

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 02. oktober 2018 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2019-26 til 2. behandling.....	5
Forslag til ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling.....	7
Ansøgning om godkendelse af skema B - nyt demensplejecenter.....	9
Høring - Landsplandirektiv detailhandel - Høring.....	12
Status på Fremtidens Allerød.....	14
Forslag til nye affaldsgebyrer 2019 (genanvendeligt affald).....	16
Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin - ansøgning om anlægsbevilling.....	19
Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.....	22
Frigivelse af anlægsmidler vedr. modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne.....	24

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Kommunal Økonomisk Forum i Aalborg Kultur- og Kongrescenter den 10.-11. januar 2019

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budget 2019-26 til 2. behandling

18/7789

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er den 19. september 2018 indgået et budgetforlig om budget 2019-26, hvilket resulterer i en række ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandling.

Økonomiudvalget skal indstille budget 2019-26 til vedtagelse i byrådet d. 9. oktober 2019.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Budgetforslaget blev 1. behandlet i byrådet den 18. september 2018, og budgetforslaget blev herefter oversendt til 2. behandlingen.

Kommunens budgetforslag 2019-26 skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. 2. behandlingen er baseret på budgetforslag 2019-26, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.

Der er den 19. september 2018 indgået budgetforlig mellem følgende partier i Allerød Byråd:

- Venstre
- Konservative
- Socialdemokratiet
- SF
- Radikale Venstre
- Blovstrødlisten
- Vores Allerød

Budgetforliget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatten er uændret i 2019 i forhold til 2018.

Som bilag er vedlagt det samlede budgetforlig samt oversigt over ændringsforslag (nr. 1-30) i forhold til budgettet til 1. behandling.

Brugerbetalinger/takster for 2019 fremgår af vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at budgetforslaget jf. budgetforlig af 19. september for 2019-26 godkendes.

Budgetforslaget indebærer en godkendelse af:

1. Hovedoversigten for 2019-26, jf. budgetforliget
2. Ændringsforslag til drift, anlæg samt øvrige finansforskydninger siden 1. behandlingen af budgetforslaget for 2019-26 (jf. budgetforligets forslag nr. 1-30)
3. Investeringsoversigten for 2019-26, jf. budgetforliget
4. Brugerbetalinger/takster for 2019 jf. særskilt bilag.
5. Følgende skattesatser for 2019:

- Indkomstskatteprocent på 24,3
- Kirkeskatteprocent på 0,58
- Grundskyldspromille af produktionsjord på 7,20
- Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. på 22,80
- Dækningsafgiftspromille forretnings ejendomme på 9,00
- Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi på 11,40
- Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75

6. At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes til beregning af indkomstkatten samt tilskud og udligning for 2019.

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

Dialog/høring

Budgetoplæg 2019-26 til 1. behandling har været sendt i høring i perioden 27. august til 6. september 2018.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 09-10-2018

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.

Bilag

Budgetforlig

Ændringsforslag til budgetforlig 2019-26.pdf

Takstblad - Brugerbetaling 2019

Punkt 4: Forslag til ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling

18/2569

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede den 26. april 2018, at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation efter styrelseslovens § 65 c til at yde diæter også i de tilfælde, hvor der indkaldes en stedfortræder efter styrelsesvedtægten § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet byrådet dispensation til for indeværende periode, at yde diæter til stedfortrædere, som indkaldes til at deltage i enkelte møder efter styrelsesvedtægtens § 25.

Ankestyrelsen har som led i sit almindelige tilsyn efter styrelseslovens § 47, stk. 1 også fremsendt bemærkninger til den gældende styrelsesvedtægts bestemmelser.

Styrelsesvedtægten foreslås derfor ændret på baggrund af den opnåede dispensation og bemærkningerne fra Ankestyrelsen. Økonomiudvalget anmodes om at godkende og oversende styrelsesvedtægten til 1. behandling i byrådet den 9. oktober 2018.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der foreslås indsat et midlertidigt kapitel i styrelsesvedtægten benævnt ”Midlertidige bestemmelser (fra 1. januar 2018 til 31. december 2021)”. Kapitlet får en midlertidig bestemmelse (§ 26). Bestemmelsen fastlægger, at stedfortrædere, som indkaldes efter vedtægtens § 25 til at deltage i et enkelt møde også vederlægges med en diæt.

Byrådets besluttede den 26. maj 2016, at opgaven med igangsætning af arbejdet med lokalplaner, der kræver ændring af kommuneplanen varetages af Økonomiudvalget. Mens opgaven med i gang sætningen af lokalplaner i øvrigt varetages af et nyt Teknik- og Miljøudvalg, dvs. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, jf. beslutning om effektiviseringsstrategi for 2017-2020 (pkt. E-33 lokalplanbehandling).

