

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-09-2021

Mødedato	Tirsdag d. 14. september 2021 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, Jørgen Johansen, Erik Lund (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo august 2021.....	5
Budget 2022-29 til 1. behandling.....	6
Konsekvenser af nye ejendomsvurderinger.....	8
Status Covid-19.....	11
Status på forsinkede sager og tag af serviceniveau grundet Covid-19.....	13
Tilpasning af udvalgets forretningsorden - mulighed for virtuelle møder (ØU).....	15
Økonomigrundlag for indgåelse af partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland.....	18
Forslag til nye affaldsgebyrer 2022.....	21
Vintervedligeholdelse 2021-2022.....	24
Sti Allerødvej - Teglværk Allé - Østre Teglværksvej.....	27
Trafikbestilling 2022.....	31
Anlægsregnskab for nye investeringer i cykelstier - fremrykning af anlæg.....	34
Lillerød Børnehus.....	35
Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....	40
Udtalelse fra Ankestyrelsen.....	44
Anlægsregnskab for daginstitution Pilelunden.....	48
Anlægsregnskab for daginstitution Bøgelunden.....	49
Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedrørende el-ladestandere - Genoptagelse.....	50
Lukket: Evt. salg af ejendommen Solvang 18a, matr.nr. 8cf Lillerød, Lillerød - Lukket punkt.....	51
Lukket: Status på udbud og salg af Baunesvinget 14 - Lukket punkt.....	52

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Deltagelse i KL's Kommunal Økonomisk Forum i Aalborg den 13—14. januar 2022?

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo august 2021

21/9067

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo august 2021.

Sagsbeskrivelse

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2029 165,6 mio. kr.

I forhold til aktuel økonomi ultimo juli ses ultimo 2029 en forbedring på 0,5 mio. kr. Det skyldes følgende forhold:

1. På byrådsmødet 26. august 2021 er der samlet set ikke givet bevillinger, som har betydning for kassebeholdningen:
 - Pkt. 5: Forventet regnskab pr. 30. juni betyder en bevillingsændring på 9,9 mio. kr., men ændringen er allerede indarbejdet i kassebeholdningen.
 - Pkt. 10: Whistleblower-ordning betyder en samlet merudgift på 0,5 mio. kr. i årene 2021-29
 - Pkt. 18: Pulje til håndtering af fagligeudfordringer mv. i folkeskolen tilgår kassebeholdningen og betyder en mindreudgift på 0,5 mio. kr.
2. Budgetopfølgningen pr. ultimo juli viser en samlet mindreudgift på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært en forbedring på 0,4 mio. kr. som følge af mindreudgifter til tilbagebetalinger af grundskyld i 2021 som følge af vurderingsændringer.

Aktuel økonomi ultimo august 2021 baserer sig på budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021, den administrative budgetlægning for 2022-29 jf. budgetnotat 5 samt byrådsbeslutninger til og med 26. august 2021. Endvidere indgår skønnede overførselsbeløb for drift, anlæg, lån til 2022 samt effekten af det udgiftsstop, som byrådet har besluttet i februar 2021. Endelig er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus samt dertil knyttet lånoptagelse.

Over den samlede budgetperiode 2021-29 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i juli 2022 med 48,0 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo august

Punkt 4: Budget 2022-29 til 1. behandling

21/9060

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punktttype

Beslutning

Tema

Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest 15. september 2021 fremsende forslag til 1. behandling af budget 2022 med overslagsår til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 21. september 2021 og 2. behandlingen finder sted 12. oktober 2021.

Bilag til 1. behandlingen:

- Borgmesterens budgetoplæg ”Fremtidens Allerød” til 1. behandlingen.
- Bilag til Borgmesterens budgetoplæg: Hovedoversigt 2022-29
- Forslag til takster og brugerbetaling for 2022

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Budget 2022-29 til 1. behandling er Borgmesterens budgetoplæg, og er vedlagt som bilag. Temaet for budgetoplægget er ”Fremtidens Allerød – en grøn kommune for børn og voksne”.

Borgmesterens budgetoplæg tager udgangspunkt i Forvaltningens administrative budgetgrundlag jf. budgetnotat 5, som blev forelagt Økonomiudvalget og byrådet i august.

Budgetoplægget for 2022-29 indebærer blandt andet:

Ændring af likvide aktiver

- Kassebeholdningen styrkes over den otteårige periode, og ultimo 2029 forventes en gennemsnitlig likviditet på 90,1 mio. kr.
- Ved udgangen af 2022 udgør den gennemsnitlige likviditet 44,4 mio. kr., hvilket er det laveste i perioden.

Resultat af ordinær drift

- Overskud på drift inkl. besparelser udgør et overskud på 66,8 mio. kr. i 2022, og vil være stigende over perioden. Overskuddet udgør 104,8 mio. kr. i 2029.
- Budgetoplægget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022, ministeriets skøn for ejendomsskatter med nye vurderinger for 2022 samt uændrede skattesatser i 2022.
- Fra 2023 og frem er budgettet baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.
- Alle administrative budgetændringer i det administrative budgetgrundlag er indarbejdet i budgetoplægget.

Anlæg

- Anlægsbudgettet udgør i alt 453,6 mio. kr. over perioden.
- Den strukturelle balance i budgettet vil på længere sigt give et årligt råderum til anlægsudgifter på ca. 55 mio. kr.

Den videre tidsplan

Budgettet er i høring fra 30. august til 6. september 2021.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 23. september 2021. Ændringsforslag, som modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.

Byrådets 2. behandling af budget 2022-29 er den 12. oktober, hvor budgettet vedtages.

Dialog/høring

Budgetoplægget har været i høring fra 30. august til 6. september 2021

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller borgmesterens budgetoplæg 2022-29 til 1. behandling i Byrådet. Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetaling for budget 2022 godkendt i byrådet.

Bilag

Borgmesterens budgetoplæg 2022-29

Hovedoversigt til 1. behandling af budget 2022-29

Takstbilag - Brugerbetaling 2022 til 1. beh.pdf

Punkt 5: Konsekvenser af nye ejendomsvurderinger

21/4738

Punkttype

Orientering

Tema

Skatteministeriet offentliggjorde den 16. juni 2021 en tidsplan for udsendelse af nye ejendomsvurderinger. Økonomiudvalget orienteres om de økonomisk kendte usikkerheder, som udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger giver for budget 2022-29.

Sagsbeskrivelse

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

Der indgår i den udmeldte statsgaranti for 2022 en øget udgift til udligning af grundskatteindtægter i det administrative budget for 2022-29. Dette er beregnet i tilskuds- og udligningsmodellen ud fra SKAT's skøn for, hvad stigningerne samlet vil være i ejendomsvurderingerne for borgere i Allerød Kommune.

Den øgede indtægt der skal gøre at kommunen så holdes økonomisk neutral for vurderingsændringerne, skal komme fra, at kommunen skal opkræve en højere grundskyld fra borgerne, i takt med at vurderingsændringerne af borgernes grunde faktisk er gennemført.

Netto udgør afvigelsen mellem den udmeldte statsgaranti og de udestående indtægter fra øget grundskyld i det administrative budgetgrundlag netto 10 mio. kr.

Udrulningen af de nye ejendomsvurderinger vil give en likviditetsforskydning i perioden 2022-24 for Allerød Kommune, hvilket er en ny risikofaktor i budgettet. Usikkerheden består i, i hvilket tempo vurderingsændringerne i praksis bliver udsendt til borgerne og faktisk gennemført af SKAT, da det først er i det øjeblik, at der ikke længere er tale om en merudgift for kommunen. Hvis alle vurderingsændringer, mod forventning, udsendes og bliver behandlet færdigt af SKAT i 2022, vil likviditetseffekten være minimal for kommunen. Hvis ingen vurderingsændringer faktisk bliver gennemført af SKAT i 2022, vil der være et likviditetstræk i 2022 på 10 mio. kr. i kommunen. Usikkerhedsspændet ligger således teoretisk set mellem 0 og 10 mio. kr. i 2022. I 2023 og 2024 er usikkerheden mindre, da det her vil være mere og mere realistisk, at vurderingsændringerne faktisk er blevet gennemført.

Set over en årrække, forventes kommunen at blive holdt udgiftsneutral, så usikkerheden består som udgangspunkt alene af en likviditetsforskydning inden for årene, som lige nu især skønnes at vedrøre årene 2022-24.

Spørgsmålet er, hvor stor en økonomisk risikoafdækning mod forskydninger i likviditeten inden for årene 2022-24, der er behov for. Formålet med en risikoafdækning er, at kunne beregne en så realistisk likviditetsprognose som muligt for de kommende år.

De underliggende risikofaktorer, der især påvirker hvad de faktiske likviditetsforskydninger slutteligt bliver for Allerød Kommune skønnes at være:

- i hvilket tempo SKAT udsender de nye vurderinger til grundejerne i Allerød Kommune; om udsendelserne vil ske som planlagt, eller om de i praksis vil gå langsommere eller hurtigere
- i hvilket omfang der opstår forsinkelser fx som følge af klager mv., der kan give en forskydning mellem tidspunktet for udsendelse af vurderingen frem til at vurderingsændringen faktisk er gennemført
- om de faktiske vurderingsændringer i praksis vil svare til det der er skønnet af SKAT på i alt 10 mio. kr., da en højere eller lavere vurderingsændringer samlet set, også kan have betydning for hvilken likviditetsforskydning der bliver tale om
- om udligningseffekten på længere sigt vil svare til de faktiske vurderingsændringer der gennemføres
- om en eventuel forsinkelse i udsendelsen af ejendomsvurderingerne vil være genstand for, at der sker en udskydelse af udligningseffekten i tilskuds- og udligningsberegningen, fx som midtvejsregulering eller øget låneadgang i 2022, i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2023. Dette forekommer dog ikke særlig sandsynligt, selv om det for Allerød Kommune kunne opleves som velbegrundet.

