerne

Lokalplanen giver mulighed for følgende anvendelser af arealet:

- Offentlige formål (administration, kulturelle, sundheds- og sociale funktioner)
- Centerformål: café, restaurant, kontor og serviceerhverv, parkeringsanlæg
- Helårsbeboelse i form af etageboliger eller tæt-lave boliger

Der er således 3 mulige anvendelser i stueetagen. Der skal vælges en retning for anvendelsen af stueetagerne i forhold til projektudviklingen. Ønsker udvalget at der indgår cafe på f.eks. 100 m², eller en restaurant på f.eks. 200 m²? Eller en udvidelse af de kommunale kulturarealer f.eks. administreret af biblioteket på f.eks. 300 m²? Eller ønskes der alene boliger i stueetagen? Beslutningerne har en betydning for de kommende byrum og for livet i byen.

- a) Udvalget vil skulle træffe beslutning om anvendelsen af stueetagerne
- b) Udvalget træffer alene beslutning om hvor mange kommunale m², der ønskes i projektet. Resten overlades til projektudviklerene, som dog skal holde sig inden for lokalplanens anvendelsesmuligheder.

3. Hjørnesten: Indretning af nyt torv ved Mungo Park

Hjørnestenen skal fastlægge rammer for torvet. Den endelig udformning kan drøftes i en kommende fase, hvor der vil blive givet 3-4 forskellige bud på udformning i de bud, som byrådet skal vælge imellem. Der har allerede været en række initiativer til afklaring af byens samlede behov for nye pladser samt en ekskursion i august 2021 som baggrund for denne hjørnesten. Byen har allerede en række pladser og torve (Øen, MD Madsensvejs små pladser og Allerød Torv), der helst skal kunne anvendes forskelligt. Målet er, at det er klart for både brugere af pladserne og de omkringboende, hvilke aktiviteter de pågældende pladser lægger op til. En bevidst retning for de forskellige pladser giver gennemtænkte anvendelsesmuligheder samt ikke mindst en forventningsafstemning og dermed en mere harmonisk by. Der skal vælges formål, størrelse og kvalitetsniveau:

- a) Det formål, torvet skal tjene set i lyset af de øvrige pladsers funktion i den samlede by, skal besluttes. Af lokalplanen fremgår, at ”bebyggelsen nord for Frederiksborgvej skal placeres så der skabes et opholdsområde fælles med Mungo Park”. Torvetss funktion skal derfor være i samspil med teatrets udeareal og ankomstareal. Torvets funktion skal ligeledes være i samspil med de boliger, der opføres. Endelig skal udearealet/torvet være en del af den grønne forbindelse, som er en ledelinje i helhedsplan og lokalplan for Allerød bymidte – jf. lokalplanen.
- b) Torvets størrelse skal besluttes. Torvet kan have en størrelse på ca. 650 m² (som Allerød Torvs størrelse).
- c) Kvalitetsniveauet skal besluttes. Et niveau kunne være er med almindelig fast belægning. Grønne elementer og byrumsinventar efter designmanualen for Allerød Bymidte.

4. Hjørnesten: Indretning af den grønne forbindelse

Lokalplanen angiver, at der mellem Ravnsholt Skov og Tokkekøb Hegn skal være en sammenhængende forbindelse for gående og cyklister som går gennem hele byen. Den grønne forbindelse skal være med til give bl.a. Fritz Hansensvej langs Kulturtorvet en ny og grønnere identitet. Der kan vælges forskellige ambitionsniveauer for denne grønne forbindelse.

- a) Et højt ambitionsniveau, hvor der arbejdes med (næsten) sammenhængende bånd af grønne elementer (dvs. bede, træer eller lign) langs forbindelsen for gående og cyklende.
- b) Et lavere ambitionsniveau, hvor der arbejdes med pletvise grønne elementer, der tilsammen udgør en visuel grøn forbindelse.

5. Hjørneste: Opsigelse af erhvervslejemål

Allerød Kommune har udlejet to erhvervslejemål i ejendommen Frederiksborgvej 12. Af sag om processen for udviklingen af Kulturtorvet fremgår det, at der forventes en købsaftale og et salg inden for det kommende år. Tidsplanen er naturligvis afhængig af den politiske proces ved en købsaftale og et salg (fase 3 og fase 4). En investor vil gerne kunne komme i gang med udviklingen og vil helst overtage ejendommen fri for erhvervslejemål, som skal opsiges. Eksisterende erhvervslejemål på en udviklingsgrund, hvor lejemålene skal rives ned, påvirker naturligvis prisen for ejendommen. En fuld proces efter erhvervslejeloven med opsigelse og fraflytning estimeres til 1 år. Der kan vælges forskellige tidshorisonter for opsigelsen af erhvervslejemålene:

- a) Der fremlægges en sag med de bevillingsmæssige konsekvenser af en opsigelse af erhvervslejemålene snarest.
- b) Der fremlægges en sag med de bevillingsmæssige konsekvenser af en opsigelse af erhvervslejemålene efter afslutningen af fase 3 (købstilbud), som forventes at være ved årsskiftet 2022/23.

6. Kommunal parkeringsfond

Byrådet besluttede d. 21. januar 2021, at der skulle arbejdes videre med ideen om en kommunal parkeringsfond i forbindelse med udviklingen af Kulturtorvet. Der er i sagen beskrevet en lang række ting, der vil skulle afklares såfremt der skal etableres en kommunal parkeringsfond i projektet (Link til sagen). Lokalplanen for bymidten er siden den beslutning sendt i høring med et forslag om ændring af beregningen af p-pladser ved ændringer af eksisterende bygningsmasse. Dette vil mindske behovet for en kommunal p-fond. Der kan være følgende muligheder:

- a) Der arbejdes ikke videre med etablering af en kommunal p-fond som p-kælder i forbindelse med Kulturtorvet. Dette skyldes arbejdet med ændringen af lokalplanen vedr. krav til parkering for ændringer af eksisterende byggeri.
- b) Der fremlægges en sag om behovet, som skal dækkes, om selve parkeringsfonden, herunder om vedtægter for fonden, den kommunale økonomi forbundet med parkeringsfonden samt hvordan der skal arbejdes videre med projektering og finansiering af parkeringsfundspladser i P-kælder på det kommende Kulturtorv. Sagen vil også skulle indeholdes over administrative og andre driftsudgifter. Hovedreglen er, at udviklere skal indeholde parkeringen på egen grund. En kommunal parkeringsfond vil give et højt serviceniveau for ejendomsudviklere, da de ikke skal indeholde parkering på egen grund.
- c) Der arbejdes videre med etablering af en kommunal p-fond på et andet sted i byen end Kulturtorvet.

Forudsætninger i det videre arbejde

Lokalplanen for Allerød Bymidte danner rammen for udviklingen af Kulturtorvet, herunder bl.a. veje og stier, parkering, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, ubebyggede arealer, detailhandel og butiksstørrelser, skiltning og belysning, tekniske anlæg og miljø. Rammerne er detaljerede og sætter for alle udviklere i bymidten krav til hvilken udvikling, byrådet ønsker med lokalplanen. Derudover forudsættes det, at de designmanualer for belysning, byrumsinventar mv., som allerede er gældende, også vil blive lagt til grund i det videre arbejde.

Den videre proces

Som besluttet på udvalgets møde d. 15. marts 2022 afsluttes fase 2 i projektet før sommerferien. Fase 2 er beslutningen om en businesscase ud fra de hjørneste, der er sat i denne fase. Fase 3 indeholder en konkurrenceudsættelse af projektforslag for det fremtidige Kulturtorvet, hvor løsningsforslag til bygningernes placering, arkitektur, boliger, byrum, parkering mv. beskrives. Endvidere fremkommer den enkelte investor med indikativ pris for grundkøbet. Denne fase afsluttes med, at byrådet vælger det projektforslag, som byrådet ønsker skal realiseres på Kulturtorvet. Udpegning af bedste projekt vil ske på baggrund af en vægtning af pris, projektkvalitet og projektorganisation. På baggrund heraf underskrives en udviklingsaftale med forkøbsret, hvor den valgte investor udvikler projektet færdigt til byrådets endelige godkendelse. Det endelige projekt vil danne udgangspunkt for et offentligt udbud. Når bedste forslag er valgt forventes kommunen at få uvildige ejendomsmægler til at fastlægge markedsprisen for salg af kulturtorvet med udgangspunkt i projektet. Fase 3 forventes afsluttet årsskiftet 2022/2023. Fase 4 er det lovmæssige udbud af kommunes salg af Kulturtorvet. Denne fase sikrer, at kommunen gennemfører et offentligt udbud med forkøbsret af de kommunale arealer,

som udgøres af Kulturtorvet. Udbuddet sker efter reglerne om offentligt udbud med forkøbsret. Fase 4 forventes afsluttet andet kvartal 2023. Borgerinddragelsen vil naturligt ske i forbindelse med fase 3 og fase 4.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at udvalget fastsætter hjørnestene i udviklingen af Kulturtorvet.