Ankestyrelsen har bemærket, at fordelingen af opgaverne vedrørende lokalplaner mellem Økonomiudvalget og Teknik-, Erhvervs-, Miljø- og Planudvalget ikke skal optages i Styrelsesvedtægten, da et byråds beslutninger om delegation af kompetence til stående udvalg ikke skal optages i en styrelsesvedtægt. Det er kun regler af mere generel og fast karakter vedrørende den overordnede styrelse af kommunen, der skal optages i styrelsesvedtægten.

Styrelsesvedtægtens § 11, stk. 7 og § 15, stk. 2 foreslås derfor ændret tilbage til den tidligere formulering og således, at der ikke fremgår oplysninger om delegation.

Udkast til revideret styrelsesvedtægt 2018-2021 er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov bestemmer, at nærmere regler om en kommunes styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der skal vedtages af byrådet. Forslag om ændringer i vedtægten skal behandles to gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender og oversender ændring af styrelsesvedtægt til byrådets 1. behandling den 9. oktober 2018.

Økonomi og finansiering

Beslutningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til vederlag til stedfortrædere afholdes inden for det afsatte budget til vederlag.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 09-10-2018

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

"Enhedslisten stemmer imod, da vi ikke ønsker at give diæter til suppleanter jf. vores ændringsforslag. "

Bilag

Bilag 1 Forslag til ændring af styrelsesvedtægt

Punkt 5: Ansøgning om godkendelse af skema B - nyt demensplejecenter

18/8722

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille skema B for demensplejeboliger og servicearealer godkendt i byrådet, der anmodes samtidig om godkendelse af tillægsbevilling til hhv. grundkøbesum og grundkapitalindskud.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

På mødet den 22. marts 2018 godkendte byrådet Furesø Boligorganisations ansøgning om støtte til opførelse af 40 plejeboliger med tilhørende servicearealer og aktivitetscenter.

Den almene boligorganisation er bygherre på boligdelen, mens Allerød Kommune formelt set er bygherre og ejer af de tilhørende servicearealer og aktivitetscenteret. Der er indgået aftale med KAB, der varetager byggeforretningsføreropgaven for Allerød Kommune, således at der er en og samme byggeforretningsfører for det samlede projekt.

På baggrund af det meddelte skema A tilsagn, har der efterfølgende været afholdt licitation for at finde en entreprenør til at opføre byggeriet. Boligorganisationen anmoder nu om godkendelse af den endelige anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse – dvs. Skema B.

Udbudsproces og projekt

Udbuddet er gennemført som en totalentreprise i omvendt licitation, hvor afskaffelsessummen er givet på forhånd. Boligdelens økonomi er underlagt rammebeløb for almene boliger, og der er afsat beløb til hhv. opførelse af servicearealer og aktivitetscenter i det kommunale budget. I forbindelse med udbuddet beskriver tilbudsgiver, hvilken løsning og kvalitet, der kan tilbydes indenfor den økonomiske ramme.

Boligorganisationen og Allerød Kommune har som en del af udbudsmaterialet udarbejdet skitseforslag og redegjort for de funktionaliteter, der ønskes integreret i byggeriet. Tilbudsgiverne er ligeledes gjort bekendt med den lokalplan, som er godkendt for området.

Efter indledende ansøgning blev fire entreprenører prækvalificeret til at afgive tilbud. En entreprenør traf sig umiddelbart efter prækvalifikationen og yderligere to valgte ikke at aflevere et endeligt tilbud. Sidstnævnte forhold var først kendt efter tilbudsfristens udløb.

Det modtagne tilbud er gennemgået af bygherrerådgiver og fremlagt for repræsentanter for de to bygherrer. På baggrund af den foretagne vurdering er det rådgivers anbefaling at indgå aftale med den tilbudsgivende entreprenør, og den vindende tilbudsgiver er underrettet. Det fremsendte tilbud afspejler i høj grad det dispositionsforslag, som de to bygherrer har udarbejdet. Det modtagne projekt er vedlagt som bilag til sagen. Der er elementer, der ønskes drøftet, og der kan evt. forekomme mindre justeringer ligesom de afsatte midlerne til velfærdsteknologi ikke ses at række så langt som antaget og ønsket. Der er i tilbuddet indarbejdet en løsning med sensorer i en del af boligen, styring af lys og klargøring af toiletter til montering af bidesæder, men det kan blive nødvendigt at prioritere mellem de foreslåede velfærdsteknologiske løsninger for at opnå den ønskede kvalitet.

Overordnet økonomi og husleje for boligdelen

Ifølge ansøgningen udgør anskaffelsessummen for boligerne 80,5 mio. kr. I tabellen nedenfor ses anlægssummen fordelt på hovedgrupper på hhv. skema A og skema B tidspunktet.

	Boligdel, beløb i mio. kr. inkl. moms	
Udgiftstype	Skema A	Skema B
Grundudgifter	13,3	14,5

Entrepriseudgifter	54,0	55,7
Omkostninger	9,3	9,0
Gebyrer	1,2	1,3
I alt –	77,7	80,5

Når den samlede anlægssum i skema B er højere end den var i skema A, skyldes det, at tilbudsgiver har opgjort boligarealet 92 m2 større end arealet er opgjort i skitseprojekt og i forbindelse med skema A –dvs. at det samlede boligarealet er justeret fra 2.600 m2 til 2.692 m2.