SKAT har oplyst, at tidsplanen for udrulningen af de nye ejendomsvurderinger i første omgang sker for parcel- og rækkehuse med 50.000 i december 2021, 100.000 i første halvår af 2022 og de resterende ca. 700.000 i andet halvår af 2022. Først derefter sendes til etageboliger og erhvervsjendomme. Det er dog også oplyst, at det først forventes at alle vurderingsændringer er afsluttet og gennemført, med udgangen af 2024.

Alle vurderingsændringer forventes at have tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021, dog således at kun grundejere der har betalt for meget i grundskyld får penge tilbage, mens der først opkræves en øget grundskyld med virkning fra 2022. Det forventes dermed også, at Allerød Kommune alene modtager en forhøjet indtægt fra grundskyld med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2022.

En fuld risikoafdækning af alle kendte usikkerheder består af en forventning om, at der ikke budgetteres med indtægter som følge af nye vurderinger. Indtægten vil dermed først indgå i prognosen når der rent faktisk kan ske en opkrævning hos boergeren. Beløbsmæssigt vil det svare til at budgettere med et tab på 10 mio. kr. årligt, hvilket vil svare til at processen i praksis går i stå, uden at kommunerne kompenseres for dette.

En høj risikoafdækning for likviditetsforskydninger i perioden kunne bestå af en forventning om, at ca. halvdelen af de nye vurderinger der skønnes udsendt frem til sommeren 2022, faktisk fører til at Allerød Kommune kan opkræve den forhøjede grundskyld i 2022 svarende til de foreløbige skøn fra SKAT, og som kommunen dermed allerede har afleveret i øget udligning i 2022. Beløbsmæssigt vil det svare til at afsætte en reserve på 9 mio. kr. i 2022, som så forventes nulstillet med en indtægt igen i 2024.

En middel risikoafdækning forstået som 50% af den højere risikoafdækning, vil være at gå længere end det grundlag der aktuelt kendes, men kunne fx være baseret på en kombination af yderligere forventninger bestående af 1) at hovedparten af de vurderingsændringer SKAT udsender frem til sommeren 2022 faktisk fører til at kommunen kan opkræve den øgede grundskyld i 2022, 2) at kommunen med økonomiaftalen mellem KL og regeringen medio 2022 kompenseres eller får låneadgang for eventuelle tidsforskydninger der faktisk viser sig at være i udsendelsen af de nye vurderinger, eller 3) at de faktiske vurderingsændringer viser sig at udgøre en større stigning i vurderingerne, end det der er skønnet af SKAT. Dog vurderer Forvaltningen at dette på kort sigt formentlig vil skulle betales til staten som følge af et neutralitetsprincip, hvor ingen kommuner skal kunne tjene på nye vurderinger og på lang sigt vil modsvares af en udligningseffekt. En sådan risikoafdækning kunne fx sættes til 50% af en merudgift på 9 mio. kr. i 2022, svarende til 4,5 mio. kr., som så udlignes med en modsvarende indtægt igen i 2024 på 4,5 mio. kr.

En lav risikoafdækning for likviditetsforskydninger som følge af de nye ejendomsvurderinger vil fx skulle baseres på en forventning om, at SKAT i praksis også viser sig at kunne udsende, færdigbehandle og gennemføre de nye vurderinger væsentligt hurtigere end de har meldt ud i den aktuelle tidsplan. En sådan risikoafdækning kunne fx sættes til en merudgift på 3 mio. kr. i 2022, som så udlignes med en modsvarende indtægt igen i 2024 på 3 mio. kr.

Der er tale om en økonomisk risikovurdering med mange faktorer og antagelser, der ligger uden for kommunens virke og indflydelse. Forvaltningen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og at der senest ved 2. behandlingen af budget 2022-29 træffes beslutning om, hvilken risikoafdækning der skal være for likviditetsforskydninger, som følge af de nye vurderingsændringer fra SKAT.

Usikkerhederne taget i betragtning, vil Forvaltningen vil følge erfaringerne for SKAT's udsendelse af nye vurderinger i efteråret 2021, herunder hvordan dette rammer grundejerne i Allerød Kommune. Ændringer i forudsætninger og risikofaktorer vil indgå i den løbende økonomiopfølgning.

I vedlagte notat er der redegjort for reglerne for grundskyld og udligning heraf som en konsekvens af nye vurderinger og boligskatteaftalen, grundskyld.

Dertil kommer den administrative opgave med vurderingsændringer samt opdatering af BBR, som der endnu ikke foreligger et skøn på.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet håndtering af risikoafdækningen for 2022 oversendes til de igangværende budgetforhandlinger.

Bilag

Notat om konsekvenser af nye ejendomsvurderinger

Punkt 6: Status Covid-19

20/4012

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på Covid-19 og skal i sagen træffe beslutning, om fremtidig lokalitet for obligatorisk testcenter.

Sagsbeskrivelse

Kategoriseringen af Covid-19 som samfundskritisk sygdom ophørte den 10. september 2021.

Baggrunden for den ændrede tilgang skyldes dels den store vaccinationstilslutning på landsplan samt den nuværende epidemikontrol. Beslutningen, om ikke at forlænge Covid-19's status som en samfundskritisk sygdom er truffet efter inddragelse af den faglige referencegruppe, Epidemikommissionen og sundhedsmyndighederne.

I Allerød Kommune er beredskabsplanen, niveau 1, nedlagt lige op til sommerferien. Dette ligeledes med henvisning til vaccinationstilslutning og epidemikontrol.

Der er fortsat kommunale opgaver i relation til Covid-19 som fordrer, at kommunens sundhedsberedskab indtil videre opretholdes.

Aktuel smittesituation

Allerød Kommune har på tidspunktet for denne sagsfremstilling en meget lille andel af borgere, som er positive med Covid-19. Inden for de seneste 14 dage har antallet af nysmittede været etcifret og der har generelt været få smittetilfælde, som har krævet kommunale handlinger.

De smittetilfælde der fortsat opleves, sker primært blandt de 0-19 årige og blandt de 20-29 årige.

Fortsatte arbejdsopgaver

På trods af nedklassificeringen af Covid-19 som samfundskritisk sygdom og det aktuelt lave smitteniveau, er der dog fortsat arbejdsopgaver i relation hertil, som skal løses.

Eksempelvis er kommunerne fortsat forpligtet på, at aftage værnemidler fra de centrale lagre i Danmark. Leveringen herfra sker til ét centralt sted i hver kommune, hvorefter det er kommunens opgave, at videredistribuerer værnemidler til kommunens decentrale virksomheder og til rådhuset. Opgaven løses af Glad Service samt en medarbejder ansat i fleksjob.

Det er ligeledes besluttet, at alle udsatte borgere samt borgere på plejecentre skal have tilbudt 3. vaccinationsstik. Det er en udkørende enhed fra Region Hovedstaden som varetager selve vaccinationen, men der er fortsat en række koordineringsopgaver for kommunen i relation hertil.

Endelig skal det også nævnes, at der fortsat tilgår forskellige retningslinjer og anbefalinger, som jævnligt opdateres. Der er altså fortsat også arbejdsopgaver i, at vurdere, formidle og implementere nye anbefalinger. Seneste ændring i retningslinjerne er, at nære kontakter til smittede ikke længere skal isoleres og lade sig teste, men alene lade sig teste.

Ovenstående er eksempler på, at der fortsat er arbejdsopgaver i relation til Covid-19.

Beslutning om fremtidig testlokalitet

Allerød Kommune har aktuelt et antigen (hurtighedstest) testcenter i Center Hallen og ét PCR testcenter fordelt på to matrikler; Kirkehavegård og Cafeteriet i Lynge. Med udfasning af Coronapasset pr. 1. september falder efterspørgslen på test og derfor nedjusteres testkapaciteten i relation til efterspørgslen.

De private udbydere, som foretager antigen-test, ophører senest den 9. oktober. Herefter skal alle kommuner fortsat have ét testcenter, som Region Hovedstaden kommer til at drive.

Testcentret kommer til at udføre PCR test og antigen-test. I Allerød Kommune vil der således senest den 9. oktober alene være ét testcenter.

Med denne sag foreslås det, at testcentret placeres på Kirkehavegård, hvorefter Centerhallen og Cafeteriet i Lynge kan

frigives til andre formål. Forslaget om placering på Kirkehavegård sker dels på baggrund af den centrale placering samt en vurdering af, hvilke bygninger det vil skabe mest borgerværdi at frigive til andre formål.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning og træffer beslutning om fremtidig placering af testlokalitet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede, at test efter den 9. oktober 2021 afvikles på Kirkehavegård.

Punkt 7: Status på forsinkede sager og tag af serviceniveau grundet Covid-19

20/4012

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene fik på møder i januar/februar 2021 en orientering på sager som var forsinket eller hvor der var tab af serviceniveau grundet Covid-19.