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen genoptages på det kommende møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet, at:

1. Der arbejdes videre med forslag 3 og FH Hallen's midlertidige tilladelse forlænges. Der tages kontakt til Region Hovedstaden og Fritz Hansen, med henblik på at drøfte hvordan og hvornår Regionen påtænker en oprensning af foreningen ved FH Hallen.
2. Der anvendes ca. 200 m² til restaurant/cafe etc. samt ca. 800 m² til kommunale kulturelle foreningsformål i stueetagen. De kommunale lokaler skal indeholde køkken, toilet mv., være fleksible, kunne anvendes af forskellige borgergrupper i løbet af ugen i alle aldersgrupper og ingen får eksklusivret til et lokale.
3. Torvet skal knyttes sammen med Mungo Park, være intimt og mulighed som et uformelt mødested med siddeplads og værested. Der skal kunne etablere flere mindre mødesteder/uderum. Arealet skal være i alt ca. 600 m² og Allerøds historie skal indgå på kreativ vis.
4. Allerød er en by midt i skoven, og det skal man tydeligt kunne mærke. Den grønne forbindelse igennem byen er vigtig, med træer, bede, biodiversitet mv. Ambitiøse model.
5. Erhvervslejemålene opsiges snarrest (forslag a).
6. En kommunal parkeringsfond afventer en senere beslutning.
7. Der nedsættes et udvalg med borgere, politikere mv. der skal komme med et oplæg til hvordan de kommunale lokaler kan benyttes og anvendes så de giver mest muligt liv til byen, med udgangspunkt i kommunens vision. Oplægget skal ligge klar 1. december 2022.

Bilag

Notat om FH Hallen

Datanotat Inkl. Geoprobeundersøgelse Kulturtorvet inkl. bilag.pdf

Punkt 13: Budgetseminar 2022

22/13109

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetstrategien skal årets budgetseminar afholdes den 2. september 2022.

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetseminaret er, at byrådet får et opdateret fælles grundlag for de efterfølgende budgetforhandlinger.

Tid: Fredag den 2. september kl. 14-18 med efterfølgende spising.

Sted: Kommer senere.

Temaerne budgetseminaret vil være:

- Borgmesterens budgetoplæg – de centrale elementer
- Fagudvalgenes tilbagemeldinger på BDO rapporten
- Drøftelse af særlige emner
- Politiske gruppedrøftelser
- Den videre proces

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Punkt 14: Økonomiudvalgsseminar

22/4

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal beslutte dato og tema for et eventuelt seminar for udvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Tema for et seminar for Økonomiudvalget kunne være den politiske styringsmodel.

Seminaret kunne afholdes i forlængelse af udvalgets ordinære møde den 15. november 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter tema og tidspunkt for et eventuelt kommende seminar.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget besluttede, at der afvikles et seminar for Økonomiudvalget i forbindelse med udvalgets møde den 15/11 som internat. Der fremlægges en sag for Økonomiudvalget efter sommeren med input til den politiske styringsmodel.

Fraværende:

Thomas Frisch

Punkt 15: Økonomiudvalgets møde den 16. august 2022

22/4

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af at starten Post Nord Danmark rundt 2022 afgår fra Allerød den 16. august 2022 og byrådet er inviteret til at overvære starten er der opstået et behov for at rykke tidspunktet for afvikling af Økonomiudvalgets møde samme dag.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

På Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2022 besluttet udvalget mødeplanen herunder tidspunkterne for mødernes afvikling i 2022.

Udvalgets beslutning om mødeplan er som udgangspunkt endelig og kan ændres, hvis udvalget er enige om dette.

Cykelløbet Post Nord Danmark rund starter i Allerød den 16. august 2022, hvor det vil være adgang for byrådet til området fra omkring kl 10.30.

Økonomiudvalgets møde er planlagt til samme dag fra kl 7.30 til 11.00.

På denne baggrund skal udvalget tage stilling til om man vil suspendere mødet kl 10.00 og genoptage det samme dag kl. 14.00 – såfremt dagsorden ikke er færdig behandlet kl 10.00

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalgets møde den 16. august 2022 suspenderes kl 10.00 og genoptages kl. 14.00

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget besluttede, at udvalgets møde flyttes fra den 16. august til den 17. august kl 7.30.

Fraværende:

Thomas Frisch

Punkt 16: Introduktion til Nordsjællands Brandvæsen

22/4

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget får på mødet en introduktion til Nordsjællands Brandvæsen.

Beredskabsdirektør Lars Rosenwanger deltager på mødet.

Sagsbeskrivelse

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen har som et § 60 selskab, kun beføjelser til at agere på byrådets vegne i det omfang det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale.

På mødet vil udvalget få en kort introduktion til Beredskabssamarbejdet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Punkt 17: Godkendelse af årsregnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen

22/12587

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indeværende år har været endnu et år præget af coronapandemien, som har udfordret Nordsjællands Brandvæsen i den daglige drift både på det operative område og på vores serviceområde.

Forberedelserne til en udmøntning af den risikobaserede dimensionering har været undervejs i løbet af 2021. Implementeringen var færdiggjort, og vi var klar den 1. januar 2022 med idriftsættelsen af den risikobaserede dimensionering, hvor behovet for placering af dagsberedskab på to stationer var en nødvendig konsekvens af en faldende andel af deltidsfolk i dagtimerne.

I 2021 har der samtidig været fokus på analysen af serviceopgaverne i Nordsjællands Brandvæsen. Analysen påpegede, at serviceopgaverne udføres effektivt ud fra de givne vilkår, der er givet beredskabet. Der kunne således ikke findes optimeringsmuligheder ud fra de nuværende rammer. Udfaldet af analysen har dog givet anledning til, at der i 2022 skal arbejdes videre med at udfærdige en ejerstrategi.

Ejerstrategien skal bidrage til at skærpe de opgaver, som Nordsjællands Brandvæsen skal varetage på serviceområdet samt klarlægge vilkårene herfor.

Årets samlede driftsresultat for 2021 udgør et mindreforbrug på 935.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på 441.000 kr.

Driftsresultatet er sammensat af merindtægter på 1.700.000 kr. samt merudgifter på 1.300.000 kr.

Indtægter

Der har i årets løb være øgede indtægter fra oprydning efter miljøuheld på 306.000 kr., og så har beredskabet fået dækket coronarelateret udgifter afholdt i 2020 fra sine ejerkommuner på 623.000 kr.

I efteråret 2020 blev redningsbåden ødelagt under en redningsaktion på Øresund. Den kunne ikke repareres, og beredskabet har i 2021 modtaget en erstatning på 459.000 kr., der er brugt på anskaffelse af en ny redningsbåd.

Personaleudgifter

Udgifterne til lønninger har været lidt højere end forventet. I 2020 og 2021 har der været afholdt hvervekampagner for at tiltrække deltidsbrandfolk. Uddannelse af nye deltidsbrandfolk har betydet større udgifter til løn under uddannelse samt øgede lønudgifter til flere deltidsbrandmænd generelt. Der har også været et efterslæb af øvelser på grund af coronanedlukningen, og anskaffelsen af den nye båd har betydet, at der har været betydelige udgifter til uddannelse i brugen af den.

Driftsudgifter

Der har været merudgifter til anskaffelse af den nye redningsbåd på 421.000 kr. Vedtagelsen af den nye risikobaserede dimensionering (RBD) har også bevirket, at den operative afdeling er påbegyndt indkøb af materiel, der de kommende år kan benyttes, når de nye initiativer til materiel og arbejdsmiljø træder i kraft. Det har i 2021 betydet indkøb af nyt materiel på 422.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

I 2021 har der været et mindreforbrug på leasingudgifter. Der er leaset to nye indsatslederbiler, som er taget i brug i løbet af efteråret. Desuden er der i 2021 bestilt en vandtankvogn, som pt. er under opbygning og forventes leveret og taget i brug i 2. halvår af 2022.

De lavere leasingudgifter gør det muligt for beredskabet at få indbetalt og omlagt dyrere aftaler, så de hurtigere afdrages. Dette er vigtigt, da investeringsoversigten over de kommende 10 års løbende udskiftning til tidssvarende materiel viser, at der vil komme et øget pres på leasingudgifterne fra 2025.

Det vil der blandt andet i forbindelse af det nye, fælles udbud på indkøb af materiel, som brandvæsnet er en del af. Her er ni beredskaber i Danmark gået sammen om et fælles udbud med indkøb af 45 brandsprøjter. Heraf står NSBV for de fem køretøjer, som efter planen skal leveres de kommende 1-3 år.

De nye køretøjer skal erstatte noget af det udstyr, der skal udskiftes på grund af alder, samt medvirke til at opfylde den nye, vedtagne RBD, der blandt andet har fokus på arbejdsmiljøet omkring slukningsopgaven.

Indtil det nye udstyr kan leveres, er brandvæsnets strategi at benytte de nuværende, lavere leasingudgifter til at få tilbagebetalt flere af de nuværende aftaler, der er overtaget fra de tidligere beredskaber, så der skabes luft til de næste års budgetter til at betale de kommende køretøjer.

I 2021 skulle beredskabet således have indfriet halvdelen af en leasingkontrakt til en værdi af 860.000 kr. Den anden halvdel skulle derefter indfries i 2022, hvor kontrakten forfalder.

