

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-08-2017

**Mødedato**           Tirsdag d. 22. august 2017 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale C

**Mødedeltagere**    Jørgen Johansen, Erik Lund, Jesper Hammer, Erling Petersen, Poul  
Albrechtsen, John Køhler, Miki Dam Larsen, Klaus Fisker, Nikolaj  
Bührmann

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Borgermøde den 30. august om budget 2018-21.....	5
Program for Budgetseminar 2017 den - 2-. 3. september 2017.....	6
Forventet regnskab pr. 30. juni 2017 samt halvårsregnskab.....	7
Revisionsberetning 2016.....	9
Statusnotat 4: Administrativt budgetgrundlag.....	11
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	13
Anlægsregnskab - Salg af arealer til sammenlægning med Uggeløse Bygade 5.....	14
Anlægsregnskab - Branden på Solvænget.....	15
Orientering om rengøring.....	16
Initiativsag nr. 52 - Anlæg.....	18
Initiativsag nr. 54 - Energoptimering.....	20
Initiativsag nr. 55 - Finansiering.....	22
Initiativsag nr. 57. Kongevejsskolen og Lyngsvinget 2.....	24
Initiativsag nr. 58 - Rengøring.....	26
Initiativsag nr. 66 - Tværgående reformer.....	29
Initiativsag nr. 71 - Økonomistyring - nøgletal.....	32
Godkendelse af fælles børne- og læringssyn.....	34
Haltider i Engholmhallen.....	35
Revideret lokalplanforslag for Teglskoven.....	37
Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygninge 2. kvartal 201	39
Ny teatersal Mungo Park.....	41
Lukket.....	43
Lukket.....	44

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

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Indstilling til dagsordenspunkt 23: Ny teatersal Mungo Park – forligger først umiddelbart før mødet. Et enigt Økonomiudvalg ønsker at behandle sagen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

#### **Borgmesterkontoen**

- Stafet for livet
- Informationsbrochure målrettet erhvervsvirksomheder.
- Flagdag
- Koncert med Den kgl. Livgarden
- Evt hæk ved Gladgården

#### **Aktuel økonomi**

- Det faste punkt om Aktuel økonomi udgår i denne måned, da det er indarbejdet i statusnotat 4 og dets bilag.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Borgermøde den 30. august om budget 2018-21**

17/3846

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Ifølge den vedtagne budgetstrategi afholdes borgermøde om budget 2018-21 den 30. august 2017. Økonomiudvalget anmodes om at godkende det overordnede program for borgermødet.

### **Sagsbeskrivelse**

De økonomiske rammer med en stigende ældrebefolkning og lavere indtægter fra staten nødvendiggør en langsom økonomiske opbremsning og omprioritering også de kommende år.

Som led i den vedtagne budgetstrategi afholder Allerød Kommune borgermøde den 30. august 2017. Udgangspunktet for borgermødet er borgmesterens budgetoplæg 2018-21, som sendes i høring fra den 28. august til den 4. september 2017.

Mødet foregår i Centerhallen kl. 19.00-21.00.

Forvaltningen foreslår følgende indhold og program for borgermødet:

- Velkomst og præsentation af budgetproces  
v. *borgmester Jørgen Johansen*
- Aktuel økonomisk status og de overordnede økonomiske rammer.  
v. kommunaldirektør Morten Knudsen
- Præsentation af borgmesterens oplæg til budget i balance fordelt på temaer og udvalgsområder.  
v. *borgmester Jørgen Johansen*
- Respons og input fra borgere i forhold til de enkelte temaer
- Afslutning og videre proces  
v. *borgmester Jørgen Johansen*

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender programmet for borgermødet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Godkendt.

## **Punkt 4: Program for Budgetseminar 2017 den - 2-. 3. september 2017**

16/15733

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til program for budgetseminaret den 2.-3. september 2017.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til programmet.

### **Sagsbeskrivelse**

Forslag til program er vedlagt som bilag til punktet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte program for budgetseminaret godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Godkendt.

### **Bilag**

Program budgetseminar.pdf

# Punkt 5: Forventet regnskab pr. 30. juni 2017 samt halvårsregnskab

17/7793

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til halvårsregnskabet og det forventede regnskab pr. 30. juni 2017. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 11,2 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

## Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2017 er udarbejdet i juni 2017 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo maj måned. Der knytter sig en række væsentlige usikkerheder til det forventede regnskab, og der kan sker væsentlige ændringer budgetforudsætningerne i løbet af 2017. Usikkerheder knytter sig i særlig grad til driftsudgifterne.

