

# **REFERAT Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 d. 10-02-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 17:00

**Mødested** skype-møde

**Mødedeltagere** Martin H. Wolffbrandt, Rasmus Keis Neerbek, Erling Petersen, Lisbeth Skov, Miki Dam Larsen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Inddækning af optræksbane - dispensation fra lokalplan til Pankas.....	5
Prioritering af pulje til mindre trafikprojekter 2021.....	8
Flextrafik - Kundeundersøgelse.....	10
Deltagelse i Naturpark Mølleåen.....	12
Forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19.....	14
Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2022-29 og fagudvalgenes budgetproces.....	17
Forventet regnskab pr. 30. november 2020.....	20
Status for større sager i byrådsperioden.....	23
Anlægsregnskab for reovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller.....	25
Anlægsregnskab for cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej.....	27

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

20/504

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget godkendte, at mødet holdes som skype-møde.

## **Punkt 2: Meddelelser**

20/504

### **Punkttype**

Orientering

**Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

-

# Punkt 3: Inddækning af optræksbane - dispensation fra lokalplan til Pankas

21/726

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om dispensation fra bestemmelse vedrørende bebyggelses højde i lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen i forbindelse med etablering af inddækning af optræksbane og færdigvareanlæg på Pankas asfaltværk.

Supplerende tema (til mødet d. 10. februar 2021)

Der er indkommet to svar på den udsendte naboorientering. Disse er vedlagt som bilag.

## Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Der ansøges om at udføre inddækning med sider og tag af færdigvareanlægget, blandetårnet og optræksbanen på Pankas asfaltværk. Inddækningen skal etableres for at løse problemer med lugtgener fra asfaltproduktionen, så krav vedrørende lugtafgivelse i virksomhedens miljøgodkendelse kan overholdes.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen. Lokalplanens § 7.3 fastsætter for det område, hvor asfaltværket er beliggende, at intet punkt af en bebyggelse må have en højde på mere end 20 meter målt fra niveauplan.

Asfaltværket er opført med en højde fra terræn til toppen af optræksbanens konstruktion på 20 meter. Niveauplan, hvorfra højder skal måles, er i forbindelse med byggesagen fastsat til kote 47,60, og toppen af optræksbanen er opmålt til ligge 19,81 meter over niveauplanet, iflg. servitut- og byggelinjeattest fra landinspektør.

Da inddækningen nødvendigvis må udføres over de eksisterende konstruktioner, betyder det at den maksimale højde af inddækningen ved toppen af optræksbanen bliver 21,35 meter. Målt fra det fastsatte niveauplan i kote 47,60 overskrider lokalplanens højdebestemmelse med 1,16 meter. Den del af inddækningen, der overskrider højdebestemmelsen, anslås at have et areal på 35 m<sup>2</sup>, og et volumen på 24 m<sup>3</sup>, og der er således tale om en afgrænset bygningsdel, og ikke et helt bygningsvolumen.

Inddækningen opsættes for at kunne etablere afsugning og rensning af luften over færdigvareanlægget, blandetårnet og optræksbanen. Der er til ansøgningen fremsendt notat, der beskriver og begrundes den valgte løsning. Som begrundelse for ansøgningen om dispensation oplyser Pankas i notat fremsendt den 22. januar 2021, at ”Der findes flere forskellige typer af asfaltanlæg, men kravet (i lokalplanen – forvaltningens tilføjelse) om en maksimal højde betyder at man ikke kan bygge et tårnanlæg hvor produktionen foregår oven på færdigvaresiloerne, men i stedet er nødt til at have den skrå bane med optræksvogn. En reduktion i højden af den skrå bane, vil påvirke anlæggets ydeevne, især fordi de 2 yderste siloer indeholder næsten 40 % af den samlede lagerkapacitet. Stålkonstruktionen er allerede tilpasset så den er så lav som muligt.”

Notatet er vedlagt som bilag.

Kommunen har kompetence til at meddele dispensation, da bestemmelsen om højde ikke er en del af lokalplanens principper, jf. Planlovens § 19. Bestemmelsen om maksimal højde er en almindelig bebyggelsesregulerende bestemmelse, hvorfra der normalt kan dispenseres, medmindre der eksempelvis i formålsbestemmelsen er en detaljeret henvisning til den pågældende bebyggelsesregulerende bestemmelse. Det er ikke tilfældet i lokalplan 3-392 Erhvervsområde ved Farremosen, hvor det bl.a. fremgår, at et af planens formål (netop) er at regulere de forskellige virksomhedsklassers beliggenhed i forhold til områder med mere miljøfølsomme anvendelser og at sikre overholdelse af vejledende grænseværdier for støj-, lugt- og luftgene. Pankas har oplyst, at årsagen til ansøgningen om dispensation fra maksimal højde i lokalplanen alene er begrundet i kapacitetsmæssige betragtninger (anlæggets ydeevne), som Pankas efter det oplyste ikke kan ændre ved på grund af den måde, anlægget er konstrueret fra start af, og fordi det kun er en teoretisk tanke at sænke anlægget.