Det er først, når byggeriet er færdigt, at den endelige opmåling af boligarealet gennemføres.

Et samlet boligareal på 2.692 m2 svarer til, at boligarealer i gennemsnit er 2 m2 større end på skema A tidspunktet, hvilket betyder at boligerne i gennemsnit er 67 m2.

En enlig borger i en plejebolig kan opnå boligstøtte til 65 m2. I Allerød Kommune er plejeboligerne på Plejecenter Mimosen 65 m2, på Plejecenter Lyngehus er boligerne mellem 67-90 m2, på Plejecenter Skovvang er boligerne 66-70 m2 og på Plejecenter Engholm er to-rumsboligerne 68 m2.

Rammebeløbet for almene ældreboliger, der etableres i Hovedstadsområdet udgør 29.910 kr. pr. m2 inklusive energitillæg i 2018. Rammebeløbet er dermed fuldt udnyttet. Den endeligt godkendte anskaffelsessum må ikke overstige det maksimumbeløb, der gælder på tidspunktet for kommunalbestyrelsen godkendelse af skema B.

Huslejen pr. m2 er beregnet til 1.364 kr. pr. m2 eksklusive forbrug. En bolig på 67 m2 vil dermed koste ca. 7.616 kr. pr måned, hertil kommer udgifter til el. vand og varme, der indbetales som månedlige a conto bidrag. Den foreløbige leje er uændret i forhold den som blev godkendt på Skema A tidspunktet.

Overordnet økonomi for serviceareal og aktivitetscenter

Serviceareal og aktivitetscenter, beløb i mio. kr. inkl. moms

Udgiftstype	Skema A	Skema B
Grundudgifter	0,9	0,8
Entrepriseudgifter	8,8	8,9
Omkostninger	1,2	1,2
Gebyrer	0,7	0,7
I alt –	10,9	10,9

Den samlede anskaffelsessum for servicearealet er uændret fra Skema A.

Servicearealets og aktivitetscenterets nettoudgift er opgjort til 7,2 mio. kr. inklusive det statslige servicearealtilskud som udgør 40.000 kr. pr. bolig svarende til 1,6 mio. kr.

I budgettet for 2017 er afsat 7,5 mio. kr. til etablering af serviceareal og aktivitetscenter. Der er derudover afsat 3,1 mio. kr. til velfærdsteknologi i årene 2018-20. Der er afsat 4,6 mio. kr. i budget 2018 til inventar til servicearealer og aktivitetscenteret.

Finansiering, kommunalt grundkapitallån og garanti

Ifølge Lov om almene boliger § 118 finansieres almene boliger med 88 % lån, 10 % grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud. Grundkapitallån er midlertidigt nedsat til 10 % for projekter, der modtager tilsagn inden 31. december 2018.

2 % af den samlede anskaffelsessum, svarende til 1,6 mio. kr. finansieres i henhold til lovgivningen af beboerindskud. Det svarer til et indskud på ca. 40.000 kr. pr. lejemål.

I forbindelse med godkendelsen af skema A blev det godkendt, at kommunens grundkapitalindskud udgør 7,8 mio. kr. I skema B udgør grundkapitalindskuddet 8,1 mio. kr., hvilket svarer til en forhøjelse på 281.382 kr.

I henhold til lov om almene boliger § 127 stk. 1 er det en forudsætning, at kommunalbestyrelsen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendomsværdien fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut, og garantisummen er endnu ikke opgjort.

Der er meddelt tilsagn om garantistillelsen på skema A tidspunktet.

Grundkøb

I det oprindelige budget var afsat 7,6 mio. kr. i indtægt til grundkøb. Der er indhentet valuarvurdering og byrådet har på mødet den 24 maj 2017 godkendt, at arealet kan handles til vurderingen, der lød på 8,2 mio. kr. Handlen er betinget af at skema B kan opnå godkendelse.

Forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller følgende godkendt i byrådet, at:

- skema B for boliger og serviceareal inkl. aktivitetscenter med en anskaffelsessum på hhv. 80,5 mio. kr. og 10,9 mio. kr. godkendes
- der gives en tillægsbevilling på 281.382 kr. til yderligere kommunalt grundkapitalindskud (finansforskydninger), der finansieres af kassebeholdningen
- der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på yderligere 640.000 kr. i indtægt og der gives en anlægsbevilling på den samlede indtægt for salg af grund på 8.216.000 kr. Merindtægten tilfalder kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Ud over de i sagsfremstillingen opgjorte beløb til etablering og arealer, inventar og velfærdsteknologi er der afsat og frigivet 1 mio. kr. i 2016 til det indledende arbejde med projektet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 09-10-2018

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Bilag 1. Følgebrev

Bilag 2. Skema B, plejebolig

Bilag 4, mappe fra tilbudsgiver

Bilag 3. Skema B, serviceareal og aktivitet

Punkt 6: Høring - Landsplandirektiv detailhandel - Høring

18/8317

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til udkast til høringssvar til nyt forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Erhvervsstyrelsen har udsendt høring af forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Forslag er i offentlig høring fra den 22. august til den 17. oktober 2018.