Omkostningerne til en delvis indfrielse var imidlertid for høje, og det blev derfor besluttet at vente med hele indfrielsen på 1.720.000 kr. til 2022. Det betyder derfor, at den besparelse, der har været i 2021, vil modsvares af en tilsvarende overskridelse af leasingudgifterne i 2022.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 494.000 kr.

Mindreforbruget dækker over afvigelser på flere områder inden for serviceområdet.

For hovedpartens vedkommende er det også i 2021 afledte effekter af coronapandemiens nedlukning og usikkerhed i driftsopgaver.

Analyse af serviceopgaver

I 2021 fik et eksternt konsulentfirma Komponent til opgave at foretage en analyse af serviceopgaverne i Nordsjællands Brandvæsen, se nærmere beskrivelse i afsnittet om 'Mål og evaluering på væsentlige områder'.

Der er i denne periode ikke foretaget investeringer eller igangsat udviklingsinitiativer, da der forventes en afklaring af, i hvilken retning ejerkommunerne ønsker Nordsjællands Brandvæsen skal bevæge sig i forhold til varetagelse af serviceopgaver for ejerkommunerne.

En kommende ejerstrategi forventes at skabe en afklaring på, hvilke typer opgaver der fremover skal varetages af Nordsjællands Brandvæsen, samt vilkårene for varetagelsen, herunder prisfastsættelse mv.

Et mindreforbrug på udviklingspuljen i forhold til de midler, der var budgetteret, er tilsvarende et udtryk for arbejdet med ejerstrategien. Hovedparten af udviklingspuljen er således ikke udmøntet i 2021 med få undtagelser, da investeringer i vores serviceopgaver skal afspejle hensigten med Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af opgaver for ejerkommunerne.

Personaleudgifter

For de to hjælpemiddeldepoter i henholdsvis Allerød og Fredensborg har der været behov for at gennemføre udbetaling af restferie samt merarbejde for enkelte medarbejdere. På begge områder er det ikke muligt at gennemføre afspadsering eller afholdelse af restferie.

Siden hjælpemiddelcentralen i Fredensborg blev ramt af skimmelsvamp er der oparbejdet merarbejde gennem en længere periode. Samtidig skal hjælpemiddelcentralen i Fredensborg i gang med at implementere et nyt hjælpemiddelsystem. Til den betydelige arbejdsopgave med implementering er der ikke tilført ekstra ressourcer til Nordsjællands Brandvæsen.

I Allerød er der en strukturel stigning i opgavemængden, som skal håndteres. Der er således indledt en genforhandling af aftalen omkring hjælpemiddeldepotet i Allerød Kommune, som forventes afklaret i løbet af foråret 2022.

Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne og arbejdsopgaver går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner.

Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden. Her er det samlede resultat for opgaverne et lille merforbrug.

I resultatet ligger der enkelte afvigelser på de forskellige opgaver, som har vores særlige opmærksomhed.

Således iværksættes gennemgang af slukkervirksomheden med henblik på at sikre en korrekt prisfastsættelse for området.

Dertil kommer, at der på servicevagten ikke har været gennemført den planlagte vedligeholdelsesuddannelse for området, da smittetallene har været en skærpene omstændighed, idet hovedparten af vores servicevagter er ansat på deltidsbrandmandsområdet. Der har således været forsigtighed i at afholde kurser, hvor mange blev samlet fysisk, da beredskabet således risikerede at blive ramt.

De budgetterede udgifter til efteruddannelse er således ikke afholdt i 2021, men forventes afholdt i 2022, når forholdene omkring smittetal mv. giver mulighed for det.

Samtidig har de skærpede restriktioner på grund af høje smittetal i samfundet i første halvdel af året bevirket, at en stor del af vores planlagte kurser enten har været aflyst eller udskudt til senere.

Det har betydet en væsentlig nedgang i de forventede indtægter på kursusvirksomheden.

Kørsel og Logistik

Driftsresultatet for Kørsel og Logistik bliver et samlet mindreforbrug på 63.000 kroner. Det dækker over nogle afvigelser på både indtægter og udgifter. På udgiftssiden har der været særligt høje udgifter til udbetaling af indefrosne feriepenge i 2021. Modsat har der været ekstraordinære indtægter som følge af coronarelaterede opgaver, herunder eksempelvis vaccinekørsel.

Revisionsberetning

Revisionen har i beretningen konkluderet følgende på hhv.:

Juridisk-kritisk revision

Ud fra de undersøgte stikprøver er det vores opfattelse, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbsområdet, samt at der er udvist sparsommelig adfærd.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

Forvaltningsrevision

Med baggrund i det undersøgte kan det overordnet konkluderes, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af gennemførelsen af indkøb. Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger

Aftalebrevet med revisionen opdateres samtidig og skal godkendes i forbindelse med indsættelse af den nye beredskabskommission.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.
4. at aftale om revision af årsregnskab godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller beredskabskommissionens indstilling vedtaget i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Regnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab NSBV 2021.pdf

Revisionsberetning NSBV 2021.pdf

Aftalebrev - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring NSBV 2021.pdf

Punkt 18: Nordsjællands Brandvæsen: Projekt brandteknisk gennemgang

22/12588

Punkttype

Beslutning

Tema

Beredskab Kommissionen giver ejer kommunerne en status på projekt vedr. brandteknisk gennemgang og anmodet ejer kommunerne om at tage stilling til alternativ for projektet afslutning.

Sagsbeskrivelse

Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019 at igangsætte et projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og daginstitutioner.

Baggrunden for projektet var, at der i 2018-2019 gennemførtes en undersøgelse iværksat af den daværende Trafik- Bygge- og Boligstyrelse af brandsikkerheden på plejecentre, i forlængelse af en tragisk brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune, hvor tre ældre mennesker omkom.

Beredskabskommissionen ønskede på den baggrund at NSBV skulle gennemgå ovennævnte kommunale bygninger med henblik på at afdække evt. uhensigtsmæssigheder i brandsikringen af bygningerne, samt komme med forslag til forbedringer. Endvidere skulle der gennemføres temadage for bygningernes driftsansvarlige med henblik på at opnå en bedre forståelse for brandsikring i dagligdagen.

Notat med en aktuel status på projektet vedlægges.

Projektet er blevet forsinket primært pga. coronasituationen i 2020 og 2021, hvor fysisk fremmøde i mange bygninger ikke var muligt. Desuden skulle kommunerne finde sig til rette i forhold til intern organisering af opgaven.

Det fremgår bl.a. af notatet, at der nu er gennemført gennemgang af 88 bygninger fordelt i de 4 kommuner. Der forventes i alt afviklet ca. 160 gennemgange indenfor bevillingsperioden (til og med 1. halvår 2022). Den faktiske gennemførelse af gennemgangene er betinget af, at kommunerne prioriterer opgaven og afser de nødvendige ressourcer til medvirken i fornødent omfang.

Der vil derefter restere ca. 40 gennemgange af de oprindeligt forudsatte ca. 200 gennemgange. Der vil desuden restere afholdelse af ca. 10 temadage.

Undervejs i projektet er der opstået spørgsmål om relevans af gennemgange i yderligere bygninger, eksempelvis private/selvejende institutioner, der samarbejder med kommunerne, samt evt. kultur-/fritidsfaciliteter i bygninger der ellers ikke har været omfattet af projektet.

Der ses på baggrund af ovenstående umiddelbart 3 alternativer for afslutning af projektet:

1. Projektet afsluttes til aftalt tid, og der gennemføres det antal bygningsgennemgange og temadage som er muligt inden for bevillingsperioden, frem til 1. juli 2022, svarende til ca. 80 % af det, der har været planlagt indeholdt i projektet.
2. Projektet forlænges i 4 måneder og alle de oprindeligt aftalte bygningsgennemgange og temadage gennemføres.
3. Projektet forlænges i 8 måneder og udvides med gennemgange af efter aftale udvalgte private/selvejende institutioner, samt kultur-/fritidsbygninger. Desuden tilføres ekstra temadage efter nærmere aftale.

Økonomi

Ovennævnte alternativer er forbundet med nedenstående økonomiske konsekvenser (aflønning af medarbejder i den foreslåede periode, P/L reguleret ift. oprindeligt projekt):

Merforbrug ift. oprindelig ramme

Alternativ 1	0
Alternativ 2	178.072
Alternativ 3	356.143

Fordeling pr. kommune for alternativ 2 og 3 (oprindelig fordelingsnøgle baseret på indbyggertal benyttes):

	Andel	Alternativ 2		Alternativ 3
		2022	2022	2023
Allerød	17,32 %	30.842	46.263	15.421
Fredensborg	27,54 %	49.041	73.561	24.520
Hørsholm	16,82 %	29.952	44.927	14.976
Rudersdal	38,32 %	68.237	102.356	34.119

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller indstillede alternativ 3 til ejerkommunernes byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller beredskabskommissionens indstilling (dvs. forslag 3) vedtaget i byrådet. Der bevilliges 46.263 kr. i 2022 og 15.421 kr. i 2023 som finansieres af kassebeholdningen.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Projekt vedr. brandteknisk gennemgang

Punkt 19: Introduktion vedrørende Strategi for almene boliger

22/4

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget får på møde en introduktion til kommunens strategi for almene boliger.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog på møde den 6. oktober 2020 en strategi for almene boliger.