Det er Forvaltningens vurdering, at en dispensation til det ansøgte ikke vil være til hinder for en fortsat restriktiv praksis for dispensationer i lokalplanområdet, idet den er så specifikt relateret til en teknisk løsning af et miljøproblem.

Inddækningen er en konstruktion, der kræver byggetilladelse. Ansøgning vil blive indsendt efterfølgende.

#### Forslag 1

Der meddeles dispensation fra lokalplan 3-392, § 7.3 til at overskride højdebestemmelsen ved etablering af den ansøgte inddækning. Begrundelsen er, at der er tale om en mindre overskridelse med en afgrænset bygningsdel, og at overskridelsen er nødvendig for at opfylde miljøkrav for diffuse lugtkilder, hvis Pankas samtidig skal kunne opretholde anlæggets eksisterende ydeevne. Inddækningen vil desuden fungere som en visuel afskærmning af færdigvareanlæggets forskellige dele, og dermed bidrage til et roligere helhedsindtryk af asfalteret. Selvom en dispensation fra bygningshøjden efter det oplyste kan bidrage til at løse lugtgenerne fra diffuse lugtkilder fra Pankas, vil naboerne have mulighed for at klage over dispensationen, og denne klagesag vil kunne have opsættende virkning for Pankas' forpligtelse til at efterkomme miljøpåbuddet fra december 2020.

#### Forslag 2

Ansøgningen tilbagesendes til ansøger med anmodning om at der fremsendes et revideret forslag, der ikke kræver dispensation fra lokalplanen. Efter oplysninger fra Pankas er en inddækning, der kræver dispensation, den bedste og eneste måde, hvorpå lugtgenerne fra diffuse lugtkilder kan reduceres, dels på grund af anlæggets konstruktion, dels fordi Pankas ikke vil ændre på anlæggets ydeevne.

Hvis ansøgningen sendes tilbage med anmodning om et nyt forslag, der ikke kræver dispensation fra lokalplanen, har det reelt karakter af et afslag på ansøgningen om dispensation, som Pankas kan klage over. En eventuel klage vil kunne have opsættende virkning for Pankas' forpligtelse til at efterkomme miljøpåbud fra december 2020. I denne situation vil lugtgenerne kunne fortsætte, indtil klagesagen er afgjort. Allerød Kommune kan forsøge at anmode Planklagenævnet om at hastebehandle klagesagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

### **Dialog/høring**

Der er udsendt naboorientering den 22. januar 2021, jf. Planlovens § 20. Naboorientering er udsendt til lokalplanområdet, til boligområdet nord for lokalplanen Farremosen 3-25, samt til ejendommene vest for lokalplanområdet Farremosen 4, 6 og 16. Indkomne bemærkninger vil blive forelagt på mødet.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgmøde d. 25. februar 2021, idet udvalget anmoder om at få belyst konsekvenserne af hhv. Forslag 1 og Forslag 2 i forhold til sandsynligheden og tidshorisonten for at få reduceret lugtgenerne. Udvalget vil efter behandling af sagen begære sagen i byrådet.

### **Bilag**

Bøgeholm Alle 7 3D illustration af udsugningssystem.pdf

Bøgeholm Alle 7 Pankas beskrivelse og begrundelse for løsning.pdf

Bøgeholm Alle 7 tegning af inddækning.pdf

Svar på naboorientering 1.pdf

Svar på naboorientering 2.pdf

## **Punkt 4: Prioritering af pulje til mindre trafikprojekter 2021**

21/317

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat 1.333.000 kr. til pulje til trafiksikkerhed.

Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til prioritering af puljen i 2021.

### **Kompetence**

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet godkendte den 21. januar 2021 Trafik- og Mobilitetspolitik samt handlingsplan for Allerød Kommune. Trafik- og Mobilitetspolitik samt handlingsplan udgør grundlaget for kommunens indsats på trafikområdet 2021-24. Trafik- og Mobilitetspolitikken omfatter temaerne trafiksikkerhed, grøn mobilitet, fremkommelighed, støj, byrum og kollektiv trafik. Den afsatte pulje på 1.333.000 kr. i 2021 er rettet mod projekter inden for trafiksikkerhed og fremkommelighed.

I Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen er foreslået, hvilke projekter, der kan prioriteres i de kommende år inden for de respektive temaer. Den nye handlingsplan er suppleret af et projektkatalog, hvor en lang række er projekter inden for trafiksikkerhed, tryghed, fremkommelighed og i nogen grad grøn mobilitet er beskrevet.