Med denne sag får Økonomiudvalget og fagudvalgene en kort opdateret status herpå.

Sagsbeskrivelse

Samlet set har opretholdelse af nødvendige driftsfunktioner og kommunens beredskabsmæssige opgave haft førsteprioritet. Herefter har det været kommunens prioritet, så vidt muligt, at opretholde normal drift og produktion for så vidt angår alle andre opgaver, inden for de retningslinjer der var 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. Økonomiudvalget vil på mødet i oktober 2021 få en ny status på større sager i byrådsperioden.

Ledelsesmæssigt har der været prioriteret således, at de større sager i byrådsperioden så vidt muligt har været fastholdt, mens underliggende administrative udviklingsaktiviteter har været nedprioriteret i det omfang det har været påkrævet.

Covid-19 situationen har påvirket både kommunens mange udviklingsaktiviteter og den løbende drift. Helt generelt har det været 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.

I vedlagte bilag er givet en status for udviklingsaktiviteter og løbende driftsopgaver, som især har været påvirket af Covid-19. Der er således tale om et situationsbillede, hvor det vil være muligt at være langt mere detaljeret, hvis alle fagområder og kommunale virksomheder blev gennemgået 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.

Som det fremgår af oversigten, er kommunen på mange områder ved at indhente de forsinkelser der har været, men der er fortsat forhold der er påvirket af Covid-19 forsinkelser.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

status over sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19

Punkt 8: Tilpasning af udvalgets forretningsorden - mulighed for virtuelle møder (ØU)

21/8729

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. maj 2021, at der skal rejses sager på fagudvalgene og Økonomiudvalget om tilpasning af forretningsorden og mødeplan, så der skabes mulighed for virtuelle udvalgsmøder.

Kompetence

Udvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Social- og Indenrigsministeriet indførte i forbindelse med Covid-19 pandemien bekendtgørelser om afvikling af møder i byrådet og dennes udvalg, hvor flere bestemmelser i kommunestyrelsesloven blev fraveget. Bl.a. blev der åbnet op for muligheden for afvikling af byrådsmøder, som telefon- eller videomøder under pandemien. Bekendtgørelserne var midlertidige, begrundet i den daværende situation og er ikke længere gældende.

De enkelte udvalg besluttede på de konstituerende møder i januar 2018 en forretningsorden for udvalget. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om muligheden for virtuelle møder skal indskrives i disse forretningsordener, samt i udvalgenes mødeplan.

Tilpasning af udvalgets mødeplan

Af kommunestyrelsesloven § 20, stk. 1, 2. pkt. fremgår det, at udvalget skal træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Mødeplanen er bindende. Således er det også et krav, at det fremgår, hvor det enkelte møde skal afholdes – herunder om mødet afholdes på en fysisk lokalitet eller via en telefon eller videoforbindelse.

Fravigelse af udvalgets mødeplan, fx. ved at holde et planlagt møde som telefon- eller videomøde i stedet for på den planlagte lokalitet, kan som udgangspunkt kun ske i enighed.

Det kan være vanskeligt på forhånd at vide, hvilke mødedatoer, der egner sig til et virtuelt møde. Det kan afhænge af den aktuelle sundhedsmæssige situation og den konkrete dagsorden for mødet. Derfor vil det være vanskeligt på forhånd at fastsætte i mødeplanen, hvornår et møde afvikles virtuelt.

I dag fremgår det ikke konsekvent af udvalgenes mødeplaner, hvor et møde skal afholdes. Udvalgenes mødeplan bør fremover bringes i overensstemmelse med dette krav, når mødedatoerne for 2022 skal fastsættes. Selvom der holdes fast i princippet om, at et møde alene kan afvikles virtuelt, hvis der er enighed herom, anbefales det, at forholdet så vidt muligt indarbejdes i mødeplanerne, når disse skal forelægges udvalget.

Forslag 1) Fremtidig formulering i mødeplanen for fagudvalgene og Økonomiudvalget:

Udvalgets møder afholdes på Rådhuset. Udvalgmøderne kan dog også afholdes på anden lokalitet eller som telefon- eller videomøde, hvis der er enighed herom.

Tilpasning af udvalgets forretningsorden

Af kommunestyrelsesloven § 20, stk. 3, 1. pkt. fremgår det, at udvalget selv fastsætter sin forretningsorden. Som anført må afvikling af telefon- eller videomøder ikke være i strid med udvalgets forretningsorden. Økonomiudvalgets og fagudvalgenes forretningsordener forholder sig i dag ikke til virtuelle møder. Det er Forvaltningens vurdering, at afholdelse af virtuelle møder ikke er i strid med de gældende forretningsordener. Dog vil det skabe større tydlighed, hvis muligheden direkte fremgår af udvalgenes forretningsorden.

Forvaltningen anbefaler, at møderne alene afholdes som telefon- eller videomøde, hvis der er enighed herom i udvalget. Ekstraordinære møder har en anden karakter end ordinære møder og Forvaltningen anbefaler derfor, at disse kan indkaldes som telefon- eller videomøde, efter beslutning af formanden.

Forslag 2) Ny formulering i forretningsordnerne for fagudvalgene og Økonomiudvalget:

§ 1 stk. 2. Udvalgets fastsatte møder kan i sin helhed afvikles som telefon- eller videomøder, hvis der er enighed herom i udvalget. Ekstraordinære møder kan afvikles som telefon- eller videomøde, hvis formanden beslutter det.

Eventuel mulighed for kombinerede fysiske/virtuelle møder

Forvaltningen anbefaler at udvalget tager stilling til om der skal skabes mulighed for, at enkelte medlemmer kan deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse med formandens godkendelse. Hvis udvalget ønsker at skabe denne mulighed, anbefales det endvidere, at der af udvalget fastsættes objektive kriterier for, hvornår enkelte medlemmer kan deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse, og at det henlægges til udvalgsformanden at påse, at kriterierne er opfyldt i den konkrete situation.

Det må antages at møder, hvor der både er fysiske deltager og virtuelle deltager, kan få betydning for kvaliteten af mødets afvikling. Ved fysiske møder er der de bedst rammer for at sikre sig at sagen er ens oplyst i forhold til alle udvalgsmedlemmer, af hensyn til visning af materiale på storskærm, politiske forhandlinger og foretræde for udvalget og besøg på andre lokaliteter. Dette vil blive udfordret, hvis enkelte udvalgsmedlemmer deltager virtuelt i et fysisk møde.

Såfremt udvalget ønsker, at åbne op for at enkelte medlemmer kan deltage virtuelt, bør der vedtages retningslinjer for hvornår dette skal være en mulighed, således at udvalgsformanden kan godkende om betingelserne er opfyldt i de enkelte tilfælde. Det kunne dreje sig om tilfælde, hvor enkelt-medlemmers virtuelle deltagelse skyldes medlemmets helbredstilstand eller tilfælde hvor medlemme opholder sig længere væk fra mødestedet, fx pga. job.

Kriterier for enkeltmedlemmers deltagelse i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse kunne være de samme grunde, der kan begrunde lovligt forfald fra et udvalgmøde (pga. helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.)

Forslag 3) Eventuel ny formulering vedr. kombinerede møder i forretningsordnerne:

§ 1 stk. 3. Enkelte medlemmer kan deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse med formandens godkendelse. Gyldige kriterier for enkelt-medlemmers deltagelse i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse er de samme grunde, der kan begrunde lovligt forfald fra et udvalgmøde (pga. helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget godkendte forslag 1 og 2.

Punkt 9: Økonomigrundlag for indgåelse af partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland

21/449

Sagen afgøres i:

Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget forelægges status for drøftelserne med DGI om et strategisk samarbejde og forslag til finansiering af partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet (1. februar 2021), at der skulle afsøges muligheder for at indgå i et strategisk samarbejde med DGI Nordsjælland. Forvaltningen har holdt flere møder med DGI Nordsjællands udviklingsafdeling angående finansiering af et 3-5 årigt samarbejde på samlet 500.000 kr. pr. år. Oplægget fra DGI Nordsjælland har været som følgende:

- Allerød Kommune og DGI Nordsjælland investerer hver især 250.000 kr. pr. år i en 5 årig periode.
- De afsatte midler må ikke anvendes til kommunikation, facilitetsudvikling eller projektledelse.

Oplægget fra Forvaltningen har været følgende:

- Forvaltningen må ikke stille udgiftsdrivende forslag til finansiering af samarbejdet, hvorved finansiering skal ske ved omprioriteringer.
- Fælles indsatser skal tage afsæt i Allerød Kommunes nye Politik for Kultur, Idræt og Fritid

Der er enighed om, at stille følgende finansieringsforslag til henholdsvis DGI Nordsjællands bestyrelse og Allerød Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

	DGI Nordsjælland	Allerød Kommune
		100.000 kr. pr. år fra puljer
2021- 2025	250.000 kr. pr. år	samt 450 timers projektadministration og konsulentbistand ved fritidskonsulent svarende til ca. 150.000 kr. pr. år

Øremærkning af del af fritidskonsulentens arbejde til dette partnerskab

Ovenstående finansieringsplan beror på, at det beslutes, at øremærke 450 timer af et årsværk pr. år i årene 2021-2025. Denne øremærkning tilsvare ca. 150.000 kr. pr. år. Øremærkning af ressourcer til de forventede indsatser i partnerskabet vil være i overensstemmelse med den funktionsbeskrivelse for fritidskonsulenten, som er besluttet af Kultur- og Idrætsudvalgets. Fritidskonsulentens primære opgave er udmøntning af Politik for Kultur, Idræt og Fritid.