Der ses følgende fire centrale pejlemærker i det forventede regnskab:

- Resultatet af den ordinære drift
- Serviceudgifter
- Resultatet af det skattefinansierede område
- Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2017 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 27,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 3,9 mio. kr.

Serviceudgifterne forventes at udgøre 1.083,0 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. under Allerød Kommunes serviceramme på 1.084,8 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et underskud på 23,6 mio. kr. hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Det forventede regnskab viser en ændring af likvide aktiver i 2017 på 23,0 mio. kr. i forbrug, hvilket er 17,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug af kassebeholdningen på 88,5 mio. kr. i 2017, hvilket i hovedtræk fordeler sig på følgende fem områder:

- **Driftsudgifter**, forventet mindreudgift på 33,2 mio. kr.
- **Anlægsudgifter**, forventet mindreudgift på 33,8 mio. kr.
- **Øvrige finansforskydninger**, forventet mindreudgift på 24,3 mio. kr.
- **Optagne lån**, forventet mindreindtægt på 5,5 mio. kr.
- **Tilskud og udligning**, forventet mindreudgift 3,8 mio. kr.

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om en tillægsbevilling på 11,2 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at halvårsregnskabet og forventet regnskab godkendes, og
- at der gives en tillægsbevilling i 2017 på 11,2 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.

## Afledte konsekvenser

-

## Økonomi og finansiering

I forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. juni 2017 ansøges om en tillægsbevilling på 11,2 mio. kr. i netto mindredgifter, som tilgår kassebeholdningen og fordeler sig som følger:

Skatter	990.000
Tilskud og udligning	-4.073.824
Drift – ændret P/L fremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram	-5.010.709
Renter	32.214
Anlæg	-4.600.000
Brugerfinansieret område	1.148.344
Øvrige finansforskydninger	215.000
Optagne lån	50.000
<b>I alt</b>	<b>-11.248.975</b>

## Dialog/høring

-

## Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

## Bilag

Notat forventet regnskab pr 30 juni.pdf

## Punkt 6: Revisionsberetning 2016

17/6267

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen nr. 13 vedrørende regnskabsåret 2016. I henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabet endelige godkendelse.

Repræsentant fra BDO Kommunernes Revision deltager i forbindelse med behandling af punktet kl. 8.30.

### Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes regnskab for 2016 blev fremlagt for byrådet den 27. april 2017, og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Allerød Kommune har den 8. juni 2017 modtaget revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2016.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2016 fremgår af afsnit 1.3.

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 1.4.

Følgende konklusioner i revisionsberetningen giver anledning til handlinger:

1. Forvaltningsrevision – Investeringscases (afsnit 6)
2. Personsager - Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion (afsnit 9.2.2)

Nedenfor fremgår revisors konklusion, jf. revisionsberetningen og Forvaltningens besvarelse, sidstnævnte med kursiv.

#### **Ad 1. Forvaltningsrevision – Investeringscases (afsnit 6)**

I Allerød Kommune er begge investeringscases forankret i egne erfaringer fra andre serviceområder. Investeringscasen Ravnholt Børnehus desuden forankret i eksterne erfaringer.

På baggrund af de to cases, er der i Allerød Kommune ikke anvendt en (fælles) standard for udarbejdelse af investeringsmodeller. Omkostninger og gevinster opgøres forskelligt i de to cases, og omkostninger og gevinster vil kunne beskrives tydeligere, hvis der blev anvendt en fast standard, der sikrede, at samtlige omkostninger og gevinster i kr. blev opgjort.

Vi vurderer, at investeringscasene indeholder målsætninger, der er specifikke og målbare, ligesom målgrupperne er tydeligt beskrevet og afgrænset.

Vi vurderer, at de økonomiske konsekvenser af de to investeringscases er indarbejdet i budgettet, og opfølgningen på realisering af den økonomiske gevinst indgår i den månedlige budgetopfølgning. Vi anbefaler derudover, at der ledelsesmæssigt følges mere systematisk op på effekten af investeringscases med nogle faste målepunkter (kpi'ere), samt at dokumentationen herfor bør omfatte den påtænkte brug af data. Det kan eksempelvis være brugertilfredshed.