Af bilag A fremgår de projekter, som blev udført i 2020. Enkelte projekter er af forskellige årsager ikke udført endnu, men planlægges udført i 2021 afholdt af midlerne afsat i 2020.

I bilag B ses en liste, hvor ud fra forslag til prioritering er foretaget. Listen omfatter de projekter, som er foreslået i Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen samt enkelte projekter, der er affødt af tidligere gennemførte projekter. I alt indgår der 31 projekter i bilag B samt kommentarer til de enkelte projekter. I listen er der henvisning til projektets nr. i projektkataloget, hvor der kan findes detaljer om det enkelte projekt.

Ud fra den samlede liste i bilag B er der udarbejdet forslag til prioritering af projekter for 2021. Ved forslag til prioritering er flere hensyn afvejet, med størst fokus på den trafiksikkerhedsmæssige gevinst. I bilag C ses forslag til prioriteret projektliste for 2021.

Bilag C omfatter flere projekter end det forventes, at der kan udføres inden for den økonomiske ramme. Det skyldes, at priserne er baseret på overslag og kan variere fra det anslåede. Flere projekter kræver politiets tilladelse forud for udførsel.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til prioriteret projektliste i bilag C godkendes med henblik på udførsel i 2021.

### **Økonomi og finansiering**

Projekterne finansieres af pulje til mindre trafikprojekter på 1.333.000 kr.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget godkendte prioriteringen i bilag C, som vægter trafiksikkerhed højest. Politiet kontaktes vedr. fartkontrol ved krydsningen af Sandholmgårdsvej ved spejdercentret, og beslutning om indsatser på dette sted drøftes i forbindelse med næste års prioritering af puljen.

#### **Bilag**

Bilag A Projekter 2020 status.pdf

Bilag B Samlet projektliste

Bilag C Prioritering 2021

## Punkt 5: Flextrafik - Kundeundersøgelse

20/6698

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om den årlige kundeundersøgelse om Movia Flextrafik, som Megafon har foretaget på ture i Movias område i september 2020.

### Sagsbeskrivelse

Kundeundersøgelsen har til formål at afdække brugernes opfattelse og brug af Flextrafiks serviceydelser. Undersøgelsen dækker ture kørt med Flextrafik i Movias geografiske område.

Kundeundersøgelsen omhandler 7 kørselsordninger i Flextrafik:

- Flexpatient (Lovbestemt kørselstilbud til og fra hospital for borgere i Region Sjælland).
- Flexpatient (Lovbestemt kørselstilbud til og fra hospital for borgere i Region Hovedstaden).
- Flexhandicap (Lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere, der har fået udleveret ganghjælpemidler fra det offentlige).
- Flexkommune (Kørsel til læge, speciallæge, genoptræning med videre. Allerød Kommune er tilmeldt).
- Flextur (Kørselsordning, der er åben for alle. Allerød Kommune er tilmeldt).
- Flexrute (Fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder. Allerød Kommune er IKKE tilmeldt).
- Plustur (Åben kørselsordning, der fremsøges i rejseplanen. Allerød Kommune er IKKE tilmeldt).

Kundeundersøgelsen viser, at andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder i Movias flextrafik er steget for andet år i træk. Knap ni ud af 10 kunder er tilfredse med Movias flextrafik. Det er en stigning på fire procentpoint i forhold til året før. Andelen af kunder, der oplever en tryk rejse med flextrafik er også steget – trods Covid-19.

Flexrute (hvor borgere køres mellem hjem og f.eks. specialskole, pasningstilbud eller beskyttet værksted) er den eneste ordning, hvor tilfredsheden generelt er gået tilbage. Her er tilfredsheden faldet til 79 pct., hvilket svarer til et fald på ni procentpoint. De borgere, der gør brug af flexrute såvel som deres pårørende, har i særlig grad været ramt af den

usikkerhed, som Covid-19 har medført med pludselige ændringer i de aftalte afhentningstidspunkter, lukkede institutioner m.m.

Generelt ser kundernes tilfredshed imidlertid ikke ud til at være påvirket negativt af Covid-19. Tværtimod stiger andelen af kunder, der oplever, at Movia i flextrafikken giver dem en tryk og sikker rejse med tre procentpoint til 88 pct. for 2020.

Movias bestyrelse blev orienteret om undersøgelsen torsdag 10. december, og pressemeddelelse blev udsendt samtidig.

Kundeundersøgelsens resultater kan se i vedlagte bilag.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

Ingen.

### **Dialog/høring**

Ingen.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Brugerundersøgelse - Flextrafik.pdf

## **Punkt 6: Deltagelse i Naturpark Mølleåen**

21/134

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

På baggrund af henvendelse fra borgmestrene i Egedal og Furesø kommuner anmodes udvalget om at tage stilling til, om Allerød Kommune vil støtte en ansøgning til Friluftsrådet om mærkning af Naturpark Mølleåen og om Allerød Kommune vil bidrage økonomisk til naturparken.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Allerød Kommune deler sammen med Egedal, Furesø og Frederiksund kommuner naturområdet mellem Farum og Slangerup, Naturpark Mølleåen. Naturparken blev indviet den 10. maj 2017.