Øremærkning af dele af eksisterende puljer til dette partnerskab

Herudover beror finansierungsplanen på følgende omprioriteringer af den eksisterende økonomiske ramme:

- I budget 2021-2028 er der afsat en pulje på 150.000 kr. til nytænkende fritidsfaciliteter, heraf foreslås 60.000 kr. pr. år omprioriteret til det strategiske samarbejde. Det betyder, at de ikke må anvendes til faciliteter, men skal dedikeres til aktiviteter. De skal samtidig flyttes fra anlæg- til driftsbudgettet.
- Den allerede besluttede omprioritering i forbindelse med nytænkning af tilskudsordninger på fritidsområdet på 40.000 kr. fra budget til klassekampen til udviklingspuljen ændres således, at de 40.000 kr. i stedet prioriteres til fælles indsatser med DGI Nordsjælland.

DGI Nordsjællands økonomiske bidrag til en partnerskabsaftale

Såfremt der indgås en partnerskabsaftale mellem DGI Nordsjælland og Allerød Kommune, vil DGI Nordsjælland bidrage til partnerskabet med 250.000 kr. årligt. Midlerne kan både være i form af kroner og ører og medarbejderressourcer, men vil i alle tilfælde være ressourcer, der ligger ud over de ressourcer, der på nuværende tidspunkt er allokeret til at arbejde med foreninger mv. i Allerød Kommune.

Hvis der findes finansiering til et partnerskab med DGI Nordsjælland vil Kultur- og Idrætsudvalget på deres 2. udvalgs møde i september få forelagt forslag til samarbejdsaftale til underskrivelse. Forslaget vil inden være sendt til kommentering hos Fritidsnævnet og AIU.

Forslag 1.

Med det formål at øge indsatserne på idrætsområdet ved at indgå partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland uden at øge udgifterne, godkendes forslag til finansierungsplan og de beskrevne omprioriteringer.

Udvalget indstiller følgende til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd:

- Den i budget 2021-2028 nedsatte anlægspulje til nytænkende fritidsfaciliteter på 150.000 kr. omprioriteres med 60.000 kr. pr år i årene 2021-2025 til partnerskabsaftalen med DGI Nordsjælland. I den forbindelse nedsættes anlægsbevillingen årligt med 60.000 kr., mens der gives en driftsbevilling på 60.000 kr. pr år. De resterende 90.000 kr. i puljen til nytænkende fritidsfaciliteter uddeles efter tidligere besluttede kriterier.
- Den allerede besluttede omprioritering i forbindelse med nytænkning af tilskudsordninger på fritidsområdet på 40.000 kr. fra budget til klassekampen til udviklingspuljen ændres således, at de 40.000 kr. i stedet prioriteres til fælles indsatser med DGI Nordsjælland.
- Der øremærkes 450 timer af et årsværk pr. år i årene 2021-2025. Denne øremærkning svarer til ca. 150.000 kr. pr. år.

Forslag 2.

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker ikke at indgå en partnerskabsaftale med DGI Nordsjælland på de beskrevne økonomiske vilkår.

Administrationens forslag

Administrationen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Er beskrevet i sagsbeskrivelsen.

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

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, med følgende bemærkning: Politisk er der ønske om, at der til budgetforhandlingerne findes midler til at opretholde puljen til nytænkende faciliteter de kommende år.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, med følgende bemærkninger: Politisk er der ønske om, at der til budgetforhandlingerne findes midler til at opretholde puljen til nytænkende faciliteter de kommende år. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at der allerede er disponeret 33.000 kr. til drift.

Punkt 10: Forslag til nye affaldsgebyrer 2022

21/9218

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punktttype

Orientering

Tema

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget godkendte d. 2. februar 2021 rammerne for den nye indsamlingsordning for madaffald, som byrådet efterfølgende godkendte d. 25. februar 2021.

Udvalget godkendte ligeledes d. 4. maj 2021 rammerne for den nye indsamlingsordning for mad- og drikkekartoner, som byrådet efterfølgende godkendte d. 27. maj 2021.

De nye ordninger er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald 2022, som Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget godkendte d. 10. august 2021 og som nu er i høring til d. 26. september 2021. Herefter skal regulativet endeligt vedtages i byrådet.

På baggrund af de godkendte rammer for indsamlingsordningerne er affaldsgebyrerne for 2022 beregnet ud fra princippet om, at ordningerne økonomisk skal hvile i sig selv.

Udvalget orienteres om forslag til affaldsgebyrer for 2022, som indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Med en ny affaldsbekendtgørelse fra december 2020 blev det et lovkrav for kommunerne at etablere husstandsnære henteordninger for en række affaldsfraktioner. Ordningerne skal give borgerne mulighed for at sortere deres affald af hensyn til klima, natur og miljø.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal byrådet fastsætte gebyrer for kommunens affaldsordninger. Gebyrerne skal fremgå af et særskilt gebyrblad, som godkendes af byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Der indføres nye gebyrer for mad- og restaffald til dækning af udgifter til kommunens nye henteordning for mad- og restaffald. Udgifterne til den nye henteordning for mad- og drikkekartoner, som indsamles sammen med plastaffaldet, indgår i gebyret for genanvendeligt affald.

De omkostninger, som gebyrerne for mad- og restaffald omfatter, er beskrevet i notat, se bilag 1.

Forslag til gebyrerne for mad- og restaffald er fastsat på baggrund af den service den enkelte husstand eller kommunale institution, skole o.lign. (institution) stilles til rådighed ved den faktiske beholdervolumen og tømmefrekvens.

Ifølge udrulningsplanen indføres de nye ordninger for mad- og restaffald i 2022. Udrulningen vil foregå i etaper. Ca. halvdelen af boligerne og institutionerne vil få de nye beholdere til den nye ordning for mad- og restaffald i 1. halvår af 2022. Resten af boligerne og institutionerne vil få de nye beholdere i 2. halvår af 2022.

Virksomheder, som ikke er kommunale, kan ikke tilbydes en beholder til madaffald fra kommunen, men fortsætter med en beholder til dagrenovation.

En typisk enfamiliebolig er i dag tilmeldt med tømning af 1 stk. 110 l. sæk til dagrenovation, som bliver tømt en gang om ugen. Disse vil fremover blive tilmeldt tømning af 1 stk. 240 l. beholder med 2 kamre til hhv. mad- og restaffald, som bliver tømt hver 14. dag i vintermånederne og hver uge i sommermånederne.

Etageboligerne og institutionerne bliver tilmeldt med 1-kammer beholdere til madaffald og fortsætter med deres nuværende 1-kammer beholder til dagrenovation, som fremover kun skal indeholde restaffald.

Eksempler på samlede gebyrer og stigninger

De samlede affaldsgebyrer i 2022 for alle affaldsordningerne (mad- og restaffald, storskrald, genanvendeligt affald, farligt affald og genbrugspladsen) samt generel administration for én husstand tilmeldt tømning af en 2-kammer 240 l. beholder til mad/restaffald med 14. dages tømning + ugetømning juni-august lyder:

- 4.888 kr. inkl. moms, hvilket svarer til en stigning på 706 kr. for 1 år, hvis husstanden har været tilmeldt 1 stk. 110 l. til dagrenovation i 2021.

De samlede affaldsgebyrer i 2022 for alle affaldsordningerne (mad- og restaffald, storskrald, genanvendeligt affald, farligt affald og genbrugspladsen) samt generel administration for én husstand i en etagebolig afhænger af, hvor meget materiel bebyggelsen samlet er tilmeldt tømning. Men for f.eks. en etagebolig med 44 lejemål tilmeldt 5 stk. 660 l. og 2 stk. 400 l. med tømning en gang om ugen svarer det samlede gebyr pr. husstand til:

- 3.336 kr. inkl. moms, hvilket svarer til en stigning på 412 kr. for 1 år, hvis beboelsen har været tilmeldt 5 stk. 660 l. til dagrenovation i 2021.

Stigningerne i de samlede affaldsgebyrer skyldes primært de nye gebyrer for mad- og restaffald.

Betaling for tømning af de nye beholdere til mad- og restaffald opkræves via ejendomsskattebilletten. Den enkelte ejendom opkræves først for tømning af den/de nye beholdere, når den/de er opsat på adressen. Der foretages en regulering i forhold til gammel (f.eks. 110 l. sæk) / ny (f.eks. 2-kammer 240 l. beholder) beholder på ejendomsskattens 1. rate for 2023.

Alle affaldsgebyrer, herunder det nye gebyr for mad- og restaffald, ses af bilag 2 og 3.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalgets gebyrblad 2022 for hhv. husholdninger og erhverv til efterretning.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er gebyrfinansieret.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller gebyrblad 2022 for hhv. husholdninger og erhverv godkendt i byrådet.

Bilag

bilag 1 notat om ændringerne i affaldsgebyrerne 2022 vedr. mad- og restaffald.pdf

bilag 2 forslag til affaldsgebyrer 2022 for husholdninger.pdf

bilag 3 forslag til affaldsgebyrer 2022 for erhverv.pdf

Punkt 11: Vintervedligeholdelse 2021-2022

21/8826

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at vintervedligeholdelsesplaner for vinteren 2021-2022 godkendes. Vintervedligeholdelsesplanerne udmønter det besluttede serviceniveau for Allerød Kommunes offentlige arealer.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vintervedligeholdelsesplanerne udarbejdes med baggrund i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje samt Allerød Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (vedlagt som bilag 1).