Landsplandirektivet lægger op til, at der udpeges fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Der gives mulighed for udvidelse af arealrammen til detailhandel i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør, mens de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret.

Derudover fastholder forslag til landsplandirektiv stort set den nuværende centerstruktur i hovedstadsområdet. Der udpeges en ny bymidte i Kokkedal i Fredensborg kommune, og inden for byfingrene får hovedstadskommunerne mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre, ligesom i resten af landet.

Lillerød er beliggende indenfor oplandet til de nye aflastningsområder i Hillerød og Lyngby. Lyngby er beliggende indenfor oplandet til Hillerød. I Hillerød kan der realiseres 62.000 m² og i Lyngby 44.500 m². Til sammenligning kan der i Lillerød bymidte etableres 32.000 m² detailhandel.

Institut for Center-Planlægning (ICP) har vurderet konsekvenserne af de nye aflastningsområder. Samlet set vurderes udvalgsvareomsætningen at falde med 16 mio. kr. i Allerød ved etablering af nye aflastningsområder. Det svarer til et fald på 5 % for hele udvalgsvareomsætningen i hele kommunen.

ICP har vurderet, at omsætningsnedgangen såvel vil ske i Lillerød bymidte, som i Lyngby bymidte og i Allerød Kommune i øvrigt. Det vurderes dog ikke, at etablering af aflastningsområderne vil medføre målbare konsekvenser i Lillerød bymidte og Lyngby bymidte, men at det er butikkerne udenfor bymidterne, der i højere grad vil blive påvirket. Det er således de store butikker, som ligger udenfor bymidterne, så som byggemarkeder, planteskoler, etc., der vurderes at blive påvirket.

[Forslaget kan ses her](#)

Som forslaget er nu skal butikker i aflastningscentrene være minimum 1.000 m². Forvaltningen og Citymanageren i Lillerød vurderer, at butikker i den størrelse kan konkurrere direkte med butikker i Lillerød og Lyngby. I høringssvaret lægges der derfor op til at minimumsstørrelserne ændres til 2.500 m².

Desuden opfordres ministeren til at indkalde til dialog med borgmestrene om mål og virkemidler for detailhandel i hovedstadsområdet inden landsplandirektivet vedtages.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til det vedhæftede udkast til høringssvar.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Forslag til høringssvar godkendt.

Bilag

Udkast høringssvar - Detailhandel landsplandirektiv

Punkt 7: Status på Fremtidens Allerød

18/473

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på visionsprocessen, herunder kommende aktiviteter.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-21 er det aftalt, at der skal gennemføres en visionsproces.

Parterne bag konstitueringsaftalen for 2018-21 ønsker en vision, som *viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød.*

I forbindelse med processens opstart har det været Økonomiudvalgets ønske at visionsprocessen og resultatet skal afspejle Allerød Kommunes styringsmodel, hvor visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling.

Samtidig ønskes en synlig proces med høj grad af borgerinvolvering og en proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?

Ved Økonomiudvalgets møde den 17. april 2018 blev forslag til projektplan fra Implement Consulting Group godkendt. Implement har foreslået en visionsproces, der igangsættes i foråret 2018 og afsluttes i de første måneder af 2019. I forløbet vil byrådet arbejde sammen om politisk at lede processen gennem de fastlagte faser, spor og aktiviteter.

Byrådet har siden da haft lejlighed til at arbejde med temaer i visionen og at afstemme forventninger til byrådets egen visionsledelse.

Visionsprocessen går i efteråret ind i en ny fase, hvor et oplæg til selve visionsformuleringen testes blandt de mange forskellige interessenter, der er inviteret til at være en del af visionsprocessen.

Der afholdes i den forbindelse en række arrangementer med deltagelse fra forskellige interessentgrupper og medlemmer af byrådet. Tidsplanen for processen er som følger:

- 2. oktober - Byrådet drøfter et mere helstøbt visionsoplæg ved et temamøde.

-

- 3. -29. oktober Involvering af borgere, borgerpanel, medarbejdere, erhvervsliv, civilsamfund og øvrige aktører

Der afholdes møder, dialog m.m. med foreningslivet, bestyrelser på Skoler og dagtilbudsområdet, borgere, erhvervsliv med mere. (Interessenter har også mulighed for at skrive kommentarer m.m.).

-

- 22. oktober - Frist for skriftlige svar fra interessenter-

Implement og arbejdsgruppen samler op og laver mulige ændringsforslag til visionen på baggrund af involveringen.