Allerød kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner udarbejdet ”Naturparkplan for Naturpark Mølleåen, 2017-2021”, som danner grundlag for mærkningen af parken. Planen skal fornyes ultimo 2021. Planen indeholder en række mål og aktiviteter inden for emnerne natur, kultur, formidling, friluftsliv, erhverv og turisme over en 5-årige periode. Allerød Kommune er blevet bedt om at støtte en ny ansøgning om mærkning til Friluftsrådet.

Herudover bliver Allerød Kommune bedt om et økonomisk bidrag til parken. Udgifter til mærkning af parken og driftsomkostninger til Allerød Kommunes andel (20%) af et ½ naturvejlederårsværk blev i 2015 fastsat til 64.000 kr. pr. år.

Byrådet besluttede i 2015, at Allerød Kommune ikke skulle bidrage økonomisk til naturparken.

Allerød Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening igangsat en landskabsfredning af Bastrup Nord. Herudover arbejder Forvaltningen med et synergiprojekt i Kedelsø-Langsø Ådal som styrker området inden for emnerne klima, naturværdier og rekreative stier. Begge initiativer vil medvirke til at styrke Naturpark Mølleåen (bilag 1).

#### **Forslag 1**

Der sendes et svar på henvendelsen, der ikke indeholder tilsagn om støtte til sekretariatet for Naturparken, men i stedet gør opmærksom på de tiltag Allerød Kommune gør for naturbeskyttelsen, friluftslivet og naturformidlingen af området

#### **Forslag 2**

Der sendes et positivt svar på henvendelsen. Beløbet på ca. 64.000 kr. omdisponeres til at understøtte Sekretariatet for Naturpark Mølleåen fra naturplejemidlerne

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Økonomi og finansiering**

64.000 kr. pr. år.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Formanden satte forslag 1 til afstemning:

Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Lisbeth Skov og Martin Wolffbrandt stemte for.

Rasmus Keis Neerbek stemte imod, da han mener, vi bør betale vores del til Naturparken, dog ikke finansieret af naturplejemidler.

## **Bilag**

Bilag 1 - kort.pdf

# Punkt 7: Forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19

20/4012

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Covid-19 situationen påvirker løbende driften. Dette både ved egentlige planlagte politiske sager og de processer der følger i relation hertil, jf. byrådets overblik over større sager i byrådsperioden, men også den løbende drift. I denne sag orienteres Økonomiudvalget kort om en status herpå.

## Sagsbeskrivelse

Samlet set er opretholdelse af nødvendige driftsfunktioner og kommunens beredskabsmæssige opgave førsteprioritet. Herefter er det kommunens prioritet, så vidt muligt, at opretholde normal drift og produktion for så vidt angår alle andre opgaver, inden for de retningslinjer der er opsat af de centrale myndigheder.

Byråd og fagudvalg arbejder efter et systematisk og strategisk overblik over større sager i byrådsperioden. Sagsoverblikket har løbende været fremlagt, senest for Økonomiudvalget den 12. januar 2021. Ledelsesmæssigt er der prioriteret således, at større sager i byrådsperioden så vidt muligt fastholdes, mens underliggende administrative udviklingsaktiviteter så nedprioriteres i det omfang det er påkrævet. Der henvises til dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 12. januar 2021, for så vidt angår status på gennemførelsen af de større politiske sager i byrådsperioden.

Covid-19 situationen påvirker både kommunens mange udviklingsaktiviteter og den løbende drift. Helt generelt er det udfordrende, at gennemføre fx kompetenceudvikling, overholde tidsfrister og sagsbehandlingsfrister, afvikle nogle typer af samtaler, inddrage borgere og videreføre kvalitetsudvikling, i samme omfang og med samme dybde som før Covid-19.

Nedenfor er sammenfattet et overblik over udviklingsaktiviteter og løbende drift, som umiddelbart vurderes at være påvirket af Covid-19. Overblikket er skabt via en meget enkel proces, hvor Forvaltningen på et møde har foretaget en overordnet vurdering. Der er således tale om et situationsbillede, hvor det vil være muligt at være langt mere detaljeret, hvis alle fagområder og kommunale virksomheder blev involveret mere indgående. Til overblikket bør det dog bemærkes, at det er lettere at redegøre for hvilke udviklingsaktiviteter der er forsinkede, end det er at synliggøre hvordan den løbende drift og service er påvirket af Covid-19.