Serviceniveauet for de enkelte veje og stier angives ved klassificering af den enkelte vej/sti/strækning, idet veje og stier er opdelt i klasser med tilknyttede servicemål, se bilag 1, samt kortbilag D1 og D2. Vejklasserne vedligeholdes i prioriteret rækkefølge.

- Offentlige p-pladser saltes og sneryddes, hvor der er tilgængeligt for snerydderen.
- Offentlige institutioner saltes og sneryddes på hovedfærdselsårer inden åbningstid
- Offentlige kommunale ejendomme, eksempelvis pensionistboliger og flygtningeboliger, saltes og ryddes hele døgnet.
- Arealer ved busstopsteder og fodgængerovergange ryddes efter kapacitet, inden for normal arbejdstid.
- Øvrige veje, stier og pladser - herunder boligområder – vintervedligeholdes ikke, ud over det ovenfor beskrevne.
- Motorveje med op- og nedkørselsramper er statsveje, der vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Beredskabsperioden er fra 1. november – 31. marts. Park & Vej forestår vinterberedskabet. Ca. 1/3 af arbejdet udføres af eksterne entreprenører.

I forhold til sidste år er der nedenstående tilretninger:

Stier - tilføjet:

- Ny klasse 1 cykelsti langs Amtsvej

Stier – udtaget:

- Ved Tonedraget. Ca. 86 meter sti udtages pga. stort besvær med at komme til på strækningen og ud fra en konkret vurdering af omfanget af stiens benyttelse.

Ismåling af søer:

Lidt atypisk for de seneste vintre var der i starten af 2021 en længere periode med frost, som medførte efterspørgsel på åbning af skøjtesøer. Åbning af en skøjtesø kræver måling af isens tykkelse minimum 3 gange ugentligt på hver sø for løbende at følge med i istykkelsen. Af sikkerhedsmæssige årsager skal der være to personer til hver ismåling.

Der indgår 2 issøer i Lillerød i driften i dag og pga. den store efterspørgsel blev der primo 2021 åbnet for 2 yderligere issøer i hhv. Blovstrød og Lyngby, hvilket gav en merudgift på ca. 24.000 kr. Da personalet, der skal måle istykkelser, også indgår i vinterbreddskabet, kan der opstå situationer, hvor ismålingerne må nedprioriteres og søerne lukkes, da snerydningsopgaverne prioriteres højest. Da vintervejret er meget svingende er der skønnet, at det vil være behov for at måle på søerne i 2 uger hvert fjerde år. Der skal derfor tages stilling til, om der fortsat skal måles på de 2 søer, som er indeholdt i driften eller 4 søer, som må forventes at give en merudgift på gennemsnitligt 10-15.000 kr. årligt.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At regulativet vedtages med de beskrevne ændringer af stier
- At den nuværende praksis med ismålinger på to søer fastholdes.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At regulativet vedtages med de beskrevne ændringer af stier
- At der fremadrettet måles på 4 søer fremfor 2 søer med en forventet merudgift til vintervedligehold på 12.500 kr. årligt, finansieret af det nuværende budget til vintervedligehold.

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Budgettet til vintervedligehold er 4,29 mio. kr.

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

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, dvs.

- At regulativet vedtages med de beskrevne ændringer af stier
- At der fremadrettet måles på 4 søer fremfor 2 søer med en forventet merudgift til vintervedligehold på 12.500 kr. årligt, finansieret af det nuværende budget til vintervedligehold.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet, dvs.

- At regulativet vedtages med de beskrevne ændringer af stier.

- At der fremadrettet måles på 4 søer fremfor 2 søer med en forventet merudgift til vintervedligehold på 12.500 kr. årligt, finansieret af det nuværende budget til vintervedligehold.

Bilag

Bilag 1: Vinter- og Renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf

Bilag 2: vintervedligehold Bilag D1.pdf

Bilag 3: vintervedligehold Bilag D2.pdf

Punkt 12: Sti Allerødvej - Teglværk Allé - Østre Teglværksvej

21/4990

Punkttype

Beslutning

Tema

I budget 2021-28 er der afsat 2 mio. kr. i 2021 og 7 mio. kr. i 2022 til nye cykelstier, herunder til etablering af en sikker forbindelse mellem den nye del af Blovstrød og Lillerød Bymidte ad Allerødvej.

Udvalget besluttede d. 5. januar 2021, at en del af de afsatte midler til nye cykelstier i 2021 skulle afsættes til en stiforbindelse mellem Østre Teglværksvej og Allerødvej. Anlæg af den samlede forbindelse lægger yderligere beslag på en stor del af midlerne afsat i 2022.

Udvalget præsenteres for forslag til stiføring og anmodes at tage stilling til skitseforslaget samt forslag om forbud mod bilkørsel på en del af Allerødvej.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Projektet omfatter dels istandsættelse/opgradering af Allerødvej og sti under banen frem til Teglværk Allé og dels anlæg af ny sti over matriklerne 6a,5b, 5z, 5bc og 5p frem til Østre Teglværksvej (se kort i bilag 1).

Der er udarbejdet skitseprojekt for den samlede stiføring og der er i juni indsendt ansøgning til statens cykelpulje om 50 % medfinansiering af stien. Der forventes svar på ansøgningen i løbet af efteråret.

Beskrivelse af projektet på strækningen på Allerødvej

Allerødvej er på strækningen fra den gamle containerplads (ved Allerødvej 35) frem til stiunderføringen ved banen en smal markvej/sti, som er i meget dårlig stand. For at udgøre en attraktiv cykel- og gangsti skal stien på denne strækning rettes op, have ny belægning og forsynes med belysning. I et naturområde som dette, er belysning i modstrid med kommunens retningslinjer. Det vurderes dog, at stien bør belyses, da den kommer til at fungere som skolesti.

Der er i dag bilkørsel på strækningen, i form af bilister der skal til naturområderne ved Allerød Sø. Frem til containerpladsen er vejen 4 m bred og vil godt kunne afvikle både biltrafik og cykeltrafik, men på den resterende strækning er bredden kun ca. 2 m., hvilket er for smalt til på forsvarlig vis at kunne rumme både biltrafik og større mængder af cykeltrafik. Det foreslås derfor, at der etableres p-plads ved den gamle containerplads, og at der opsættes cykelbom, så der ikke kan køres i bil på den videre strækning. Bommen vil kunne åbnes i forbindelse med driftsopgaver i området. Hvis udvalget beslutter at gå videre med en lukning af stien for biltrafik, vil sagen blive sendt i høring hos relevante parter.

Beskrivelse af projektet på strækningen Teglværk Allé - Blovstrød Teglværksvej

I Planstrategi 2019 er Teglværkskvarteret udlagt til boligudbygning i 2029-2030. Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede d. 8. januar 2020, at muligheden for et plejehjem/fritlejehjem på arealet syd for Sortemosevej (Teglværkskvarteret) skal indgå i strategi for fremtidens ældreområde. I budget 2021-28 er der afsat 34,5 mio. til et nyt plejecenter i 2026.

Det er forsøgt at placere stien så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til en fremtidig disponering af arealet. Det må dog påregnes, at det kan blive nødvendigt at omlægge stien, når der skal bygges på arealet. Desuden har de forholdsvis store terrænforskel på arealet indflydelse på forslaget til placering af stien.

Der er udarbejdet to forskellige forslag til stiens placering (se bilag 1). Forslag A er placeret i udkanten af marken, så den kan løbe i kanten af kommende bebyggelse. Forslag B er en mere direkte forbindelse, som går gennem området og følger terrænet.

Hvor stien krydser Blovstrød Teglværksvej planlægges at etablere cykelbomme samt en hævet flade. Det foreslås endvidere, at der i forbindelse med anlæg af stien etableres fartdæmpning på Blovstrød Teglværksvej, hvor fartmålinger viser, at der køres med højere fart end de tilladte 50 km/t.

Beskrivelse af projektet på strækningen Blovstrød Teglværksvej – Østre Teglværksvej

Stiforbindelsen krydser Blovstrød Banen i eget krydsningspunkt, som ikke kræver særskilt bomanlæg. Krydsningen skal godkendes af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Denne proces er igangsat i samarbejde med Blovstrød Lokalbane. Stien skal etableres delvist på areal tilhørende NEFF, som har tilkendegivet at de er positive over for at afgive areal til stien.

Tidsplan og udførsel

Der forventes at være disponible midler i 2021 af de afsatte midler til nye cykelstier. Projektering kan derfor igangsættes i efteråret 2021. Såfremt der opnås tilskud fra cykelpuljen, er det imidlertid kun udgifter, der afholdes efter tilsagn er givet, som er tilskudsberettigede. Anlæg forventes at kunne ske fra foråret 2022.

Forslag 1 A

Det fremlagte skitseprojekt godkendes med ruteføring A på strækningen Teglværk Allé - Blovstrød Teglværksvej. Anslåede omkostninger (ekskl. evt. statstilskud): 8.660.000 kr.

Forslag 1 B

Det fremlagte skitseprojekt godkendes med ruteføring B på strækningen Teglværk Allé - Blovstrød Teglværksvej. Anslåede omkostninger (ekskl. evt. statstilskud): 7.960.000 kr.

