



Notat

Teknik og Drift
Hans Dyrby Kloch/hadk
Sagsnr. 19-12214
3. november 2021

Frigivelse af anlægsbevillinger 2022

Børne- og Skoleudvalget

Nr. 1 Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud

Der er i budget 2022-2029 samlet afsat 69,5 mio. kr. til projektet, heraf er 0,5 mio. kr. frigivet i 2021. I budget 2022 er der afsat 5,0 mio. kr., i 2023 25 mio. kr. og i 39 mio. kr. i 2024. Der er med udgangspunkt i den udarbejdede forslag til helhedsplan for helhedsplanen for Blovstrød som børne- og læringsby udarbejdet et forslag til udbygning af skolen, der er behandlet i Børn- og Skoleudvalget i september 2020. Børne- og Skoleudvalget har på denne baggrund besluttet rammerne for første fase af udbygningen. Midlerne i 2022 anvendes til at konkretisere projektet og at udarbejde udbudsmateriale. Med frigivelse af midlerne opstartes fase 2 i henhold til projektmodellen.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd at de i budget 2022 afsatte midler på 5 mio. kr. frigives.

Nr. 2 Lillerød Børnehus

Der er i budget 2022-2029 samlet afsat 21,758 mio. kr. til projektet, heraf er 11,158 mio. kr. frigivet. Der er i 2022 afsat 1 mio. kr. og i 2023 9,6 mio. kr. til etablering af Lillerød Børnehus på Lillevang skole Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning om, hvilke elementer der indgår i ombygningen. Projekteringen pågår og arbejdet udbygges 2022. Projektet er flerårigt og projekteringen i henhold til projektmodellen i fase 3.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd at de i budget 2022 afsatte midler på 1 mio. kr. frigives.

Nr. 3 Firkløveret

Der er afsat 45 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus i Firkløveret til erstatning for de nuværende rammer. Det nye tilbud planlægges aktuelt med at være klar til ibrugtagning inden udgangen af 2025. Hvis der opstår behov for flere pladser end planlagt, skal der afsættes yderligere midler. Børne- og Skoleudvalget står for det videre arbejde med at afklare kapacitetsbehovet, hvorefter placeringen og økonomien kan fastlægges nærmere. Af budgettet på samlet 45 mio. kr. er 0,2 mio. kr. afsat i 2022 til opstart af projekt om etablering af ny daginstitution. Der er i 2023 afsat yderligere 0,3 mio. kr. og 2024 4,5 mio. kr. og i 2025 40 mio. kr. Projektet er flerårigt, og i henhold til projektmodellen i fase 1.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at de i budget 2022 afsatte midler på 0,2 mio. kr. frigives.

Kultur- og Idrætsudvalget

Nr. 4 Pulje til nye kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

Der er i budget 2022-29 afsat 10,45 mio. kr. til projektet, heraf er der i 2022 afsat 0,15 mio. kr. Der er afsat 2 mio. kr. årligt fra 2025 til at udvikle kommunens kultur-, idræts- og fritidsfaciliteter sammen med bl.a. Allerøds foreninger. Det kan enten være forbedringer af det eksisterende, medfinansiering af nye faciliteter eller faciliteter i by eller skov. Ved nye faciliteter skal driftsomkostningerne afklares tidligt i processen og indgå i budgettet. Puljen udmøntes af byrådet efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget, som skal indstille med udgangspunkt i ønsker fra idrætsklubber, kulturinstitutioner og frivillige samt ud fra behovs- og kapacitetsanalyser.

Der anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, de 0,15 mio. kr. i 2022 frigives til Kultur- og Idrætsudvalgets disposition i henhold til de vedtagne retningslinjer for udmøntning.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Det brugerfinansierede område

Nr. 5 Køb af affaldsbeholdere

Byrådet afsatte i 2018 10 mio. kr. til køb af affaldsbeholdere til anlægsperioden 2019-2021. I budget 2022 er afsat yderligere 1,075 mio. kr. til projektet. De ekstra midler skal bruges til ekstra køb af beholdere til genanvendeligt affald samt forventet køb af sidste del af beholdere til rest- og madaffald.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at de i budget 2022 afsatte midler på 1,075 mio. kr. frigives.

Nr. 6 AK renoveringsplan ledningsnet

Der er i budget 2022-2027 afsat 1,8 mio. kr. årligt og i 2028 afsat 0,9 mio. kr. til renovering og vedligeholdelse af fjernvarmenettet og varmecentralerne i henhold til den udarbejdede vedligeholdelsesplan, behandlet på Byrådsmødet den 24. juni 2021. Samlet budget i 11,7 mio. kr.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at de i budget 2022 afsatte midler på 1,8 mio. kr. frigives