Investeringscasen ”Ravnsholt Børnehus” er pr. 31. december 2016 delvist afsluttet, mens investerings-casen ”Glad Service” var igangværende. Regnskabsmæssig opgørelse fremgår endnu ikke. Begge investeringscases er forankret i budgettet hos specifikke forvaltninger, og gevinsten er taget ved vedtagelsen af budgettet. Realiseringen af gevinsten følges ved de månedlige økonomiopfølgninger.

### **Forvaltningens besvarelse**

*Forvaltningen forventer ultimo 2017 at udarbejde en fælles standard for investeringscases (buisnes-cases) samt systematisk opfølgning på realisering af forventede gevinster.*

## **Ad. 2. Personsager - Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion (afsnit 9.2.2)**

Væsentlige fejl – af generel karakter

- Manglende løbende økonomisk opfølgning – Ressourceforløb og Integrationsprogram
- Fejl kontering – Ledighedsydelse

Vi har fulgt op på, at fejl med refusionsmæssig betydning er berigtiget ved den afsluttende revision.

Vi vil i øvrigt henlede opmærksomheden på bilag 1, 2 og 3, som er vedlagt denne beretning, som indeholder en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den udførte personsagsgennemgang.

### **Forvaltningens besvarelse**

#### Manglende løbende økonomisk opfølgning - Ressourceforløb og Integrationsprogram

*Ydelsen har i 2016 været bagud med at løse adviser ift. sagsopfølgning pga. store udfordringer med it-systemet. Der har været særskilt fokus på at få advis behandling indarbejdet i den daglige drift, hvilket er drøftet med revisionen. Ydelsen løser adviser løbende i 2017, og har fremadrettet fokus på korrekt opfølgning af adviser på alle sagstyper.*

#### Fejl kontering - Ledighedsydelse

*I forbindelse med refusionsomlægning har der været konstateret fejl i kontering af borgere på henholdsvis ny og gammel refusionsordning. Fejlen var generel for alle kommuner og Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har derfor udarbejdet lister over mulige fejlkonterede cpr. nr. Listen er gennemgået, og alle sager er omkonteret. Ligeledes er der i KMD angivet om borgeren er omfattet af ny refusionsordning således at fremtidig kontering sker korrekt. Der gennemføres i 2017 ekstra ledelseskontrol på ledighedsydelse, for at sikre at væres arbejdsgange og konteringspraksis er korrekt.*

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at:

- revisionsberetning nr. 13 tages til efterretning, og
- regnskab 2016 godkendes endeligt

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

## **Bilag**

Revisionsberetning Allerød Kommune 2016

## **Punkt 7: Statusnotat 4: Administrativt budgetgrundlag**

17/6720

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om statusnotat 4: Administrativt budgetgrundlag 2018-21.

### **Sagsbeskrivelse**

*Det administrative budgetgrundlag*

Ifølge budgetstrategien (statusnotat 1) fremlægges statusnotat 4: Administrativt budgetgrundlag for Økonomiudvalget og byrådet i august.

Det administrative budgetgrundlag for 2018-21 er baseret på sidste års vedtagne budget. Budgettet er korrigeret for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af byrådet, ændrede forudsætninger vedr. pris- og lønstigninger samt administrative budgetændringer foretaget i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper.

Statusnotatet er vedlagt som bilag og indeholder:

- Redegørelse for det nuværende budgetgrundlag.
- Forvaltningens vurdering af budgetgrundlaget.
- Likviditetsprognose for perioden 2017-21.
- Alternative modeller for budgetlægningen.
- Demografi og administrative budgetændringer.
- Budgettets væsentligste kendte risikofaktorer.

Bilagene til statusnotatet indeholder en nærmere redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget og der er indsat henvisninger til de relevante bilag, under de enkelte afsnit i statusnotatet.

Det administrative budgetgrundlag er udarbejdet med udgangspunkt i viden om udviklingen i budgetforudsætninger fra det forventede regnskab pr. 30. juni 2017.

I juni 2017 indgik regeringen og KL økonomiaftale for budget 2018. Konsekvenserne af økonomiaftalen er indarbejdet i det administrative budgetgrundlag.