Forslag 2

Der arbejdes videre med en løsning, hvor stien fra den gamle containerplads lukkes for bilkørsel, og der etableres p-plads på den gamle containerplads.

Forslag 3

Projektering igangsættes i 2021 uanset om tilskud er meddelt. Afledt drift på ca. 20-30.000 årligt indarbejdes i det administrative budget for 2023-30.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 A, 2 og 3.

Økonomi og finansiering

Der er udarbejdet en ansøgning til den statslige cykelpulje om 50 % tilskud til etablering af stien. Der er søgt om tilskud til den dyreste løsning. Ansøgning er indsendt 17. juni, og der forventes svar efteråret 2021.

Hvis der opnås tilskud til projektet, bliver kommunens egenfinansiering 4.330.000 kr. (ruteføring A) eller 3.980.000 kr. (ruteføring B), som skal afholdes af de afsatte midler til nye cykelstier i 2021 og 2022.

Hvis der ikke opnås tilskud, vil projektet lægge beslag på alle de afsatte midler til nye cykelstier i 2021 og formentlig alle de afsatte midler til nye cykelstier i 2022.

Udgifter til fartdæmpning på Blovstrød Teglværksvej forslås afholdt af pulje til mindre projekter i 2022.

Afledte driftsomkostninger til de nye stier forventes at være 20.000 kr. årligt uanset ruteføring. Hertil kommer en udgift på ca. 13.000 kr. årligt til vedligehold af p-plads, såfremt dette besluttet (forslag 2).

Dialog/høring

Såfremt der arbejdes videre med en lukning af stien for bilkørsel, vil der blive foretaget høring af relevante parter.

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

Næstformanden satte til afstemning, at der arbejdes videre med projekteringen af 2 af strækningerne, nemlig stiløsningen fra Østre Teglværksvej til Blovstrød Teglværksvej samt fra Allerødvej til Teglværks Allé.

Resten af stiforløbet afventer helhedsplanen for området.

- Rasmus Keis Neerbek, Erling Petersen og Lisbeth Skov stemte for.
- Martin H. Wolffbrandt stemte imod, da han mener, der bør laves cykelsti på Blovstrød Teglværksvej som oprindeligt besluttet i TEPMU.

Næstformanden satte til afstemning, at strækning fra Allerødvej til Teglværks Allé belyses som resten af strækningen, dvs. som skolesti.

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

Næstformanden satte til afstemning, at strækningen fra Allerødvej til Teglværks Allé belyses med solceller:

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

Lisbeth Skov og Erling Petersen begærende sagen i byrådet, da de mener det er vigtigt, at der er lys på en skolesti.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller følgende til byrådet:

- der arbejdes videre med projekteringen af to af strækningerne, nemlig stiløsningen fra Østre Teglværksvej til Blovstrød Teglværksvej samt fra Allerødvej til Teglværks Allé. Resten af stiforløbet afventer helhedsplanen for området
- at strækning fra Allerødvej til Teglværks Allé belyses som resten af strækningen, dvs. som skolesti
- der arbejdes videre med en løsning, hvor stien fra den gamle containerplads lukkes for bilkørsel, og der etableres p-plads på den gamle containerplads.
- projektering igangsættes i 2021 uanset om tilskud er meddelt. Afledt drift på ca. 20-30.000 årligt indarbejdes i det administrative budget for 2023-30.

Jørgen Johansen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Kort.pdf

Punkt 13: Trafikbestilling 2022

21/490

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal senest 31. oktober 2021 beslutte om der med Trafikbestilling 2022 skal foretages ændringer i busdriften. Eventuelle ændringer vil træde i kraft ultimo juni 2022. Udvalget anmodes om at indstille busbestilling 2022 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Trafikbestillingsprocessen 2022 består af følgende faser, hvor vi er nået til Beslutningsfasen:

- Idéfasen (oktober – december), hvor muligheder og udfordringer kortlægges og drøftes.
- Scenariefasen (januar – marts), hvor scenarier med anbefalinger udarbejdes og drøftes og

hvor der sker koordinering med nabokommuner.

- Detailfasen (april – juni), hvor løsningsforslag konkretiseres og der udarbejdes

beslutningsoplæg. Forelægges på udvalgsmødet i august.

- Beslutningsfasen (august – oktober), hvor trafikbestillingen behandles politisk og trafikbestilling afgives.

Udvalget besluttede d. 6. april 2021, at der i detailfasen arbejdes videre med nedenstående temaer:

1. Beparelseskatalog
2. Allerød Station – optimering af busholdepladserne
3. Flextrafik – knudepunktsskilte (Taget til efterretning)
4. Plustur – oplæg (Beslutes senere)
5. Forbedringsmuligheder ved busstoppesteder
6. Fremkommelighed for busser (Udsat til Trafikbestilling 2023).

Ad 1. Beparelseskatalog

I budgetforlig 2021 – 2028 er det besluttet:

”Ambitionen er at styrke den kollektive trafik. Fagudvalget skal arbejde med at optimere tider, ruter og transportformer for at få så mange passagerer som muligt over i den kollektive trafik, således at de samlede mobilitetsmål i Trafik og Mobilitetspolitikken tilgodeses bedst muligt. Budgettet til området fastholdes”.

Af Trafik- og Mobilitetspolitikken fremgår følgende:

- Andelen af ture med kollektiv trafik skal i 2030 mindst være på samme niveau som i 2019. (På grund af Covid-19 situationen vurderes det ikke realistisk at sætte mål om en højere andel af ture i kollektiv trafik).
- I 2030 skal alle busser i Allerød være fossilfri, mindst halvdelen skal være eldrevne eller andre nulemissionsbusser.

- Det kollektive trafiksystem skal være et attraktivt tilvalg for flest mulige pendlere på daglig basis.

Udvalget besluttede på møde den 1. juni 2021, at busbestillingen for 2022 fastholdes, idet udviklingen af den kollektive trafik afventes.

Ad 2. Allerød Station – optimering af busholdepladserne.

Movia har vurderet bussernes placeringer, ankomst og afgang på Allerød Stationsvej med henblik på optimering af busholdepladsen ved Allerød Station. Baggrunden er et ønske fra busoperatørerne om mulighed for at parkere kortvarigt ved stationen, da der er tidsbegrænsninger på P-pladser omkring Allerød Stationsvej og bymidten. Movia kan ikke finde mere plads til parkering af operatørbiler, hvorfor busserne fastholdes på deres nuværende placeringer. Operatørerne anbefales, at holde på Aggebovej 6, hvor der også er et hus til chaufførerne.

Ad 3. Forbedringsmuligheder ved stoppesteder

Kommunen har med tilskud fra Region Hovedstaden etableret cykelstativer ved busstoppestedet på Rådhusvej (mod Allerød Gymnasium) samt planlægger etablering af overdækkede cykelstativer på Lyng Stationsvej (op mod Hillerødvej).

Movia har undersøgt forbedringsmuligheder ved de 20 største stoppesteder i kommunen – i form af opsætning af cykelstativer, count down, læskærme, tilgængelighed, m.m. Forbedringerne skal medvirke til, at få flere til at benytte bussen som transportmiddel. Movia foreslår forbedringer på stoppesteder, som angivet på bilag 1. Udgiften til forbedringer er anslået til 757.000 kr. ekskl. moms. Driftsudgiften til countdown, infotavle holdes under busdriften. Movia forventer, at regeringen vil afsætte en pulje til etablering af tiltag til forbedringer af busstoppesteder i 2022. Omfang og tilskudsstørrelse kendes ikke pt. Udvalget forelægges forslag til eventuelle forbedringer af busstoppesteder, når muligheden for tilskudsmidler kendes.

Forslag 1

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Trafikbestilling 2022 godkendes uden ændringer i forhold til trafikbestilling 2021.

Forslag 2

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget tager orienteringen om optimering af busholdepladserne ved Allerød Station samt forbedringsmuligheder ved stoppesteder til efterretning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler udvalget godkender forslag 1 og 2.

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

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, dvs. at Trafikbestilling 2022 godkendes uden ændringer i forhold til trafikbestilling 2021.

Udvalget tog orienteringen om optimering af busholdepladserne ved Allerød Station samt forbedringsmuligheder ved stoppesteder til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, dvs. at Trafikbestilling 2022 godkendes uden ændringer i forhold til trafikbestilling 2021.

Bilag

Bilag 1_Forbedring af stoppesteder_210820

Punkt 14: Anlægsregnskab for nye investeringer i cykelstier - fremrykning af anlæg

21/9091

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for nye investeringer i cykelstier – fremrykning af anlæg - godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 30. april 2020 en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til nye investeringer i cykelstier -som en del af de samlede fremrykkede lånefinansierede anlægsmidler på 60,0 mio. kr.

Midlerne er anvendt til anlæg af cykelstier på Gl. Lyngvej mellem Kollerødvej og Frederiksborgvej, som blev udført i 2020, og til anlæg af cykelstier på Amtsvej og Allerød Stationsvej. Projektet på Amtsvej og Allerød Stationsvej er tæt på at være afsluttet. Midler til færdiggørelsen af disse stier tages af den øvrige bevilling til nye cykelstier. De bogførte udgifter svarer derfor præcist til bevillingen på 8,0 mio. kr., således at muligheden for lånefinansiering udnyttes fuldt ud.

Der er afholdt udgifter på 8,0 mio. kr. og de afholdte udgifter afviger dermed ikke fra bevillingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 8.000.000 kr.