-

- 20. november- 13.december - Behandling i fagudvalg og byråd - Oplæg sendes i høring.

-

- Januar 2019 – 2 - Behandling i fagudvalg – og vedtagelse i byrådet 31. januar 2019.

På mødet vil Michala Tarbo Andersson, Allerød Kommunes interne projektleder give en kort status på processen og de aktiviteter, der er planlagt for den kommende periode.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Forslag til nye affaldsgebyrer 2019 (genanvendeligt affald)

18/7694

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille forslag til affaldsgebyrer for 2019 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema

Byrådet besluttede den 18. september 2018, at tilbagesende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget (se supplerende sagsbeskrivelse nedenfor).

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I følge affaldsbekendtgørelsen skal byrådet fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordninger. Gebyrerne skal fremgå af et særskilt gebyrblad, som godkendes af byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Affaldsgebyrerne for 2019 fastsættes ud fra de forventede omkostninger i 2019 for kommunens administrations- og driftsudgifter til ordningerne for affald.

Der indføres et nyt gebyr for genanvendeligt affald til dækning af udgifter til kommunens nye henteordning for papir, pap, glas, metal og plast. Gebyret for genanvendeligt affald for husholdninger fastsættes til 499 kr. inkl. moms i 2019. Gebyrstigningen på dette område for den enkelte husstand vil blive ca. 400 kr. i 2019 svarende til det nye gebyr for genanvendeligt affald fratrukket det tidligere gebyr for papir, pap og glas (108 kr. i 2018), som bortfalder.

Omkostningerne i 2019 vedr. genanvendeligt affald omfatter:

- Andel af løn og administrationsudgifter som forvaltningen forventes at bruge på genanvendeligt affald.
- It-udgifter til renoweb, som vedr. den nye ordning – behov for nye moduler til bl.a. registrering af materiel, afvisninger, sms-beskeder til borgerne.
- Information til borgerne om den nye ordning.
- Behandling, omlastning og kørsel af genanvendeligt affald for de boliger og institutioner, hvor den nye ordning indføres, og for Spildopmagernes indsamling i 2019.
- Afdrag på lån til Allerød Kommune, som køber alle nye beholdere til den nye ordning for genanvendeligt affald. Beholderne stilles herefter op hos borgerne uden ekstra betaling (indeholdt i gebyret).

Ifølge udrulningsplanen indføres de nye ordninger for genanvendeligt affald i efteråret 2019 hos etageboliger, de kommunale institutioner og de rækkehuse, som skal have fælles løsninger. Første halvår af 2020 indføres de nye ordninger hos enfamilieboliger og rækkehuse, som skal have individuelle løsninger.

Når der er indgået kontrakter med renovatører, og de faktiske priser for de forskellige materieltyper kendes, kan det ved vedtagelsen af gebyrer for 2020 besluttes, om gebyrerne skal differentieres i forhold til boligtype.

De øvrige affaldsgebyrer er stort set som tidligere, dog indføres nogle nye materieltyper til dagrenovation, som borgerne frivilligt kan benytte, når den nye kontrakt om indsamling af dagrenovation starter den 1. juni 2019. Af gebyrbladet fremgår en prissænkning for dagrenovation og en prisstigning for farligt affald og genbrugsplads.

Samlet set stiger affaldsgebyrerne for en husstand med 400-450 kr. afhængigt af materieltype, hvoraf de ca. 400 kr. skyldes omkostninger til den øgede sortering og genanvendelse. Omkostninger til øget sortering og genanvendelse skal finansieres i alle de kommuner, der indgår i den nye ordning.

For erhvervsaffaldsgebyrerne er der generelt tale om en prissænkning.

Alle affaldsgebyrer, herunder det nye gebyr for genanvendeligt affald, ses af bilag 1.

Supplerende sagsbeskrivelse:

Gebyret for genanvendeligt affald, som i 2019 er fastsat til 499 kr. inkl. moms, forventes at stige i 2020, da det også skal dække udgifter i forbindelse med indsamlingen af genanvendeligt affald fra enfamilieboliger. De endelige priser kendes først, når den igangværende udbudsproces er afsluttet.

Såfremt det nye gebyr for genanvendeligt affald først indføres i 2020, vil der for hver husstand i 2019 kun blive opkrævet det hidtidige gebyr for papir, pap og glas. Der vil derfor mangle opkrævning af 391 kr. inkl. moms pr. husstand for 2019, svarende til et underskud i 2019 på det brugerbetalte affaldsbudget på ca. 3,3 mio. kr. ekskl. moms. Underskuddet indhentes de efterfølgende tre år 2020-2022 ved at gebyret for genanvendeligt øges med ca. 130 kr. inkl. moms mere, end det ellers skulle være. Borgerne vil derfor opleve en relativt større stigning fra 2019 til 2020, end de ellers ville opleve fra 2018 til 2019.