Strategien forholder sig til følgende emner:

- Opførelse af nye almene boliger
- Renovering af boliger
- Samarbejde med boligorganisationerne

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Strategi

Punkt 20: Lillerød Boligforening afd. 10. Ansøgning om godkendelse af skema C

22/12838

Punkttype

Beslutning.

Tema

På mødet den 25. juni 2015 godkendte Allerød Byrådet skema B ansøgning fra Lillerød Boligforening vedrørende renovering af afdeling 10, Ørnevang.

Renoveringen er afsluttet og boligorganisationen anmoder om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) og om forhøjelse af garantisummen fra 73,0 mio. kr. til 99,7 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Strategi for almene boliger

Strategi for almene boliger er fra 2020 og udarbejdet før helhedsplanen blev udarbejdet og godkendt. Jf. strategien er det Allerød Kommune ønske at understøtte boligorganisationernes arbejde, når det handler om at sikre boligernes kvalitet med renoveringer og forbedringsarbejder – herunder at understøtte boligorganisationernes mulighed for at optage lån til arbejderne ved f.eks. at stille den fornødne garanti. Særligt når det gælder renoveringer af f.eks. klimaskærm og tekniske installationer.

Baggrund for renoveringen

Renoveringen er gennemført som led i en Landsbyggefonds støttet helhedsplan, som modtog det oprindelige tilsagn i 2013.

Helhedsplanen indeholdt en omfattende fysisk opgradering af ejendommene i afdelingen med henblik på at sikre boligernes kvalitet. Hensigten var i tide, at igangsætte en ekstra indsats for at gøre afdelingen attraktiv og konkurrencedygtig på fremtidens boligmarked.

Arbejderne i helhedsplanen omfattede blandt andet efterisolering, renovering af facader – herunder altanbrystninger, renovering af kælderskakter og ramper, renovering af faldstammer, tagudskiftning, fjernelse af asbestholdige bølgeplader, nye døre, opgradering af udendørs opholdsarealer, parkeringspladser mm.

I forbindelse med renoveringen blev der afdækket flere byggetekniske udfordringer, der betød, at dele af renoveringen blev mere omfattende end forventet. Dertil kommer, at fejl og mangler har udløst et længerevarende konfliktforløb mellem bygherre og Hovedentreprenøren Dahl A/S, et forløb der blandt andet medførte gennemførelse af syn & skøn og efterfølgende indgåelse af flere forlig i sagen. I sommeren 2018 gik hovedentreprenøren konkurs og bygherren forholdt sig efterfølgende nøje til de enkelte fejl og mangler for afklaring af opretning m.v.

Den samlede overskridelse for håndværkerudgifter, udgør ca. 24 mio. kr. Beløbet er inklusive afsat beløb på 9,5 mio. kr. til færdiggørelse. Dertil kommer forhøjede omkostninger til bygherrerådgivning, skønsmand samt advokatbistand.

Projektets økonomi

I skemaet herunder ses forskellen mellem skema B og C

	Skema B	Skema C	Forskel
Støttede arbejder	26,7 mio. kr.	26,7 mio. kr.	0
Ustøttede arbejder	50,8 mio. kr.	82,6 mio. kr.	31,8 mio. kr.
I alt	77,5 mio. kr.	109,3 mio. kr.	

På skema B tidspunktet var følgende finansiering af anlægsudgiften forudsat:

LBF støttet lån: 26,7 mio. kr.
 Ustøttet lån: 45,3 mio. kr.
 Egen trækingsret: 1,2 mio. kr.
 Kapitaltilførelse (1/5 ordning): 1,0 mio. kr.
 Fællespuljetilskud fra LBF: 3,4 mio. kr.
 I alt 77,6 mio. kr.

Overskridelsen på de 31,8 mio. kr. finansieres på følgende måde:

Tilskud fra LR realkredit: 0,6 mio. kr.
 Afdelingens henlagte midler 4,6 mio. kr.
 Yderligere realkreditlån 26,7 mio. kr.

Det fremsendte byggeregnskab er revisionspåtegnet, og Landsbyggefonden meddeler, at man kan vil kunne godkende skema C svarende til skema B anlægsudgifterne for de to renoveringsprojekter, dog med det forbehold, at der ikke er sket forskydning af de faktiske afholdte udgifter, i forhold til de støttekategorier fonden har udmeldt støtte til. Fonden forudsætter, at alle udgifter ud over det som allerede har modtaget tilsagn finansieres som ustøttede arbejder. Boligorganisationen bekræfter, at der ikke er sket en forskydning i af udgifterne i forhold til skema B godkendelsen.

I forbindelse med behandling og godkendelse af skema A og B blev vurderet, at huslejen ville stige med 112 kr. pr. m2 til 875 kr. pr. m2 efter renovering. Af skema C ansøgningen fremgår, at overskridelsen ikke vil resultere i yderligere huslejestigning, idet ydelsen dækkes af driftsbespareser, og en forventet lavere låneydelse i forhold til da budgettet blev udarbejdet.

På mødet den 9. oktober 2020 godkendte boligorganisationens bestyrelse byggeregnskabet og på mødet den 9. oktober 2021, blev der truffet beslutning om finansiering. Det reviderede regnskab er underskrevet af bestyrelsen.

Garantier

Garantier til almene boligorganisationer påvirker ikke den kommunale låneramme.

Generelt set vurderes det, at risikoen for tab er lav i forbindelse med garantistillelse til almene boliger. Garantierne kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånene. Der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer på afdelingen får vanskeligheder. Samlet set er beliggenheden, huslejeniveauet og ejendommens stand attraktiv. Hvis afdelingen kommer i økonomiske vanskeligheder har Landsbyggefonden tillige mulighed for at yde støtte.

For så vidt angår garantien på det støttebærende lån på 26,7 mio. kr., gælder det, at Landsbyggefonden er forpligtet til at godtgøre halvdelen af et evt. tab.

Forslag 1

At byggeregnskabet godkendes.

Forslag 2

At den ansøgte mer-garantiforpligtelse på 26,7 mio. kr. godkendes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

I fald forslag 2 godkendes øges garantisummen med 26,7 mio. kr. til 97,7 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og forslag 2 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Følgrebrev skema C

Punkt 21: Lillerød Boligforening afd. 11. Ansøgning om godkendelse af skema C

22/12838

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På mødet den 25. juni 2015 godkendte Allerød Byrådet skema B ansøgning fra Lillerød Boligforening vedrørende renovering af afdeling 11, Uglevang.

Renoveringen er afsluttet og boligorganisationen anmoder om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) og om forhøjelse af garantisummen fra 97,2 mio. kr. til 120,4 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Strategi for almene boliger

Strategi for almene boliger er fra 2020 og udarbejdet før helhedsplanen for Uglevang blev udarbejdet og godkendt. Jf. strategien er det Allerød Kommune ønske at understøtte boligorganisationernes arbejde, når det handler om at sikre boligernes kvalitet med renoveringer og forbedringsarbejder – herunder at understøtte boligorganisationernes mulighed for at optage lån til arbejderne ved f.eks. at stille den fornødne garanti. Særligt når det gælder renoveringer af f.eks. klimaskærm og tekniske installationer

Baggrund for renoveringen

Renoveringen er gennemført som led i en Landsbyggefonds støttet helhedsplan, som modtog det oprindelige tilsagn i 2013.

Helhedsplanen indeholdt en omfattende fysisk opgradering af ejendommene i afdelingen med henblik på at sikre boligernes kvalitet. Hensigten var i tide, at igangsætte en ekstra indsats for at gøre afdelingen attraktiv og konkurrencedygtig på fremtidens boligmarked.

Arbejderne i helhedsplanen omfattede blandt andet efterisolering, renovering af facader – herunder altanbrystninger, renovering af kælderskakter og ramper, renovering af faldstammer, tagudskiftning, fjernelse af asbestholdige bølgetagplader, nye vinduer og døre, opgradering af udendørs opholdsarealer, parkeringspladser mm. Renoveringen af afdeling 11, har fra begyndelsen været mere omfattende end renoveringen i afdeling 10, idet den blandt andet også inkluderer udskiftning af vinduer.

I forbindelse med renoveringen blev der afdækket flere byggetekniske udfordringer, der betød, at dele af renoveringen blev mere omfattende end forventet. Dertil kommer, at fejl og mangler i de afleverede arbejder har udløst et længerevarende konfliktforløb mellem bygherre og Hovedentreprenøren Dahl A/S, et forløb der blandt andet medførte gennemførelse af syn & skøn og efterfølgende indgåelse af flere forlig i sagen. I sommeren 2018 gik hovedentreprenøren konkurs og bygherren forholdt sig efterfølgende nøje til de enkelte fejl og mangler for afklaring af opretning m.v.

Den samlede overskridelse på håndværkerudgifter udgør ca. 22,5 mio. kr. Beløbet indeholder 9,4 mio. kr. i, der er afsat til færdiggørelse. Dertil kommer forhøjede omkostninger til bygherrerådgivning, skønsmand samt advokatbistand.