Anlægsudgift: 8.000.000 kr.

Anlægsregnskabet afviger således ikke fra anlægsbevillingen.

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

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2021.

Bilag

Anlægsregnskab for nye cykelstier - fremrykning af anlæg.pdf

Punkt 15: Lillerød Børnehus

20/2133

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Status og historik

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

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

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

I februar 2021 forelægges sag om forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19.

Af sagen fremgår det under Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, at fremdrift på anlægssager kan blive udfordret, dog således at de lånefinansierede sager vil blive prioriteret højest i 2021 af hensyn til lånefinansieringen af disse.

Ombygningen af Lillerød Børnehus er ikke lånefinansieret.

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

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

Håndtering af usikkerheder omkring økonomien

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

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

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

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

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

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

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

2. Eventuel tilpasning af projektets faglige indhold

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

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

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

Forvaltningen vurderer det ikke som sandsynligt, at alle fire elementer økonomisk vil kunne etableres inden for det nuværende anlægsbudget. Det er sandsynligt, at der vil blive behov for en prioritering mellem disse elementer, også selv

om der tilføres midler fra bygningsvedligeholdelsesbudgettet. Forvaltningen har udarbejdet et notat vedlagt sagen som bilag, med de konkrete konsekvenser heraf.

3. Projektet udskydes og børnene forbliver i nuværende rammer

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

Usikkerhederne omkring tidsplanen

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

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

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

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

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

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

Forskellige modeller

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2.2

Økonomi og finansiering

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Forslag 3

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

Forslag 4

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

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

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger.

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

Næstformanden satte forslag 1 til afstemning:

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

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

Bilag

Notat vedr. Lillerød Børnehus

Punkt 16: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

20/9303

Sagen afgøres i:

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021

Punktttype

Orientering

Tema

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres herom, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal årligt behandle danmarkskortet på et møde.

Klager på beskæftigelsesområdet medgår ikke i danmarkskortene over omgørelsesprocenter. Udvalget og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2020 har truffet afgørelse.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Ankestyrelsen opgør hvert år, hvor mange sager den enkelte kommune har fået omgjort. Omgørelsesprocenterne er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til de af Ankestyrelsen behandlede sager, og opgøres for social-, børnehandicap-, og voksenhandicapområdet. Behandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort. I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Danmarkskortene for børnehandicapområdet og for voksenhandicapområdet indgår således i tallet for socialområdet generelt.

Ankestyrelsen har i 2020 truffet afgørelse i 67 sager fra Allerød Kommune på socialområdet. Heraf har Ankestyrelsen ændret eller ophævet kommunens afgørelse i 6 sager, og har hjemvist 20 sager til fornyet behandling. Det svarer til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 39 pct.

Fig. 1. Omgørelsesprocenter på Socialområdet generelt fordelt på område i 2017 til 2020

Tallet i () er antallet af afgjorte sager

	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt
	2020	2019	2018	2017
Allerød	39% (67)	38% (52)	27% (33)	47% (49)

Hillerød	39% (125)	44% (126)	34% (88)	43% (109)
Hørsholm	34% (32)	47% (36)	30% (27)	25% (32)
Furesø	33% (99)	43% (80)	38% (60)	49% (67)
Rudersdal	34% (71)	41% (81)	34% (86)	45% (74)

Kilde: Ankestyrelsen: Nøgletal årsstatistik efter nøgletal, lovgrundlag, kommune og tid.

Omgørelsesprocenten for Allerød og Hillerød Kommune ligger i 2020 lidt højere end de øvrige omkringliggende kommuner. Det skal dog bemærkes, at der i Hørsholm er tale om et forholdsvis lavt antal afgjorte sager. Omgørelsesprocenten for Allerød er i 2020 på niveau med 2019, mens den for de øvrige kommuner er lavere.

På børnehandicapområdet medgår pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse i danmarkskortet. På voksenhandicapområdet medgår kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter.

Fig. 2. Omgørelsesprocenter børnehandicap- og voksenhandicapområdet 2020

Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.

	Børnehandicap-området	Voksenhandicap-området
Allerød	53% (15)	50% (6)
Hillerød	58% (24)	37% (19)
Hørsholm	42% (12)	0% (4)
Furesø	50% (34)	21% (14)
Rudersdal	59% (17)	44% (9)

Kilde: Børne- og socialministeriet.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger forholdsvis højt på såvel børnehandicap som på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at på voksenområdet er antallet af behandlede klager meget lavt.

På børnehandicapområdet modtager 229 familier støtte og hjælp efter ovenstående paragraffer, og der træffes i gennemsnit 5 afgørelser om året pr. familie. I 2020 er 15 afgørelser anket svarende til 1,3%. Heraf er 4 (0,3%) omgjorte og 4 (0,3%) hjemvist til fornyet behandling.

På voksenhandicapområdet er der jf. tal fra Danmarks Statistik bevilliget 91 ydelser efter de ovennævnte paragraffer. Heraf er der tale om 1 sag, hvor Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse svarende til 1,1%. De 2 øvrige sager er er hjemvist til fornyet sagsbehandling – svarende til en hjemvisningsprocent på 2,2%.

Samlet antal behandlede klagesager inden for Sundheds-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget område 2020.

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelsesområdet ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2020. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 101 sager, hvoraf 70 er stadfæstet, 9 er ændret, 22 er hjemvist og 8 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2020 var for Allerød Kommune på 30,7 pct. mod 29,3 pct. på landsplan.

(Klagesager fra Danmarkskort medgår i nedenstående tal)

Fig. 3 Antallet af afgørelser fordelt på sagsområde 2019

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelses- procent Allerød	Omgørelses- procent Landet
Lov om en aktiv beskæftigelses- indsats	4	3	0	1	0	25	19
Lov om en aktiv socialpolitik	7	5	2	0	1	29	29
Lov om social pension	1	1	0	0	0	0	17
Lov om sygedagpenge	20	19	0	1	0	0	18
Lov om social service	67	41	6	20	6	39	36
Øvrige	2	1	1	0	1	50	31
I alt	101	70	9	22	8	31	29

Kilde: Ankestyrelsen: Afgjorte sager efter kommune lovgrundlag og afgørelse.

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2020 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 3.750 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2020, og der blev rejst 86 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Fig. 4 Antallet af klagesager og afgørelser fordeler sig således på forvaltningsområder

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelses- procent Allerød
Børneområdet	25	14	4	7	3	44
Ældre- og Sundhed	26	19	1	6	1	27
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	32	28	3	1	2	13
Borgerservice – specialiseret område	16	8	1	7	1	50
Borgerservice - boliganvisning	2	1	0	1	0	50
I alt	101	70	9	22	7	31

Kilde: Ankestyrelsen

Det samlede antal afgjorte sager steg fra 86 sager i 2019 til 101 sager i 2019. På børnehandicapområdet omhandler klagerne primært merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og samvær.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler og boligindretning.

På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne primært merudgifter og socialpædagogiske bistand, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til sygedagpengerefusion, forsørgelsesydelse og enkeltudgifter.

Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel en nødvendig del af det, at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning.

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-08-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Pkt. 17 Seniorrådets bemærkning til sag danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

Punkt 17: Udtalelse fra Ankestyrelsen

19/845

Punkttype

Beslutning.

Tema

Der er modtaget en udtalelse fra Ankestyrelsen vedr. 1) Opdelingen af Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever fordelt på to geografisk forskellige matrikler tilbage i 2017 og 2) Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Lillerød Skole i 2016.

Byrådet skal godkende Forvaltningens håndtering af udtalelsen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og tidsforløb

Ankestyrelsen rettede i december 2018 henvendelse til Allerød Kommune på baggrund af en henvendelse fra en forældreforening vedrørende tilsidesættelse af delegationsforbud og manglende overholdelse af folkeskoleloven i relation til skolebestyrelsens sammensætning.

Henvendelsen fra forældreforeningen kom i forlængelse af Allerød Kommunes implementering af ny skolestruktur på Lillevang Skole.

Tidsforløb:

- Ankestyrelsen anmodede i december 2018 om en redegørelse med henblik på Ankestyrelsens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.
- Forvaltningen fremsendte denne redegørelse til Ankestyrelsen den 22. januar 2019 (vedlagt som bilag 1).
- Den 24. januar 2021 fremsendte Ankestyrelsen en supplerende høring til Forvaltningen i forbindelse med mulig tilsynssag.
- Forvaltningen fremsendte den 9. marts 2021 svar på den supplerende høring. (vedlagt som bilag 2)
- Den 23. august 2021 har Ankestyrelsen fremsendt udtalelse i sagen (vedlagt som bilag 3).

Det fremgår af udtalelsen af 23. august 2021, at Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med folkeskolelovgivningens regler for skolebestyrelser, fordi der ikke blev indkaldt suppleanter eller afholdt suppleringsvalg til den sammenlagte skolebestyrelse på Lillevang Skole, selvom flere medlemmer udtrådte af skolebestyrelsen.

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

Ankestyrelsen beder byrådet i Allerød Kommune om, inden to måneder, at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver byrådet anledning til.

Adgang til delegation af beslutning om opdeling af skolen i indskoling/udskoling

Ankestyrelsen lægger til grund, at beslutningen om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever på to forskellige matrikler blev taget af skolelederen på Lillevang Skole, og at skolen fortsat er opdelt i to afdelinger.