## Økonomiudvalget

- Jubilæumsaktiviteter udsat
- Udmøntning og opfølgning på vision Tæt på hinanden - Tæt på Naturen
- MED-udvalgenes arbejde med prøvehandlinger knyttet til APV
- Udskydelse/aflysning af diverse arrangementer – jf. sag på ØU september 2020
- Etablering af Medarbejderambassadører (jf. Strategi for fremtidens ældreområde)
- Udbud af areal til rækkehuse på Parkvej i Bløvsstrød
- Forsinket implementering af en styrket indkøbsfunktion
- Flere forsinkelser i årshjul vedr. udbud og indkøb
- Gennemførelse af analyse jf. budgetstrategi 2021-28 med andre kommuner vanskeliggjort
- Forarbejdet til nye analyser jf. budgetstrategi 2022-29 er forsinket
- Stilstand i initiativer til nye kommunale samarbejder
- Dele af arbejdet med Digitaliseringsstrategi samt flere underliggende digitaliseringsprojekter
- Forsinkelse i revision af økonomistyringsprincipper, del 2
- Formulering af Ledelses- og medarbejdergrundlag
- Projektmodel 2. runde

- Formidlingskursus (Attraktiv Arbejdsplads)
- Informationssikkerhed – særligt gennemførelse af ”awareness” aktiviteter og risikovurderinger
- Videre med mere og bedre digital borgerinvolvering
- Forsinket implementering af rpa-løsning vedr. mellemkommunale afregninger 3
- Aktiviteter knyttet til temaet ”Strategisk kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen”
- Afsøgning af tværgående effektiviseringsmuligheder
- Længere sagsbehandlingstid i de administrative processer ift. fx. ansættelser, og (løn)forhandlinger.

#### Børne- og Skoleudvalget

- Kommunikationsstrategi på Familieområdet forsinkes
- Udskydelse af den styrkede læreplan på dagtilbudsområdet
- Lavere tempo ved implementering af Frontløbnetværk som afløser for frikommuneforsøg
- Afløsning af dialogmøder med bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet
- Lavere takt i implementeringen af analysen af tidlig indsats på Familieområdet
- Lavere takt i implementeringen af Allerød som Bo Tryg-kommune
- Sværere ved at overholde sagsbehandlingsfrister, eksempelvis på de børnefaglige undersøgelser
- Afløsning og udskydelse af kursusvirksomhed og kompetenceudvikling
- Sværere vilkår for faglig udvikling og kvalitetsudvikling, herunder involvering af medarbejdere i den besluttede strategiske udvikling
- Længere proces ift. implementering af ny model for gode overgange af sager mellem afdelinger/teams
- Længere proces for nye læringsmiljøer på Kratbjergskolen, afdeling Engholm
- Børn i udsatte positioner (eksempelvis skolevægning) som påvirkes og dermed udfordre inklusionsindsatserne, som igen kan få økonomiske konsekvenser på kortere og længere sigt
- Længere implementeringstid og lavere udbytte af faglige netværk, eksempelvis matematiknetværk og AKT netværk
- Længere implementering og udskydelse af budgetforligsbeslutninger eksempelvis de afsatte midler til udvikling af digitalisering og IT, styrkelse af science- og teknologimiljøer og fremtidens klubtilbud.
- Udvikling af en eventuel ny model for skolestart
- Forsinket udvidelse af pilotprojekt med inkluderende dagbehandling

#### Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget

- Lavere takt i implementering af Strategi for fremtidens ældreområde
- ”Stilstand” i forbedringsarbejdet både i hjemmeplejen, tandplejen og på plejecentrene
- Ophør med sagsfremstillinger om vakante stillinger og vikarforbrug
- Udskydelse af projekt om urinvejsinfektion, hvor der er afsat 30.000 til personale og vaskehandsker.
- Implementering af effektiviseringssag om vaskehandsker for hjemmeboende.
- Gennemførelse af tilsyn og afrapportering af disse
- Påvirkning af beskæftigelsessituationen med øget ledighed og deraf afledte driftsopgaver
- Lavere tempo ved implementering af Frontløbnetværk som afløser for frikommuneforsøg
- Forløbsprogrammer for kronikere har været udsat hele år 2020
- Forebyggende hjemmebesøg - gruppearrangementer for 70 årige ensomme og 80 årige.

#### Kultur- og Idrætsudvalget

- Brugerdialog inden for Fritidsområdet er vanskeliggjort og det kan betyde at planlagte dialogmøder aflyses.
- Arbejdet i Fritidsnævn og brugerråd foregår under vanskelige vilkår
- Kultur-, Idræt- og Fritidspolitikken kan blive forsinket, og den ønskede dialog i udarbejdelsen må nødvendigvis ske under andre vilkår
- Den nye fritidskonsulent har vanskelige vilkår at gennemføre sine opgaver på.

#### Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget

- En række lokalplaner kan blive forsinket, og der skal fortsat prioriteres i rækkefølgen af udarbejdelsen af lokalplanerne

- Den tekniske sagsbehandling ifm. byudvikling sker med længere sagsbehandlingstider, herunder bl.a. længere sagsbehandling på byggesager og vand- og spildevandssager
- Projekt om ”Byg på service” vil evt. blive forsinket med deraf følgende langsommere kvalitetsudvikling.
- Kommuneplanen kan risikere at blive forsinket ift. tidsplanen. Samtidig forventes revisionen af kommuneplanen med fordel at kunne begrænses til færre temaer, så fx emnerne om udpegning af kulturhistoriske værdier, udpegninger af stilleområder og revision af afsnit om stier overgår til næstkommende revision.
- Udviklingen af Kulturtorvet kan blive forsinket
- Arbejdet med registrering af bevaringsværdige bygninger forventes at skulle udskydes i tid
- Fredning af areal nord for Mølleåen er forsinket
- Folkemøde om bæredygtighed kan risikere at blive udsat
- Der er længere sagsbehandlingstider på vvm, landzonesager, matrikulære sager mv.
- Fremdrift på anlægsager kan blive udfordret, dog således at de lånefinansierede sager vil blive prioriteret højest i 2021 af hensyn til lånefinansieringen af disse.

Endelig skal det også bemærkes, at der opretholdes en række tilbud og driftsopgaver. Nogle fagområder er meget påvirket af Covid-19, mens andre fagområder er knap så påvirket.

Det er Forvaltningens vurdering, at der trods ovenstående udfordringer bliver leveret på et meget højt niveau og at alle ressourcer er sat ind på, at Covid-19 påvirker servicen til borgerne mindst muligt.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede at sagen videresendes til orientering af fagudvalgene.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

# Punkt 8: Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2022-29 og fagudvalgenes budgetproces

20/11504

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2022-29
- B. Beslutning om dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

## Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

## Sagsbeskrivelse

- A. Orientering til fagudvalgene om Budgetstrategi 2022-29

Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også kommunens vision, politikker, og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Budgetstrategien for 2022-29 er baseret på, at der den 10. september 2020 blandt et flertal i byrådet blev indgået et to-årigt budgetforlig for Allerød Kommune for 2021 og 2022. Budgetforliget indebærer, at der er budgetteret med, at der skal gennemføres besparelser på driften med mindst 0,4% i 2022, og at disse skal findes som effektiviseringer af Forvaltningen, bl.a. igennem de nye analyser, der er vedtaget af byrådet i juni 2020. Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere finansiering i 2022, skal Forvaltningen komme med yderligere forslag til effektiviseringer i det omfang det er muligt.

Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, som er beskrevet i vedlagte bilag.



Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter fem budgetnotater, to kataloger til politiske prioriteringer samt en analyse.

Byrådet har i budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2022-29" besluttet, hvilke aktiviteter fagudvalgene medvirker til.

I fase 1 (februar-april) er der følgende aktiviteter:

Fagudvalgene kan beslutte en dialogproces for udvalgets område

Aflevering af større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces som initiativsager. Fristen er senest den 28. februar 2021.

Behandling af Budgetnotat 2: "Befolkningsprognose" i Økonomiudvalg i april, og i relevante fagudvalg i maj 2021.

Forårseminar for Byrådet den 23-24. april 2021.

I fase 2 (april-juni) er fagudvalgenes opgaver at:

- Behandle resultatet af den budgetanalyse der blev igangsat sidste år og indstille forslag til nye budgetanalyser til Økonomiudvalget og Byrådet
- Indstille forslag til effektiviseringer til Økonomiudvalget og Byrådet
- Behandle initiativsager om større politiske spørgsmål og ønsker
- Gennemføre den besluttede dialogproces
- Behandle Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat", der forelægges byrådet i maj
- Behandle evt. kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsprognosen
- Behandle Budgetnotat 4: "Kvalitetsnotat", der forelægges byrådet i juni.

Budgetstrategien fremgår i sin helhed af vedlagte bilag.

## B. Beslutning om dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetstrategien vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan foregå i april/maj 2021 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetstrategien. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

### Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesshøringer
- Handicaprådet

### Sundheds- og Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

### Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening
- Borgermøde om busbestilling

## Kultur og Idrætsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Fritidsnævnet
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalthistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

## Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetstrategi

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om Budgetstrategi 2022-29 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

### **Dialog/høring**

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetstrategisen jf. vedlagte bilag.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-02-2021**

Udvalget tog orienteringen om budgetstrategien til efterretning og besluttede, at der i tilknytning til fagudvalgsmøderne sker en inddragelse af de foreslåede interessenter.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget også gerne ser at der afholdes et fysisk dialogmøde, såfremt det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

#### **Fraværende:**

Lars Bacher

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-02-2021**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

### **Bilag**

Budgetstrategi 2022-29

## Punkt 9: Forventet regnskab pr. 30. november 2020

20/12747

### Punkttype

Orientering

### Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om forventet regnskab pr. 30. november 2020, som blev behandlet i Økonomiudvalget og byrådet i januar 2021.

### Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab for 2020 er baseret på forbruget pr. 30. november 2020. Der mangler således både december måned og supplementsperioden i januar 2021, før regnskabet er endeligt.

Udviklingen i det forventede regnskab hen over 2020, er sammenfattet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2020

Mio. kr. /	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan
Budget 2020						
Overskud på drift	-48,7	-41,6	-43,0	-49,2	-54,1	-50,7
Skat og udligning	-1.535,8	-1.575,3	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3	-1.575,7
Driftsudgifter	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0
Anlægsbudget i alt	58,7	133,6	111,8	58,5	39,5	31,9
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,7	-42,5	-6,3	22,3	35,0
Ændring likvide aktiver	20,0	36,3	26,3	3,0	7,6	16,1

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtagne budget fra oktober 2019 og indeholder budgetreserven men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2019 til 2020. I "Forventet regnskab" indgår de bogførte udgifter og indtægter i 2020 samt et skøn for hvad der forventes at blive overført fra 2020 til 2021.

De forventede driftsudgifter i 2020 udgør nu 1.525,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.533,6 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Der er dog især to ting der skal huskes, når de forventede regnskaber sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 11,9 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt
2. I det forventede regnskab Januar indgår en forventning om, at der overføres 11,0 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 14,3 mio. kr., hvilket er en enkel og god måde at tolke tallene på helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives manglende kompensation fra staten vedr. Covid-19.

Overskuddet på driften udgør i dette forventede regnskab for januar et overskud på 50,7 mio. kr. I det oprindelige budget udgjorde overskuddet på driften 48,7 mio. kr., mens det udgør 41,6 mio. kr. i det korrigerede budget. Det mest bemærkelsesværdige ved udviklingen i overskuddet på driften er, at den stigning der ses i driftsudgifterne, ledsages af øgede indtægter fra skat og udligning. Der har været store bevægelser i løbet af året i både Skat og udligning og på den anden side Driftsudgifter, men de følger i store træk hinanden hen over året. Ændringerne stammer især fra økonomiaftalen.

Det forventede forbrug af kassebeholdningen i 2020 er på 16,1 mio. kr. Det er en forværring af ultimokassebeholdningen 2020 på 8,5 mio. kr. siden november, men det er 3,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget 2020.

Der er foretaget en vurdering af, hvordan finansloven for 2021 påvirker kommunens økonomi. Det fremgår af vedlagte notat, at finansloven ikke på nuværende tidspunkt indebærer et behov for at der træffes politiske beslutninger. Se bilaget for Forvaltningens håndtering af de enkelte punkter i finansloven.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 6,7 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerrammen frem til 10. maj 2020. Hvis der kommer yderligere kompensation fra staten for merudgifter til Covid-19, vil de ikke kunne nå at komme med i regnskab 2020. De vil i givet fald indgå i regnskab 2021. Tabet på regnskab 2020 som følge af manglende/forsinket kompensation fra staten, anslås foreløbigt til netto 12,2 mio. kr. De væsentligste udgifter ses til ekstra personale på ældreområdet, rengøring i dagtilbud, skoler og idrætsanlæg samt nødvendige bygningstilpasninger. Af større mindreudgifter kan nævnes udskudt plejecenter, sagspukler, kompetenceudvikling, større anskaffelser, udviklingsopgaver og afholdelse af diverse aktiviteter.

Der forventes anlægsudgifter på 31,9 mio. kr. i 2020. Det er 7,6 mio. kr. lavere end forventet i november, og skyldes en ændret periodiseret mellem 2020 og 2021. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2021-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 101,9 mio. kr. til 2021-22. Bruttoudgifter i forventede regnskab udgør 86,0 mio. kr. Som følge af Covid-19 er der ikke en samlet anlægsramme for kommunerne i 2020. De fremrykkede anlægsprojekter er i vid udstrækning lånefinansierede, og dette er også den primære årsag til, at renter og afdrag også har ændret sig i løbet af året.