Projektets økonomi

I skemaet herunder ses forskellen mellem skema B og C

	Skema B	Skema C	Forskel
Støttede arbejder	23,2 mio. kr.	23,2 mio. kr.	0
Ustøttede arbejder	79,7 mio. kr.	106,7 mio. kr.	26,9 mio. kr.
I alt	102,9 mio. kr.	129,8 mio. kr.	

På skema B tidspunktet var følgende finansiering af anlægsudgiften forudsat:

LBF støttet lån: 23,2 mio. kr.
Ustøttet lån: 74,0 mio. kr.
Egen trækingsret: 1,2 mio. kr.
Kapitaltilførelse (1/5 ordning): 1,0 mio. kr.
Fællespuljetilskud fra LBF: 3,5 mio. kr.
I alt 102,9 mio. kr

Overskridelsen på de 26,9 mio. kr. finansieres på følgende måde:

Tilskud fra LR realkredit: 1,0 mio. kr.
Afdelingens henlagte midler 2,7 mio. kr.
Yderligere realkreditlån 23,2 mio. kr.

Det fremsendte byggeregnskab er revisionspåtegnet, og Landsbyggefonden meddeler, at man kan vil kunne godkende skema C svarende til skema B anlægsudgifterne for renoveringsprojektet, med det forbehold, at der ikke er sket forskydning af de faktiske afholdte udgifter, i forhold til de støttekategorier fonden har udmeldt støtte til. Fonden forudsætter, at alle udgifter ud over det som allerede har modtaget tilsagn finansieres som ustøttede arbejder. Boligorganisationen meddeler, at der ikke er sket en forskydning af fordelingen af udgifter i forhold til den som blev godkendt på skema B tidspunktet.

I forbindelse med behandling og godkendelse af skema A og B blev vurderet, at huslejen ville stige med 65 kr. pr. m² til 858 kr. pr. m² efter renovering. Af skema C ansøgningen fremgår, at overskridelsen og yderligere belåning ikke vil resultere i yderligere huslejestigning, idet ydelsen på det ekstra lån dækkes af driftsbesparelser, og en forventet lavere låneydelse i forhold til da budgettet blev udarbejdet.

På mødet den 9. oktober 2020 godkendte boligorganisationens bestyrelse byggeregnskabet og på mødet den 9. oktober 2021, blev der truffet beslutning om finansiering. Det reviderede regnskab er underskrevet af bestyrelsen.

Garantier

Garantier til almene boligorganisationer påvirker ikke den kommunale låneramme.

Generelt set vurderes det, at risikoen for tab er lav i forbindelse med garantistillelse til almene boliger. Garantierne kommer kun til udbetaling, såfremt boligafdelingen ikke selv kan betale ydelserne på lånene. Der er på nuværende tidspunkt ingen indikationer på afdelingen får vanskeligheder. Samlet set er beliggheden, huslejeniveauet og ejendommens stand attraktiv. Hvis afdelingen kommer i økonomiske vanskeligheder har Landsbyggefonden tillige mulighed for at yde støtte.

For så vidt angår garantien på det støttebærende lån på 23,2 mio. kr., gælder det at Landsbyggefonden er forpligtet til at godtgøre halvdelen af et evt. tab.

Forslag 1

At byggeregnskabet godkendes

Forslag 2

At den ansøgte mer-garantiforpligtelse på mio. kr. godkendes.

Økonomi og finansiering

I fald forslag 2 godkendes øges garantisummen med 23,2 mio. kr. til 102,4 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og forslag 2 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Følgrebrev til skema C

Punkt 22: Sag fra byrådsmedlem Michael Nørregaard - brugerråds mulighed for overførsel - Genoptagelse

22/11569

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Michael Nørregaard har anmodet om at få nedenstående sag på byrådet dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Der er i Allerød Kommune oprettet brugerråd for i alt 11 kommunale faciliteter (Allerød Idrætspark, Allerød Tennispark, Blovstrød Idrætsanlæg, Engholmhallen, Biblioteket/Skoven 4, Kirkehavegaard/Centerhallen, Lillerødhallerne, Lynged Idrætsanlæg, Ravnsholthallen, Skovvang Stadion, Svømmehallerne (Engholm og Blovstrød)) og brugerrådene er bl.a. ansvarlige for disponeringen af et rådighedsbeløb (ml. kr. 10.000 og kr. 25.000 årligt – afhængig af brugerråd). I det af Forvaltningen udarbejdede og af daværende KIU godkendte dokument "Regler for Brugerråd i Allerød Kommune" fremgår det, at "ikke anvendt rådighedsbeløb ikke kan opspares og overføres mellem regnskabsårene, jf. Økonomiudvalget 18. april 2017."

For at sikre de enkelte brugerråd optimale rammer for bl.a. at kunne spare op til større investeringer, men også for at minimere risikoen for uhensigtsmæssig adfærd i form af brug af midler kort før udløb af budgetår, ønskes jeg at stille forslag om, at der træffes en beslutning om at give en generel mulighed for at brugerrådene kan overføre ubrugte midler mellem budgetår, således at midlerne ultimativt kommer brugerne til gavn og ikke blot føres tilbage til kommunekassen.

Eftersom at det nuværende regelsæt er godkendt af daværende KIU, men med en ØU beslutning vedr. overførsel, så antager jeg, at en ændring af regelsættet skal (?) godkendes af fagudvalget (KIFU), for efterfølgende godkendelse i ØU.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 24-03-2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 19-04-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Sagen oversendes til næste gang at de økonomiske styringsprincipper behandles i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Notat vedr. brugerråd

Punkt 23: Lillevang Skoles opdeling i indskoling/udskoling

22/11855

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Med henblik på lovliggørelse af den nuværende opdeling af indskoling og udskoling på Lillevang Skole anmodes udvalget om at indstille den nuværende skolestruktur godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I 2017 skete en opdeling af Lillevang Skole af indskolings elever og udskolings elever på to geografisk adskilte matrikler.

Ankestyrelsen har ved udtalelse af 23. august 2021 udtalt, at Allerød Kommune har handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5, ved at overlade en beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolings elever og en afdeling for udskolings elever på to forskellige matrikler til skolelederen på Lillevang Skole. Af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse af 23. august 2021, fremgår det:

”Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5, ved at overlade en beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolings elever og en afdeling for udskolings elever, fordelt på to geografisk forskellige matrikler, til skolelederen.”

Forvaltningen orienterede byrådet den 21. september 2021 om udtalelsen fra Ankestyrelsen. Byrådet besluttede, at der på et kommende møde i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet optages en sag, hvor beslutningen om, at den nuværende opdeling af Lillevang Skole i en afdeling for indskolings elever og en afdeling for udskolings elever fordelt på to geografisk forskellige matrikler godkendes.

Som det fremgår af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse, er der fortsat en række spørgsmål omkring omfanget af delegationsforbuddet, som Forvaltningen søger at få svar på i Undervisningsministeriet, så det sikres, at Allerød Kommune i fremtiden vil kunne agere inden for lovens rammer.

Hvis byrådet godkender beslutning om opdelingen af Lillevang Skole i en indskolingsafdeling på afdeling Skovvang og en udskolingsafdeling på afdeling Lillerød, vil skolestrukturen fortsat være som nu.

Hvis byrådet ikke bekræfter beslutning om opdelingen af Lillevang Skole i en indskolingsafdeling og en udskolingsafdeling, vil det betyde, at der skal udarbejdes en ny sag med forslag til en ny skolestruktur.

Folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, indeholder et delegationsforbud, idet beslutning om skolestruktur skal træffes af kommunalbestyrelsen på et møde.

” Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.”

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller den nuværende opdeling af Lillevang Skole i indskolings- og udskolingsafdeling godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag har været præsenteret for skolebestyrelsen på Lillevang Skole og deres høringssvar er vedlagt sagen

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Forslaget indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Høringssvar fra Lillevang skole til skolestruktur.pdf

Punkt 24: Tillæg XI til spildevandsplan 2013 i høring

22/12610

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forslag til ”Tillæg XI til Spildevandsplan 2013” omhandler etablering af et regnvandsbassin ved Lynges syd for Slangerupvej. Udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med tillæg nr. XI til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for, at Novafos kan etablere et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af regnvand, der udledes fra et separat kloakeret område af Lynges til Kedelsø-Langsø Å (Græse Å).

Regnvandet fra området udledes i dag stort set urensset og uforsinket til Kedelsø-Langsø Å (Græse Å). Ved etablering af bassinet vil vandkvaliteten i vandløbet blive forbedret. Bassinet indgår som en del af synergi-projektet for Kedelsø-Langsø ådal.

Med vedtagelse af tillægget skabes desuden det juridiske grundlag for ekspropriation af areal til bassinet, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med lodsejer. Novafos har indgået en foreløbig aftale med lodsejer om erhvervelse af arealet, såfremt byrådet har godkendt, at eventuel arealerhvervelse eller rådighedsindskrænkning kan ske ved ekspropriation.