Anlægsudgifter i det administrative budgetgrundlag svarer til investeringsoversigten 2017-20, revideret som følge af politiske beslutninger. I 2021 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 32 mio. kr., jf. budgetstrategien.

*Den videre budgetproces ifølge budgetstrategien*

Borgmesteren udarbejder med udgangspunkt i statusnotat 4 og fagudvalgenes budgetproces budgetoplægget for 2018-21, som offentliggøres den 28. august og sendes i høring frem til den 4. september.

Der afholdes borgermøde den 30. august 2017.

Budgetseminaret afholdes den 2. og 3. september 2017 (lørdag til søndag inkl. overnatning).

Borgmesterens budgetoplæg udgør budgettet til 1. behandling i Økonomiudvalget den 12. september og byrådet den 18. september 2017.

Den 24. september er der frist for aflevering af ændringsforslag.

Budgettet vedtages endelig i byrådet den 10. oktober 2017.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Statusnotat 4: Administrativt budgetgrundlag 2018-21

Bilag til statusnotat 4

## **Punkt 8: Dialogmøde med Hovedudvalget**

17/246

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Hovedudvalget er inviteret til at deltage på mødet i Økonomiudvalget kl. 9.00-10.00. Drøftelsen foregår i mødelokale F.

### **Sagsbeskrivelse**

Det er aftalt, at efterårets dialogmøde er et budgetmøde.

Hovedudvalget vil stå for oplæg og Hovedudvalgets næstformand vil fremlægge Hovedudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalgets arbejde ifm. budgetprocessen 2017-2021.

Endvidere vil Hovedudvalget præsentere resultatet af afbureaukratiseringskampagnen ”Slip væk fra papirlavinen”, som i juni måned har opfordret alle medarbejdere til at komme med input og forslag til områder, hvor afbureaukratisering kan skabe mere tid til kerneopgaven.

Dagsorden til mødet:

- Velkomst v/Borgmester
- Indledning v/ Hovedudvalgets næstformand
- Afbureaukratisering: Resultatet af kampagnen og det videre arbejde
- Oplæg fra Hovedudvalget
- Hovedudvalgets anbefalinger til den kommende budgetproces v/Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/Borgmester

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Dialog/høring**

Der er mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget aftalt to årlige dialogmøder, forår og efterår.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Orientering taget til efterretning.

## **Punkt 9: Anlægsregnskab - Salg af arealer til sammenlægning med Uggeløse Bygade 5**

17/6558

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Økonomiudvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af arealer til sammenlægning med Uggeløse Bygade 5 godkendt i byrådet.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet meddelte den 31.3.2016 en anlægsbevilling i indtægt på 400.000 kr. til salg af arealer til sammenlægning med ejendommen Uggeløse Bygade 5.

Handlen er gennemført og der er modtaget indtægt på 400.000 kr.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i byrådet.

### **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 400.000 kr. i indtægt.

Anlægsindtægt: 400.000 kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2017.

### **Bilag**

Anlægsregnskab

## **Punkt 10: Anlægsregnskab - Branden på Solvænget**

17/6555

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Økonomiudvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for Branden på Solvænget godkendt i byrådet.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet meddelte den 29. april 2010 en anlægsbevilling i udgift på 3,0 mio. kr., den 29. august 2014 en anlægsbevilling i indtægt på 1.170.000 kr. og den 30. marts 2017 en anlægsbevilling i indtægt på 1.811.454 kr.

Anlægsarbejdet er udført – ligesom forhandlinger med kommunens forsikringsselskab om erstatningsomfanget er afsluttet.

Der er afholdt udgifter for i alt 30.477.477 kr. hvilket svarer til en merudgift på 27.477.477 kr. og der er modtaget indtægter på i alt 30.458.930 kr. hvilket svarer til en merindtægt på 27.477.776 kr.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i byrådet.

### **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling i udgift: 3.000.000 kr.

Anlægsbevilling i indtægt: 2.981.454 kr.

Netto anlægsbevilling i udgift: 18.546 kr.

Anlægsudgift: 30.477.477 kr.

Anlægsindtægt: 30.458.930 kr.

Netto anlægsudgift: 18.547 kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2017.

### **Bilag**

Anlægsregnskabet

# Punkt 11: Orientering om rengøring

17/3771

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget fik den 18. april 2017 en orientering om rengøringen af kommunens bygninger og anmodede i den forbindelse om en ny orientering efter sommer.