I løbet 2019 vil borgerne få en omfattende information om de nye affaldsordninger. Hvis det nye gebyr for genanvendeligt affald indføres i 2019, vil det indgå i informationen til borgerne, hvorfor gebyret indføres i 2019. Såfremt gebyrer først indføres i 2020, vil informationen til borgerne i 2019 indeholde information om, at gebyret stiger i 2020.

Hørsholm og Rudersdal kommuner har omtrent samme udrulningsplan som Allerød. Rudersdal opkræver ca. 200 kr. inkl. moms i både 2018 og 2019 til dækning af udgifterne til de nye ordninger. Hørsholm opkræver ca. 200 kr. inkl. moms i 2019. De økonomiske forudsætninger i kommunernes affaldsbudgetter er forskellige, hvilket er grunden til at gebyrerne stiger forskelligt fra kommune til kommune.

Forslag 1

Forvaltningen anbefaler, at forslag til gebyrblad for affaldsgebyrer 2019 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet inkl. det nye gebyr for genanvendeligt affald, som dermed opkræves fra 2019.

Forslag 2

Forvaltningen anbefaler, at forslag til gebyrblad for affaldsgebyrer 2019 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet undtagen det nye gebyr for genanvendeligt affald, som først opkræves fra 2020. I stedet opkræves det hidtidige gebyr for papir, pap og glas. Det skabte underskud indhentes ved at forøge gebyret for genanvendeligt affald i 2020-2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er gebyrfinansieret.

Forslag 1 indebærer ingen ændringer i forhold til budgettet til 1. behandling.

Forslag 2 indebærer en mindre indtægt i 2019 på ca. 3,3 mio. kr. og en tilsvarende reduktion i kommunens kassebeholdning. Mindreindtægten indarbejdes i aktuel økonomi og det forventede regnskab 2019. I årene 2020-22 vil forslag 2 indebære en merindtægt på ca. 1,1 mio. kr. hvert år, hvilket styrker kassebeholdningen. Dette indarbejdes i det administrative budget 2020.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-09-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 11-09-2018

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 18-09-2018

Sagen er tilbagesendt til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, jf. bemærkninger til dagsordenen.

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

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget af den 2. oktober 2018 indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 09-10-2018

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Bilag 1 forslag til affaldsgebyrer 2019, rev. 25.9.2018

Punkt 9: Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin - ansøgning om anlægsbevilling

17/7875

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges forslag til genudbud af Genoptræning og varmtvandsbassin med nogle få tilpasninger og udvalget anmodes samtidig om at indstille til Økonomiudvalg og byråd at der gives en anlægsbevilling på 18,709 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og varmtvandsbassin.

Supplerende tema I (August)

Med henvisning til de af byrådet stillede spørgsmål vedr. varmvandsbassin besluttet på byrådets møde den 24. maj 2018 er der udarbejdet svar her på. Svarene fremgår af orienteringssager på Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. august 2018 og på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. september. På baggrund heraf genoptages sagen.

Begge orienteringssager er vedhæftet denne sag som bilag til den efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og byråd.

Nyt supplerende tema II (september)

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 28. august 2018, at sagen skulle genoptages, idet Forvaltningen skulle belyse udgifterne til etablering af genoptræning på Plejecenter Engholm uden varmvandsbassin.

Sagen genoptages nu med notat med om de ønskede oplysninger (bilag)

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet, at Allerød Kommunes genoptræning samles på Plejecenter Engholm, og at der samme sted etableres et varmtvandsbassin på ca. 40 m². Da der ved første udbud ikke kom tilbud inden for budgetrammen, blev det besluttet, at der skulle ske en detailprojektering og genudbud af arbejdet.

I forbindelse med detailprojekteringen er der i samarbejde med Genoptræningen indarbejdet en række tilpasninger, der dels billiggør projektet, dels understøtter en hensigtsmæssig udnyttelse. Selve udbuddet kommer kun til at omfatte tilbygningen og ombygningen af Gul Gang, mens tilpasningerne i den eksisterende genoptræning sker efterfølgende ved særskilte aftaler.

Det vurderes samlet set, at give den laveste prissætning.

Af større ændringer kan nævnes, at bassinudformningen er blevet rektangulær for at øge anvendeligheden og for at minimere anlægsomkostningerne.

Plantegning for projektet er vedlagt.

Det forventes, at der sker udbud af opgaven i juni måned. Byggeperioden forventes at strække sig fra august 2018 til sommeren 2019, såfremt tilbuddene er inden for budgetrammen. Genoptræningen og varmtvandsbassinet forventes taget i brug fra efteråret 2019.

Der er indarbejdet udgift til bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2018-21, så der er bevillingsmæssig dækning, såfremt driftsudgifterne ikke fuldt ud opvejes af lejeindtægter.

Supplerende sagsfremstilling

Med henvisning til de af byrådet stillede spørgsmål vedr. varmvandsbassin besluttet på byrådets møde den 24. maj 2018 er der udarbejdet svar her på. Svarene fremgår af orienteringssager på Sundheds-, Velfærds og Beskæftigelsesudvalgets møde den 28. august 2018 og på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. september. På baggrund heraf genoptages sagen.