Tillægget til spildevandsplanen skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Inden udsendelse i offentlig høring vil der blive gennemført en miljøscreening af tillægget. Afgørelse om miljøscreening vil blive meddelt samtidig med, at tillægget sendes i offentlig høring.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg XI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Økonomi og finansiering

Spildevandsforsyningen er brugerfinansieret, og etablering af bassinet finansieres af Novafos Spildevand Allerød A/S. Tillæg XI til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Dialog/høring

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages af byrådet under hensyn til de indkomne høringssvar.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget indstiller Tillæg XI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller Tillæg XI til spildevandsplan 2013 godkendt i byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Tillæg XI til spildevandsplan 2013 - høringsforslag

Punkt 25: Kæmpetrold i Ravnholt Skov

22/1751

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet godkendte d. 17. december 2020 at støtte en borgerdrevet idé om at få en kæmpetrold til Ravnholt Skov. Trolden finansieres eksternt, og dens placering er fastlagt. Naturstyrelsen, som forvalter skoven, har godkendt troldens placering under forudsætning af, at styrelsen ikke påføres udgifter i forbindelse med etablering og vedligeholdelse.

Udvalget forelægges derfor udkast til aftale mellem Naturstyrelsen og Kommunen og kommunens forpligtelser i forbindelse med trolden.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af et lokalt borgerinitiativ har ønsket om at få en Thomas Dambo trold til Allerød Kommune udviklet sig fra idéstadium til realiserbart projekt. Idéen understøtter kommunens vision ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” ved at skabe engagement og sammenhold gennem lokal forankring og samarbejde omkring et projekt med bred appel til kommunens borgere.

Thomas Dambo er en internationalt anerkendt, dansk genbrugskunstner, der har opført et stort antal kæmpetrold rundt omkring i verden. Troldene er bygget af genbrugstræ og har alle det formål at bringe kunst ud af museerne og vise smukke og ofte lidt oversete naturområder og samtidig give folk sjove og inspirerende oplevelser med genbrug. Et spændende kunstværk, der gemmer sig i en skov, kan ikke undgå at vække eventyrlysten hos både ung og gammel, og i en tid, hvor Corona-krisen har øget danskernes behov for at komme ud i naturen, har det derfor været oplagt at afsøge muligheden for at få en sådan attraktion til kommunen.

Byrådet har afsat 20.000 kr. årligt fra 2023 til kunstværkets fremtidige drift og vedligehold. Aftalen rummer potentielle forpligtelser, såfremt troldens tilstedeværelse skaber øget besøgspress på skoven og derved resulterer i udgifter for kommunen - som eksempelvis udvidelse af eksisterende p-pladser. Det forventes dog ikke, at der vil blive skabt et større permanent pres på p-pladser mv. når trolden først er etableret, og det forventes, at det gennem skiltning og information er muligt at fordele de besøgende på de eksisterende pladser, herunder p-pladsen ved Kratbjergskolen, afdeling Ravnholt.

Placering

Trolden vil blive opført i Ravnholt Skov som vist på kortbilag. Skoven er statejet, og kunstværkets opførelse og placering er godkendt af Naturstyrelsen. Sagsbehandling pågår i forbindelse med ansøgning om landzonetilladelse, byggetilladelse og dispensationsansøgning fra Skovloven, og grundejertilsagn fremgår af bilag.

Trolden placeres i et Natura 2000 – habitatområde på et areal med status af friluftszone. Da denne del af Ravnholt Skov har bynær beliggenhed og gode tilkørsels- og parkeringsforhold, benyttes skoven intensivt af publikum til bl.a. organiserede aktiviteter. Det forventes derfor ikke, at områdets natur påvirkes negativt af troldens placering. Der foreligger ikke yderligere beskyttelser og fredninger i området.

Adgang til området sker via offentlige p-pladser på henholdsvis Nymøllevej og Bregnerød Skovvej. Se kortbilag.

Drift og vedligehold af skulpturen

Allerød Kommune indgår partnerskabsaftale med Naturstyrelsen om drift og vedligehold af trolden, hvori Allerød Kommune har ansvaret for, at trolden og arealet omkring fremstår i pæn og ordentlig stand og uden fare for besøgende. Allerød Kommune vil føre løbende tilsyn med kunstværket og sørge for den nødvendige vedligeholdelse.

Tidsplan

Trolden vil blive opført af kunstneren samt et team på ca. 5-10 personer i august 2022, inden for et tidsrum på omkring 5 dage. I forbindelse med opførelsen har Naturstyrelsen givet tilladelse til en midlertidig kørsel af byggemateriel ind til området ved brug af maskiner godkendt til benyttelse på styrelsens arealer.

Formidling og presse

I henhold til partnerskabsaftalen mellem Allerød Kommune og Naturstyrelsen, forpligter begge parter sig til at sikre en gensidig promovning af trolden og samarbejdet, samt at sørge for en koordinering af pressemeddelelser med videre.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at aftalen godkendes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Midler til opførelse af trolden er rejst gennem frivillige initiativer, lokale sponsorater og donationer, herunder også fra Allerød Kommune på 100.000 kr. Allerød Kommune har desuden vedtaget et årligt driftsbeløb på 20.000 kr., der afsættes med start fra 2023 og frem.

Dialog/høring

Miljøstyrelse og planmyndighed varetager høringsforpligtelser i henhold til lovgivning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at aftalen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at aftalen godkendes.

Fraværende:

Thomas Frisch

Bilag

Partnerskabsaftale Thomas Dambo trold - udkast.pdf

Grundejertilsagn til Thomas Dambo trold i Ravnholt Skov.pdf

Kæmpetrold i Ravnholt Skov - Oversigtskort over placering.pdf

Punkt 26: Prioritering af planopgaver, herunder prioritering af nye lokalplaner

22/13013

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille prioritering af planopgaver godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Der er med planstrategi 2015 og planstrategi 2019 sat gang i udbygningen af Allerød Kommune. Der er sideløbende hermed kommet en udbygning i erhvervsområderne. Det fik byrådet til d. 27. februar 2020 at prioritere lokalplansarbejdet i 4 grupper samt afsætte midlertidige ressourcer til og med 2023. Der er sideløbende kommet flere bundne planopgaver til. Det skyldes bl.a. øget takt i de statslige planer, øget kompleksitet i planlægningen, øget aktivitet i områder, der allerede er lokalplanlagt.

I de sidste mange år har der været fart på udvikling af kommunen. Det gælder bl.a. de mange virksomheder som udvikler sig i erhvervsområderne, således at kommunen nu er en kommune med flere arbejdspladser end antal personer i den erhvervsaktive alder (indpendlings kommune). Der har ligeledes været en positiv udvikling af Allerød bymidte, understøttet af en helhedsplan, en ny samlet lokalplan, ny teatersal, Byforum mv. Det har været en samlet satsning, som betyder at bymidten ikke går tilbage, som tilsvarende bymidter. Endelig har boligudviklingen bidraget til en befolkningsudvikling, der stabiliserer services i lokalsamfund (skoler, dagtilbud mv.). Planlægningsopgaver har bidraget væsentligt til denne udvikling.

Planopgaver

Planopgaver opstår i forbindelse med udvikling af en kommune. De er reguleret af Planloven og statslige direktiver (landsplandirektiver, herunder især Fingerplan 2019). Opgaverne består i hovedgrupper af:

- Lovbunde overordnede planopgaver
- Planopgaver udløst af statslige udmeldinger
- VVM – udefra kommende, men uafvendelige opgaver
- Løbende myndighedsopgaver
- Udefrakommende, men uafvendelige opgaver ift. udmøntning af allerede vedtagne lokalplaner.
- Helhedsplaner og lokalplaner
- Større projekter der indebærer planopgaver

Nogle af planopgaverne er lovbundne og uafvendelige, andre udspringer af ønsker om at fremme ændringer og udvikling af kommunen. Opgaven er planlægningsmæssig ens uanset hvem, der ejer grundene. Der er i bilag 1 vist en samlet oversigt over de kendte planopgaver på nuværende tidspunkt samt over hvorfra opgaven kommer.

Der kommer erfaringsmæssigt altid nye planopgaver til. Det kan bl.a. skyldes, at der kommer uforudset pres på f.eks. planlagt areal til varmeproducerende anlæg, ladestandere, ændringer i byrådets tidsplaner for nye anlæg, borgere eller grupper af borgere med projekter, som byrådet ønsker at fremme eller projekter, initieret af byrådet pga. ændrede behov i forhold til skoler, dagtilbud, plejecentre mv.

Principper for prioritering

Der foreslås en række principper:

- a) Lovbundne opgaver kommer først
- b) Planlægning af udviklingen af kommunen sker ved vedtagelsen af byrådsperiodens planstrategi (2023). Det gælder både for udvikling af boliger, erhverv, rekreative områder mv. Der tilstræbes et stabilt niveau for planopgaverne, derved udnyttes opbyggede kompetencer mest hensigtsmæssigt.
- c) Planlægning af kommunens egne projekter på kommunalt ejet jord prioriteres højt, da de understøtter løsning af kommunale kerneopgaver.
- d) Planlægning for større virksomheder kommer før udvikling af boliger, da behovet for planlægning her ofte er mere akut end hensynet til en stabil boligudvikling.
- e) Fremadrettet tages der stilling til indplaceringen i prioritering (herunder hvilke projekter, der derved må ændre prioritering) ved byrådets beslutninger om større projekter, der udløser væsentlige planopgaver.