Ankestyrelsen lægger også til grund, at byrådet i Allerød Kommune endnu ikke har truffet beslutning om at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever fordelt på to geografisk forskellige matrikler.

Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med delegationsforbuddet i folkeskolelovens § 40, stk. 5, ved at overlade en beslutning om skolestruktur til skolelederen på Lillevang Skole.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at det er Børne- og Undervisningsministeriets opfattelse, at en beslutning om at opdele en skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever fordelt på to geografisk forskellige matrikler er en beslutning, der angår skolestruktur.

Ankestyrelsen lægger også vægt på, at det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 2, at kommunalbestyrelsen på et møde træffer beslutning om kommunens skolestruktur. Ankestyrelsen lægger desuden vægt på, at det følger af folkeskolelovens § 40, stk. 5, at kommunalbestyrelsen ikke kan delegere de beføjelser, der er nævnt i lovens § 40, stk. 2, nr. 1-7. En beslutning om skolestruktur er således omfattet af et delegationsforbud og skal derfor træffes af kommunalbestyrelsen.

Allerød Kommune har i høringssvar til Ankestyrelsen anført, at der efter kommunens opfattelse er truffet byrådsbeslutninger jf. ovenstående i relation til skolestrukturen, mens en placering af eleverne på en sammenlagt skole henhører under skolelederens beføjelse.

Børne- og Undervisningsministeriet har over for Ankestyrelsen oplyst, at det er ministeriets vurdering, at den aktuelle sag viser et behov for yderligere vejledning om indholdet af folkeskolelovens delegationsforbud og betydningen heraf i forhold til skolers og kommuners beslutningsprocesser. Ministeriet vil derfor tage initiativ til, at der udarbejdes spørgsmål og svar til ministeriets hjemmeside www.uvm.dk om denne problemstilling, så der sikres en større tydelighed herom.

Ministeriet finder af samme årsag ikke grundlag for at beskrive kommunalbestyrelses ageren i en sag som den beskrevne, som en klar overtrædelse af delegationsforbuddet.

Sammensætning af skolebestyrelser ved ændring af skolestruktur

Ankestyrelsen vurderer, at Allerød Kommune har handlet i strid med reglerne i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen ved ikke at afholde suppleringsvalg eller indkalde suppleanter til skolebestyrelsen.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at byrådet den 28. april 2016 besluttede at sammenlægge skolebestyrelserne på Lillerød Skole og Skovvangsskolen til én skolebestyrelse i overensstemmelse med folkeskolelovens § 42, stk. 11.

Ankestyrelsen lægger også vægt på, at flere medlemmer af skolebestyrelserne fra Lillerød Skole og Skovvangsskolen efterfølgende udtrådte af den sammenlagte skolebestyrelse.

Ankestyrelsen lægger i denne sammenhæng vægt på, at det fremgår af § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, at hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Hvis der ikke er stedfortrædere for skolebestyrelsens forældrerepræsentanter, følger det af bekendtgørelsens § 10, stk. 2, at der snarest muligt skal holdes suppleringsvalg med henblik på besættelse af den ledige plads i skolebestyrelsen.

Ankestyrelsen lægger ligeledes vægt på, at den dagældende styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Allerød Kommune henviser til ovennævnte bekendtgørelses regler om nyvalg, udtrædelse og suppleringsvalg, og at det fremgår af styrelsesvedtægten, at suppleringsvalg finder sted, såfremt der ikke er valgte suppleanter, der kan indtræde indtil afholdelse af ordinært valg.

Ankestyrelsen er opmærksomme på, at Allerød Kommune i brev af 9. marts 2021 bl.a. har skrevet følgende: ”Som tidligere oplyst er Skolebestyrelsen et selvstændigt forvaltningsorgan. Idet Allerød Kommune ikke før februar 2017 fik en henvendelse omkring sammensætningen af skolebestyrelsen på Lillevang Skole fandt Forvaltningen ikke af egen drift bevæggrund for løbende at kontrollere skolebestyrelsens sammensætning.”

Ankestyrelsen bemærker i denne forbindelse, at en forældrerepræsentants udtræden af skolebestyrelsen forudsætter skriftlig meddelelse til skolebestyrelsen og til kommunalbestyrelsen, hvorefter kommunalbestyrelsen skal bekræfte forældrerepræsentantens udtræden. Ankestyrelsen henviser til § 9 i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Ankestyrelsen bemærker også, at der i juni 2018 er afholdt valg til skolebestyrelsen på Lillevang Skole. Ankestyrelsen foretager sig på denne baggrund ikke yderligere vedrørende den manglende indkaldelse af suppleanter og det manglende suppleringsvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- 1) At byrådet tager Ankestyrelsens udtalelse om, at skolebestyrelsen burde have indkaldt suppleanter eller afholdt suppleringsvalg til den sammenlagte skolebestyrelse på Lillevang Skole til efterretning, samt at byrådet indskærper dette over for Forvaltningen og Lillevang Skole.
- 2) At der på et kommende møde i fagudvalg, Økonomiudvalg og byrådet optages en sag, hvor beslutningen om, at opdele Lillevang Skole i en afdeling for indskolingselever og en afdeling for udskolingselever fordelt på to geografisk forskellige matrikler godkendes. Forvaltningen vil forud for denne sag undersøge, hvilken procedure der skal følges for den pågældende sag.
- 3) At Byrådet godkender vedlagte forslag til svar til Ankestyrelsen (bilag 4).

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

Udvalget indstiller forslag 1-3 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1-3 godkendt i byrådet.

Viggo Janum og Nikolaj Rachdi Bührmann undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1. Svar til Ankestyrelsen 22. januar 2019

Bilag 2. Svar til Ankestyrelsen 9. marts 2021

Bilag 3. Udtalelse fra Ankestyrelsen 23. august 2021

Bilag 4. Udkast til svar til Ankestyrelsen

Punkt 18: Anlægsregnskab for daginstitution Pilelunden

21/6950

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for daginstitution Pilelunden godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I januar 2017 frigav byrådet 0,5 mio. kr. til den første fase i processen til etablering af ny daginstitution i Blovstrød. I juni 2017 blev de resterende afsatte midler i 2017 på 19,5 mio. kr. frigivet. I 2018 blev 20,4 mio. kr. fra investeringsoversigten 2018 frigivet til projektet. I 2021 blev 0,8 mio. kr. af anlægsbevillingen overført til daginstitution Bøgelunden til medfinansiering af fælles udearealer.

Samlet anlægsbevilling udgør hermed 39.629.925 kr.

Opførelsen af Pilelunden er nu afsluttet. Byggeperiodens længde samt konjunkturudviklingen og det primære budget taget i betragtning, er der et mindre merforbrug i pct. af bevillingens størrelse.

Der er afholdt udgifter for 40.447.893 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 817.968 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 39.629.925 kr.

Anlægsudgift: 40.447.893 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 817.968 kr., som svarer til 2,1 pct.

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

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt, idet merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2021.

Bilag

Anlægsregnskab daginstitution Pilelunden.pdf

Punkt 19: Anlægsregnskab for daginstitution Bøgelunden

21/9160

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for daginstitution Bøgelunden godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I januar 2018 frigav byrådet 1,0 mio. kr. til den første fase af daginstitution 2 i Blovstrød. I februar 2019 blev de afsatte midler i 2019 på 5,1 mio. kr. frigivet. I januar 2020 blev 38,7 mio. kr. fra investeringsoversigten 2020 frigivet til projektet. I 2021 blev projektet tilført 3,3 mio. kr. fra andre drifts- og anlægsmidler primært til medfinansiering af fælles udearealer.

Samlet anlægsbevilling udgør hermed 48.128.047 kr.

Bøgelunden er opført i Covid-19 perioden og med et byggeindeks i vækst. Det har medført prisreguleringer, som har haft en negativ effekt på det samlede anlægsbudget. Bygninger er taget i brug af tilfredse brugere, som har modtaget et nyt og moderne pædagogisk miljø.

Der er afholdt udgifter for 49.287.790 kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1.159.743 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 48.128.047 kr.

Anlægsudgift: 49.287.790 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 1.159.743 kr., som svarer til 2,4 pct.

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

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt, idet merudgiften finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2021.

Bilag

Anlægsregnskab daginstitution Bøgelunden.pdf

Punkt 20: Sag fra byrådsmedlem Lisbeth Skov vedrørende el-ladestandere - Genoptagelse

21/6243

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Lisbeth Skov har anmodet om at få nedenstående sag på byrådet dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Om en årrække så kører biler på el og der bliver ikke længere behov for at kunne tanke benzin. Til gengæld bliver der behov for at kunne lade sin bil, når man er på farten. Hvordan kan kommunen sikre at, der er udlagt området til dette?

Jeg ønsker en sag optaget på byrådets dagsorden, om at byrådet bør igangsætter udarbejdelse af en strategi for el-ladestandere i Allerød Kommune”.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 24-06-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-08-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-09-2021

Orienteringen tages til efterretning, og der optages en sag på et kommende møde i Teknik-, Erhverv-, Plan-, og Miljøudvalget med henblik på placering af el-ladestandere.

Bilag

Notat ladestandere ØU september 2021

**Punkt 21: Lukket: Evt. salg af ejendommen Solvang 18a, matr.nr. 8cf
Lillerød, Lillerød - Lukket punkt**

21/7125

Punkt 22: Lukket: Status på udbud og salg af Baunesvinget 14 - Lukket punkt

19/1870