Begge orienteringssager vil blive vedhæftet denne sag som bilag til den efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og byråd.

Administrationens forslag

Forslag 1:

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet:

- at genoptræning og varmtvandsbassin udbydes med de nævnte ændringer, og
- at der gives en anlægsbevilling på 18,709 mio. kr. til genudbud af genoptræning og varmtvandsbassin. Anlægsbevillingen er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og varmtvandsbassin.

Økonomi og finansiering

Forslag 1. Samlet anlægsbudget udgør 22,2 mio.kr. til flytning og udbygning af genoptræning samt etablering af varmtvandsbassin. Af dette rådighedsbeløb er der allerede frigivet 3,5 mio. kr., jf. byrådets beslutning den 21.12.2017 hvoraf der medio februar 2018 er afholdt udgifter for i alt ca. 1 mio. kr. De resterende 18,709 mio. kr. udgør anlægsbevillingen og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og Varmtvandsbassin.

Der er derudover indarbejdet udgift til bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2018-21, så der er bevillingsmæssig dækning, såfremt driftsudgifterne ikke fuldt ud opvejes af lejeindtægter.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning med den ændring at spejlvandsbassin i gårdmiljøet udtages af projektet.

For stemte Olav B. Christensen og Jørgen Johansen.

Imod stemte Jesper Holdflod Pallesen, idet Socialdemokratiet ikke ønsker et varmtvandsbassin men alene genoptræning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Der blev stillet forslag om at sagen tilbagesendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en konkretisering for så vidt angår varmtvandsbassin vedr.:

- Hvilke driftsudgifter der forventes at være, herunder hvilken fordeling der kan være mellem forskellige brugergrupper?
- Hvilke driftsudgifter fx i form af ledsagerordninger, livredder, transport der vil være ift. hjemmeboende ældre, handicappede og plejehjemsboere?
- Hvilke andre kommuner der har kvalitetsstandarder der handler om varmtvandsbassin og afledte udgifter hertil?

Tilbagesendes til KIU med henblik på en konkretisering af:

- Hvilke omkostninger og indtægter der vil være, alt efter tildelingen af fx offentlig åbningstid?
- Hvilke ordninger og omkostningsmodeller der er i andre kommuner for varmtvandsbassiner?

Forvaltningen udarbejder en ny tidsplan for udbuddet til genoptræning og varmtvandsbassin, og udbuddet sættes i bero i mellemtiden.

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

Jørgen Johansen og Erik Lund stemte imod, idet de ønsker at fastholde Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalgets beslutning.

Jørgen Johansen og Erik Lund begærer sagen i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-05-2018

Borgmesteren satte følgende til afstemning:

Sagen tilbagesendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en konkretisering for så vidt angår varmtvandsbassin vedr.:

- Hvilke driftsudgifter der forventes at være, herunder hvilken fordeling der kan være mellem forskellige brugergrupper?

- Hvilke driftsudgifter fx i form af ledsagerordninger, livredder, transport der vil være ift. hjemmeboende ældre, handicappede og plejehjemsbeboere?
 - Hvilke andre kommuner der har kvalitetsstandarder der handler om varmtvandsbassin og afledte udgifter hertil? Tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en konkretisering af:
 - Hvilke omkostninger og indtægter der vil være, alt efter tildelingen af fx offentlig åbningstid?
 - Hvilke ordninger og omkostningsmodeller der er i andre kommuner for varmtvandsbassiner?
- Forvaltningen udarbejder en ny tidsplan for udbuddet til genoptræning og varmtvandsbassin, og udbuddet sættes i bero i mellemtiden.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Erling Petersen, Merete Them Kjøhlholm, Nikolaj Bührmann, Anders Damm Frydenberg, Viggo Janum og Rasmus Keis Neerbek.

Imod stemte Jørgen Johansen, Axel Nielsen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt og Lars Bacher.

Lone Hansen undlod at stemme.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-08-2018

Udvalget ønsker sagen genoptaget, idet Forvaltningen belyser udgifterne til etablering af genoptræning på Plejecenter Engholm uden varmvandsbassin.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 25-09-2018

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byrådet at sagen genoptages på et senere tidspunkt, idet budgetforligspartierne drøfter de fremtidige handlemuligheder.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Indstilling fra Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget af den 25. september 2018 indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 09-10-2018

Indstilling fra Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Engholm genoptræning og varmtvandsbassin.pdf

Allerød Genoptræning Engholm revideret.pdf

Punkt-Byrådsspørgsmål behandlet på SVBU 28-08-2018

Punkt -Byrådsspørgsmål KIU 03-09-2018.

Overslag for samling af genoptræningen uden varmtvandsbassin

Punkt 10: Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

08/2766

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og behandlet i kommunerne og regionen senest d. 12. oktober.