Disse principper vil kunne omsættes i følgende gruppering:

	<p>Lovbundne samt planopgaver udløst af statslige høringer. Myndighedsopgaver med lovmæssige tidsfrister</p> <p>En planstrategi skal vedtages inden udgangen af 2023 og kommuneplan, der skal vedtages inden udgangen af 2025.</p> <p>Opgaver ved f.eks. en kommende revision af Fingerplan 2019, høring af statslige landsplandirektiver</p> <p>Sektorplaner mv.</p>
Gruppe 1	
Gruppe 2	Projekter på kommunalt ejet grund vedtaget med budgettet
Gruppe 3	Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. erhvervsudvikling
Gruppe 4	Helhedsplaner/Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. by- og boligudvikling jf. Rækkefølgeplan i Planstrategi
Gruppe 5	Større andre projekter med en væsentlig planopgave
Gruppe 6 a	Mindre lokalplaner med stor del projektafklaring
Gruppe 6 b	Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og mindre boligudbygninger

Ressourcer og kompetencer

Der blev i 2020 sat midlertidige ressourcer af frem til 2023 til det forøgede udviklingstempo, således at der er i alt 6 ÅV inkl. de midlertidige årsværk (fra 2020 til og med 2023) samt det ekstra årsværk, som blev afsat i budgettet for 2022-29 for 2023 og frem. Der er fortsat kommet nye opgaver til, især på de lovbundne opgaver som følge af stigende aktivitet på erhvervsområdet (VVM for en række virksomheders udvidelser, samt løbende sagsbehandling i forbindelse med udvidelser mv.).

Opgavemængden har derudover sammenhæng til byrådets udviklingsambitioner. Disse fastsættes typisk i planstrategien samt i de løbende ønsker til udviklingsprojekter. Det er hensigtsmæssigt at holde et nogenlunde jævnt niveau for planopgaver, da det er relativt ressourcekrævende at opbygge kompetencer på planområdet for en kommune (f.eks. kendskab til planstrategi, kommuneplan, lokalplaner samt til geografi og lokalområders karakter).

Handlemuligheder

De lovbundne og uafvendelige opgaver, herunder myndighedsopgaver, kan ikke prioriteres væk. Men byrådet kan prioritere om der herudover er en ambition om udvikling af kommunen. De lovbundne og uafvendelige opgaver varierer

over tid, men de er generelt stigende pga. øget udviklingstempo i samfundet (statslig planlægning stiger), øget aktivitet (f.eks. udvidelser af virksomheder mv.) samt øget kompleksitet. Sådan har det i hvert fald været i en årrække.

Handlemulighed a): Ambitiøst udviklingsniveau

- Opgaverne løses uden væsentligt behov for at prioritere i tidshorizonten for at løse opgaverne. Det vil betyde, at der tilføres 5 ÅV i 2024 og frem. Det samlede niveau er i alt på 9 ÅV til planopgaver. Det er forudsat, at niveau for lovbundne og uafvendelige opgaver er som i dag.
- Med denne ressourcer ville alle opgaver fra planstrategi og budgetbeslutninger kunne gennemføres til tiden, og der vil kunne tages fat på de alle grupper af opgaver.

Undtaget er dog, hvis det foreslås, at alle områder i kommunen lokalplanlægges, hvor ressourceforbruget ikke kan estimeres. Der vil være kraft på udviklingen og byrådets, borgernes og udviklernes ønsker kan i al væsentlighed imødekommes. På sigt vil der ligeledes blive mulighed for at opdatere gamle lokalplaner.

Handlemulighed b): Nuværende udviklingsniveau

- Opgaverne prioriteres efter det nuværende ressourceniveau, når de midlertidige ressourcer til planopgaver udløber ved udgangen af 2023, dvs. et niveau på i alt 6 ÅV til planopgaver. Det indebærer, at der tilføres 2 ÅV i 2024 og frem.
- Med denne ressource vil der kunne gennemføres planopgaver i gruppe 1-6a med de angivne tidshorisonter, se bilag 2, hvor detaljer om opgaver og tidshorisonter er angivet.

Handlemulighed c): Lavere udviklingsniveau

- Opgaverne prioriteres efter et niveau, uden forlængelse af de midlertidige planressourcer på 2 ÅV. Dvs. i alt 4 ÅV.
- Med denne ressource vil der kunne gennemføres planopgaver i gruppe 1 og gruppe 2, samt 1-2 lokalplaner/større projekter fra gruppe 3 og 4 pr. år. Detaljer er beskrevet i bilag 3. Her er ligeledes med gult markeret forskellene på handlemulighed a) og handlemulighed b)
- En langsommere udviklingstakt har konsekvenser for demografi (færre børn og færre erhvervsaktive), for udbygningstaksten for de kommunale services samt for byliv mv.

Forslag 1

Udvalget indstiller, at opgavernes prioriteres som i model a) godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Der tages stilling til finansieringen af 5 ÅV.

Forslag 2

Udvalget indstiller, at opgaverne prioriteres som i model b) godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Der tages stilling til finansieringen af 2 ÅV.

Forslag 3

Udvalget indstiller, at opgaverne prioriteres som i model c) efter nuværende ressourceniveau godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at ambitionsniveauet fastlægges.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at opgaverne prioriteres som i forslag 1, idet udvalget anmoder om en sag på et kommende møde, hvor prioriteringer og tidshorisonter på den korte bane prioriteres.

Udvalget indstiller, at finansieringen prioriteres ved budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget besluttede, at sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, der anmodes om at komme med forslag til kompenserende besparelser. Der fremlægges endvidere en beskrivelse af forslag 1 for udvalget.

Fraværende:

Thomas Frisch

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Bilag 3.pdf

Punkt 27: Genoptagelse - Sag fra byrådsmedlem Axel Nielsen - vedligeholdelse af træningsredskaber

21/12966

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådsmedlem Axel Nielsen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 2. februar 2022

Udvalget besluttede på deres møde den 12. januar 2022 at genoptage sagen med notat fra Forvaltningen. Notatet foreligger og er vedlagt som bilag.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 4. maj 2022

Byrådet besluttede på deres møde den 24. februar at tilbagesende sagen til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Udvalget besluttede på deres møde den 20. marts at udsætte punktet til mødet den 4. maj 2022.

Kompetence

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

”Kultur idræt og fritidsliv er en vigtig del af borgernes liv.

Over halvdelen er medlem af en forening og rigtig mange yder en frivillig indsats.

Borgerne skal opleve, at der er mange muligheder for at deltage i sunde stimulerende fællesskaber og at Allerød Kommune føler med i tidens trend omkring nye idrætsfaciliteter og udbygning af gamle. For at realisere målene er det vigtigt, at vi fortsat udvikler gode rammer for samarbejde mellem interessenterne.

Der skal skabes meningsfulde samarbejdsaftaler mellem forvaltning, forening, kulturinstitutioner, DGI, skoler, m.fl. så alt kører gnidningsløst. Frivillige ildsjæle er nøgleord for mange foreninger, så de skal virkelig nurses og påtænkes ved uddeling af idrætspriser.

Blovstrød Løverne der har base på Skovvang Stadion, har i samarbejde med DGI fået anskaffet 150 000 kr. til opsætning af diverse Outdoor redskaber i Lunden, hvor målgrupperne foruden Løverne er, skoler, familier og andre foreninger. Der er også opsat Q koder, så man på sin mobiltelefon kan se forslag til øvelser. Disse tiltag skulle gerne være med til generelt at øge folkesundheden i Allerød og er også i god overensstemmelse med DGI ”Bevæg Dig For Livet”.

Blovstrød Løverne er uventet blevet præsenteret for en årlig driftsudgift fra Park og Vej på 7 000 kr. Kunne driftsmidlerne evt. finansieres ved at klubben får tilført midler eller at det bliver en del af et andet budget.

Den tekniske chef skriver:

Det er nogle rigtig gode træningselementer, der er sat op på Skovvang og han kan bekræfte at det kræver politisk godkendelse, hvis driftsbudgettet skal øges. Det er eksempelvis sket ved en række af de projekter der fik støtte fra facilitetspuljen i 2021, hvor der fra næste år overføres driftsmidler til Park og Vej, så de kan stå for driften fremadrettet. Det vil være rigtig ærgerligt hvis træningsredskaberne skulle fjernes igen.

Blovstrød Løverne håber at Byrådet ser positivt på sagen, så Park og Vej kan få tilført de nødvendige midler.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 16-12-2021

Sagen oversendes til Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-01-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-02-2022

Formanden satte forslag om, at sagen henlægges til afstemning. For stemte Merte Them Kjølholm og Michael Nørregaard. Imod stemte Eric Lerdrup Bourgois og Jørgen Johansen.

Eric Lerdrup Bourgois og Jørgen Johansen begærede sagen i byrådet, idet de ikke ønsker at pålægge foreningen en driftsudgift, når der er offentlig adgang til anlægget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen henlægges.

Imod stemte Jørgen Johansen, idet de ikke ønsker at pålægge foreningen en driftsudgift, når der er offentlig adgang til anlægget.

Fraværende:

Clara Rao

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 24-02-2022

Erik Lund stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Kultur-, Idræts-, og Fritidsudvalget.