Serviceudgifterne indgår i Driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 12,8 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Det bemærkes, at merforbruget ligger udover, at den afsatte generelle reserve på 11,9 mio. kr. er anvendt som følge af merudgifter. Kommunens serviceudgifter er påvirket af såvel stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Covid-19. Risikoen for sanktion vurderes dog at være minimal, dels da servicerrammen ikke er øget med Covid-19 merudgifterne, dels da kommunerens samlede forbrug ligger lavt i forhold til økonomiaftalen.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr. /	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan
Budget 2020						
Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,7	473,8	475,1	474,4	477,4

Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	632,2	655,2	669,1	672,6	669,8	673,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	156,8	153,0	153,1	153,7	156,2
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	27,2	26,5	26,6	26,3	27,3
Økonomiudvalget	211,1	227,8	188,6	188,6	196,9	191,0
Skattefinansieret drift i 2020	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0

Det fremgår af tabel 2 ovenfor, at merudgifterne i vid udstrækning ligger under BSU samt SVBU, mens merudgifter til rengøring under TEPMU forventes modsvaret af mindreudgifter inden for vintervedligeholdelse samt bygningsvedligeholdelse. Driftsudgifterne har været stigende gennem 2020 på alle fagudvalgsområder.

Usikkerhederne i dette forventede regnskab er fortsat store, og det skal understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindreudgifter. Der kan dermed ske væsentlige ændringer frem til regnskabsafslutningen. Der er redegjort nærmere for disse i bilaget til sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Lars Bacher

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Forventet regnskab pr. 30. november 2020

Finanslov 2021

## **Punkt 10: Status for større sager i byrådsperioden**

18/3475

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om status på større sager i byrådsperioden.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

### **Sagsbeskrivelse**

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over større sager i indeværende byrådsperiode. I oversigten indgår en række prioriterede planlagte indsatser, som medfører politisk stillingtagen. Sagerne er udsprunget af politiske beslutninger fra fagudvalg og byråd, som følge af budgetudmøntning, og som opfølgning på konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode.

En opdateret oversigt blev senest fremlagt på økonomiudvalgets møde i januar 2019, som efterfølgende har været forelagt på fagudvalgenes møder.

Oversigten er i januar 2021 opdateret med afsæt i opfølgning på budget 2021-2028.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orientering om status på større sager i byrådsperioden tages til efterretning og at sagen videreføres til orientering i fagudvalgene.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 01-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Større sager i byrådsperioden.pdf

Status ultimo 2020.pdf

# **Punkt 11: Anlægsregnskab for renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller**

20/13330

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller godkendt i Økonomiudvalget. Det indstilles samtidig til Økonomiudvalg og byråd, at netto merindtægten i anlægsregnskabet på 137.369 kr. tilbageføres puljen til bygningsvedligeholdelse som en tillægsbevilling.

## **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Den 13. december 2018 gav byrådet en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til renovering af Ravnsholthallens tag som følge af skader fra opsætning af solceller. Anlægsbevillingen blev finansieret af pulje til bygningsvedligeholdelse.

Arbejdet blev igangsat af kommunen for at undgå yderligere skadesudvikling på hallen, da entreprenøren nægtede at udbedre skaderne og det derfor var nødvendigt at afgøre sagen ved voldgift. Arbejdet har udover udbedring af vandskader bl.a. omfattet nedtagning af solceller og tagbelægning, udskiftning af undertag og isolering, samt retablering af tag og solcelleanlæg efterfølgende.

Da voldgiftssagen i forbindelse med skaderne var afsluttet, gav byrådet en anlægsbevilling på 4.324.811 kr. i indtægt, samtidig med at nettoindtægten med fradrag for advokatudgifter tilfaldt puljen til bygningsvedligeholdelse, hvorfra finansieringen til anlægsprojektet skete.

Anlægsregnskabet viser en merindtægt på netto set 137.369 kr., eftersom der er kommet yderligere godtgørelse vedr. voldgiftssagen. Det foreslås, at nettoindtægten tilfalder puljen til bygningsvedligeholdelse.

## **Økonomi og finansiering**

Den foreslåede tillægsbevilling på 137.369 kr. til puljen til bygningsvedligeholdelse, som finansieres af kassebeholdningen, er udgiftsneutral for kommunens økonomi, da der er en tilsvarende netto merindtægt i anlægssagen.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At anlægsregnskabet godkendes.
- At netto merindtægten i anlægsregnskabet gives som en tillægsbevilling på 137.369 kr. til puljen til bygningsvedligeholdelse, der finansieres af kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen er udgiftsneutral for kommunens økonomi, da der er en tilsvarende merindtægt i anlægssagen.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for renovering Ravnsholthallens tag, skader vedr. solceller.pdf

# **Punkt 12: Anlægsregnskab for cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej**

20/14332

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej godkendt i Økonomiudvalget.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Den 22. juni 2016 gav byrådet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej.

Cykelstierne blev anlagt i 2017 med diverse tilpasninger i 2018 og 2019.

Der er afholdt udgifter for 3.452.169 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 47.831 kr.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 3.500.000 kr.

Anlægsudgift: 3.452.169 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 47.831 kr.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 02-02-2021**

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde onsdag d. 10/2 kl. 17.00.

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-02-2021**

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej.pdf