Rammeaftale 2019-2020 behandles på fagudvalgene Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, samt Børne,- og Skoleudvalget og besluttet endeligt i Byrådet.

Vedlagt er Rammeaftale 2019-2020 samt to tekniske bilag.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Omkring to promille af de 1,8 mio. mennesker, der bor i hovedstadsregionen får i løbet af deres liv behov for et højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet.

Behovet for højt specialiseret tilbud på social- og specialundervisningsområdet kan opstå på grund af sygdom eller handicap. Det kan også skyldes misbrug, kriminalitet eller lignende.

På det højt specialiserede socialområde kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene. Derfor køber og sælger kommunerne pladser af og til hinanden. Der er et fælles forsyningsansvar omkring, at kommunerne samlet set har de nødvendige tilbud til målgruppen.

Rammeaftalen er ændret fra at være 1-årig til nu at dække en 2 års periode. Rammeaftalen er godkendt af KKR Hovedstaden blandt andet på baggrund af politiske dialogmøder.

Rammeaftalen fokuserer på konkrete aftaler, der foreslås for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde.

Samarbejdet mellem kommunerne reguleres i denne rammeaftale, der består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Udviklingsstrategi

Formålet med en fælles udviklingsstrategi er:

- At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer
- At skabe synlighed og gennemsækelighed om kapacitet og behov for pladser
- At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

Fokusområde for 2019-2020

- Sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og udviklingstendenser ift. målgrupperne inden for det specialiserede socialområde

Styringsaftale

Formålet med styringsaftalen er:

- Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen omfatter:

- En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser. Aftale om udvikling i udgifter per dag, aftaler, takstmodel og procedurer er beskrevet i det tekniske bilag om styringsaftalen.

Takstaftalen for 2019-2020

- At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Forvaltningen er opmærksom på at indarbejde takstaftalen i kommunens takster og i forventet regnskab. Der forventes udelukkende mindre justeringer ift. nuværende praksis.

Det er forvaltningens opfattelse, at rammeaftalens indhold hænger godt sammen med den udviklingsretning, der i den forgangne byrådsperiode blev vedtaget inden for det specialiserede børne- og ungeområde, specialundervisningsområdet og det specialiserede voksenområde. Udviklingsretningen handler om, at indsatser skal ske så tæt på nærmiljøet som muligt, at alle borgere har ret til at være i positiv udvikling og at fremtidige indsatser og beslutninger skal træffes med reference til udviklingsretningen. Allerød Kommune vil altid have brug for at kunne købe tilbud af andre kommuner og dermed arbejde inden for rammeaftalens bestemmelser.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den 2-årige rammeaftale godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 25-09-2018

Forslag til rammeaftale indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-09-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Indstilling fra Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 09-10-2018

Indstilling fra Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf

Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf

Punkt 11: Frigivelse af anlægsmidler vedr. modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne

18/9078

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i 2017 og 2018 i alt afsat 22,1 mio. kr. til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøer, hvoraf byrådet har frigivet de 7,2 mio. kr.

Udvalget bedes indstille til Økonomiudvalg og byråd, at de resterende 14,9 mio. kr. frigives.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøer.

I budget 2018 er der afsat 3,1 mio. kr. til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøer. Anlægspuljen skal ses i sammenhæng med den igangværende proces i forhold til de i 2017 afsatte 19 mio. kr. til læringsmiljøer. Heraf er ca. 3 mio. kr. disponeret i forhold til de pilotprojekter, som Børn- og Skoleudvalget valgte at igangsætte forud for analysen.

Udmøntningen af de resterende midler fra 2017 på 14,9 mio. kr. samt midlerne i 2018 sker via en ansøgningsrunde. Skoler, dagtilbud og klubber kan herefter ansøge midler til støtte til hel eller delvis finansiering til konkrete projekter eller opgaver udpeget i læringsmiljøanalysen, processen på dagtilbudsområdet og/eller med reference til udmøntningen af børne- og læringssynet. Som en del af et projekt, kan der ligeledes ydes processtøtte og støtte til at projektudvikle på konkrete tilpasninger/ændringer – eksempelvis til at kombinere en forbedring af hensyn til vedligeholdelse/modernisering med at udvikle et bedre læringsmiljø. Det forudsættes at ansøgningerne er drøftet med de respektive bestyrelser.

På byrådsmødet den 30. august 2018 blev der endvidere truffet beslutning om, at anlægsudgifter forbundet med evt. etablering af yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet ift. at overholde pasningsgarantien finansieres af midler fra læringsmiljøpuljen. Det er præciseret, hvilke kapacitetsudvidelser der kan gøres brug af.

Der anmodes om frigivelse af et rådighedsbeløb på 14,9 mio. kr., som er overført fra 2017.

Ultimo 2018 orienteres Børne- og Skoleudvalget om den konkrete udmøntning af midlerne.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 14,9 mio. kr. til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslaget godkendt i økonomiudvalg og Byråd

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-09-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 02-10-2018

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 09-10-2018

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.