For stemte: Karsten Längerich, Clara Rao, Michael Nørregaard, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Anders Glümer, Jørgen Johansen, Thomas Frich, Erik Lund, Bettina Løgager, Torbjørn Barfod, Lars Bacher, Eric Lerdrup Bourgois, Merete Them Kjølholm, Vibeke Højbjerg og Theodore Gbouable.

Imod stemte: Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Rachdi Bührmann

Undlod at stemme: Miki Larsen, Jesper Holdflod Pallesen og Emil Ulrik Andersen

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-03-2022

Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges.

For stemte: Merete Them Kjølholm, Theodore Gbouable og Michael Nørregaard.

Imod stemte: Eric Lerdrup Bourgois og Jørgen Johansen.

Jørgen Johansen og Eric Lerdrup Bourgois begærede sagen i byrådet, idet de ikke ønsker at pålægge foreningen en driftsudgift, når der er offentlig adgang til anlægget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen henlægges.

Imod stemte Jørgen Johansen.

Fraværende:

Thomas Frisch

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1 Overslag fra Park og Vej på årlig driftudgift

Bilag 2 Samlet drifts- og brugsaftale for udendørstræningsområde på skovvang stadion + bilag_Bortredigeret.pdf

Notat: Vedligeholdelse af foreningsfinansierede træningsredskaber

Punkt 28: Uddeling af facilitetspuljen 2022

22/11547

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille projekter til modtagelse af støtte fra puljen til udvikling af fritidsfaciliteter (Facilitetspuljen) til Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I budgetforliget 2021-2028 blev følgende besluttet:

Der afsættes 150.000 kr. årligt på anlægsbudgettet til at medfinansiere nye spændende kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter sammen med brugerne. Fokus skal også være på de selvorganiserede kultur-, fritid- og idrætsaktiviteter. Kultur- og Idrætsudvalget indstiller og byrådet vedtager forslagene.

Udvalget blev på deres møde den 2. marts 2022 orienteret om Facilitetspuljen 2021 og 2022 herunder, at der på grund af de allokerende driftsmidler fra puljen i 2021 vil være 123.500 kr. at uddele i 2022.

Den 24. februar blev ansøgningsfristen offentliggjort på www.alleroed.dk og www.aktivalleroed.dk. Herudover blev der udsendt en informationsmail til alle aftenskoler, folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger og registrerede foreninger.

På grund af for få ansøgninger valgte Forvaltningen at udsætte ansøgningsfristen til den 1. april 2022.

Inden ansøgningsfristen d. 1. april er der modtaget 11 ansøgninger. Alle ansøgninger findes i bilag.

Den 4. januar og 31. maj 2021 behandlede Kultur- og Idrætsudvalget rammer og kriterier for uddeling af puljen i 2021 samt proces for uddeling af puljen i 2022. Udvalget besluttede følgende:

- Der kan ansøges om medfinansieringen på maksimalt 50% af de samlede anlægsudgifter.
- Ansøger skal kort redegøre for, hvad støtten skal gå til, hvordan det understøtter kommunens vision og målene i Politik for Kultur, Idræt og Fritid. Ansøgningen skal ligeledes indeholde en tidsplan for realisering af projektet samt et økonomisk overblik over de samlede anlægsomkostninger og den forventede afledte drift.
- At støtte initiativer der understøtter Allerød Kommunes vision og Politik for Kultur, Idræt og Fritid
- At støtte og realisere så mange initiativer som muligt.
- At støtte lokale initiativer der drives af lokale kræfter.
- At støtte initiativer der er til glæde for flest mulige organiserede og selvorganiserede aktiviteter.
- At der er en ligelig vægtning at støtte til Kultur- og Idrætsudvalgets hovedområder.
- At støtte initiativer der ikke kræver øgede midler til afledt drift.

Forvaltningen har været i kontakt med ansøgerne og de er alle indforstået med kravet om maksimalt 50% medfinansiering samt kravet om, at de indgår i Standardaftalen for drift og brug af foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.

Vedlagt i bilag 2 findes Forvaltningens kommentarer efter dialog med ansøgerne samt evt. supplerende kommentarer fra ansøger.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 19. april 2022 at indstille følgende forslag og kommentarer til fordeling af Facilitetspuljen 2022 til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget:

- Allerød Tennisklub tildeles 55.000 kr. til medfinansiering af to padeltennisbaner. Det vurderes af idrætsgrenen er i kraftig vækst, og at det er en aktivitet mange borgere i forskellige aldersgrupper vil kunne drage nytte af.
- Blovstrød Tennisklub tildeles 17.500 kr. til medfinansiering af lysmaster på tennisbaner og TRX område på Blovstrød Idrætsanlæg. Det vurderes som et godt initiativ, som vil kunne øge brugen af Blovstrød Idrætsanlæg både organiseret og selvorganiseret, men initiativet findes ikke nytænkende nok til at kunne tildeles det ansøgte beløb.
- Allerød Disc Golf Klub tildeles 15.000 kr. til mobile disc golf kurve. Det vurderes, at tildelingen vil kunne understøtte aktiviteten indtil klubbens mere permanente forslag til baner er afklaret.
- Foreningen skulpturparken tildeles yderligere 7.500 kr. i medfinansiering af informationsstander og –materiale om skulpturparken. Det vurderes, at initiativet er godt, og at det vil fremme parken tilgængelighed og anvendelighed for den brede befolkning samt skole- og institutionsbørn. Det vurderes endvidere at foreningen burde have været mere grundig i deres budgettering af projektet ved tildeling i 2021.
- Allerød Fodbold Klub tildeles 11.000 kr. i medfinansiering af Teqball bord i Allerød Idrætspark. Projektet vurderes som nytænkende, da aktiviteten for nuværende ikke er mulig i Allerød Kommune. Det vurderes endvidere, at faciliteten vil kunne benyttes organiseret og selvorganiseret og vil skabe mere liv på anlægget.
- Allerød Karate Dojo tildeles 17.500 kr. i medfinansiering til et udendørstræningsstativ ved FH Kantinen. Det vurderes, at projektet vil være et godt supplement til karatetræningen og evt. træningen i genoptræningen og Allerød Vægtløfterklub samt en god mulighed i bymidten for selvorganiseret motion.
- Der ydes ikke tilskud til DDS 1. Lillerød til en bålhytte, da udvalget ønsker at støtte så mange projekter som muligt, og det ansøgte udgør et anseeligt beløb af den samlede pulje. Det anbefales, at foreningen søger fonde mv. og søger puljen i 2023.
- Der ydes ikke tilskud til LUI skytteforening til skridsikkert gulv i skydekælderen. Projektet findes relevant og nødvendigt, men er ikke nytænkende og kommer for få borgere til gode.
- Der ydes ikke støtte til Allerød Orienteringsklub til overdækket terrasse. Det vurderes, at AOK sammenlignet med andre foreninger allerede har gode muligheder for foreningsaktivitet i forbindelse med korthuset, som kommunen yder lokaletilskud til. Det vurderes desuden som et forholdsvist stort beløb, der sammenlignet med øvrige ansøgninger kommer for få borgere til gode.
- Der ydes ikke støtte til Efterlønsklubben Allerød. Det vurderes, at en guidede bustur falder uden for puljens kriterier.
- Der ydes ikke støtte til Allerød Fodbold Klub til kunstgræs med indbyggede stiger. Det vurderes som et anseeligt beløb sammenlignet med puljens større, og at projektet kan realiseres som del af kommende omstrukturering og anlæg af nye kunstgræsbaner i Allerød Idrætspark.

Folkeoplysningsudvalgets forslag til fordeling udgør et beløb på 123.500, 00 kr. Folkeoplysningsudvalget indstilling fremgår af mødereferatet, der er vedlagt som bilag.

Forslag 1

Udvalget beslutter at indstille Folkeoplysningsudvalgets forslag til fordeling af midler til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2

Udvalget beslutter, hvilke projekter de ønsker at støtte, samt hvilket beløb projekterne hver især støttes med. I tilfælde af et restbeløb efter uddelingen bemyndiges Forvaltningen til at uddele restbeløbet efter samme kriterier som udvalget uddeler efter.

Forslag 3

Udvalget beslutter ikke at støtte indkomne ansøgere og udbyder puljen igen senere i 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalgets indstilling til byrådet omfatter det fulde beløb på 123.500 kr.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-05-2022

Udvalget takker for Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Udvalget følger indstillingen med få ændringer. Det betyder at følgende uddeling indstilles til Økonomiudvalg og byråd:

Allerød Tennisklub tildeles 25.000 kr.

Blovstrød Tennisklub tildeles 32.000 kr.

Allerød Disc Golf Klub tildeles 15.000 kr.

Foreningen Skulpturparken tildeles 7.500 kr.

Allerød Fodbold Klub tildeles 11.000 kr. (til medfinansiering af Teqballbord)

Allerød Karate Dojo tildeles 17.500 kr.

DDS 1. Lillerød tildeles 15.500 kr.

I alt 123.500 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Indstilling fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende:

Thomas Frisch

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 2 - Facilitetspuljen 2022 - Oversigtsark

FOU referat 19-04-2022.pdf

Bilag 1 - Ansøgninger Facilitetspuljen 2022 - samlet GPDR.pdf