## Sagsbeskrivelse

Rengøring og vinduespolering på kommunens ejendomme, har siden den 1. november 2015 været udført af Forenede Service A/S. Forenede Service A/S overtog rengøringen efter ISS Facility Service A/S, grundet dårlig kvalitet.

Aftalen på såvel rengøring som vinduespolering udløber 31. maj 2019 med mulighed for forlængelse i indtil to år.

Økonomiudvalget fik den 18. april en orientering om rengøringskvaliteten, udfordringer i det fastsatte serviceniveau i kontrakten samt kontrol og dokumentationen. Udvalget anmodede samtidige om en ny orientering efter sommeren 2017.

## Rengøringskvalitet

Ud fra de i servicemanualens fastsatte renhedsgrader, er der fastsat fire forskellige kvalitetsdefinitioner. Der anvendes karakteren 0–3, hvor 3 er bedst. Karakteren 2 svarer til tilfredsstillende rengøring

På den vedlagte oversigt er de enkelte niveauer beskrevet. Karakteren tildeles både i forhold til rengøringskvaliteten og til samarbejdet med rengøringsselskabet. Generelt ligger karakteren for samarbejdet lidt højere end karakteren for rengøringskvaliteten. Gennemsnittet for rengøringskvaliteten ligger omkring 2, der er karakteren for tilfredsstillende rengøring. Gennemsnittet er steget siden sidste opgørelse.

## Kontrol på lokaliteterne

Der er i maj og starten af juni foretaget ekstraordinær kontrol af stort set alle ejendomme. Der henvises til vedlagte oversigt.

Der blev i forbindelsen med kontrollen konstateret udeladelser og svigt, hvoraf flere har været væsentlige. Der blev aftalt en procedure og en tidsplan for hvert af de konkrete tilfælde. Alle opretninger har været uden beregning.

Der vurderes at årsagen var utilstrækkelig egenkontrol hos såvel servicepersonalet som Forenede Services egen kontrollør. Fokus herpå er har forbedret rengøringskvaliteten.

På hver lokalitet er der udpeget og registreret en fast kontaktperson, som bl.a. har ansvaret for daglig kontrol og for at rapportere om fejl og mangler i rengøringen.

En gang om måneden udsendes via mail en ServiceRapport, som kontaktpersonen skal udfylde og returnere med angivelse af tilfredshedsgrad for henholdsvis kvalitet og samarbejde, samt med fokuspunkter og forbedringspotentiale.

Kontrolskemaet for april – juli 2017 vedlægges.

Der afholdes én gang om måneden statusmøde med deltagelse af kommunens rengøringsansvarlige, leverandøren og controlleren, hvor alle relevante forhold behandles.

Det vurderes, at rengøringsniveauet er forbedret siden sidste rapportering til udvalget.

Den 2. juni 2017 blev der afholdt et møde med Forenede Service om de gennemførte kontroller og forskellige tiltag blev aftalt.

Der vil herudover i løbet af de kommende 6 måneder blive gennemført stikprøvekontroller på udvalgte ejendomme.

## Hoved-/ekstrarengøring

I henhold til aftalen skal Forenede Service A/S fremkomme med oplæg til de nødvendige hoved-/ekstrarengøringsopgaver, som ligger ud over hvad der indgår i kravspecifikationerne for den løbende indsats.

Fire lokaliteter er gennemgået for afklaring af evt. tvivlsspørgsmål mht. til omfang mv. Det er præciseret, at der ikke var tale om opretning på opgaver, som indgår i den daglige rengøring.

### ***Lokale indsatser - rengøring på skolerne***

Der er på Kratbjergskolen Ravnsholt og på Blovstrød Skole indgået aftale om, at elever og lærere hver fredag fjerner materialer fra de vandrette flader og sørger for, at der er ryddet op i lokalerne, således at der kan foretages en grundig rengøring af lokalerne. Dette er uden ekstra vederlag til Forenedes Service A/S. Denne funktion vil efter sommer blive udvidet til også at omfatte Kratbjergskolen Engholm og blive tilbudt til de øvrige skoler.

På Kratbjergskolen er aftale kommet i stand i et tæt samarbejde mellem Forenede Service A/S, skolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter, Forvaltningen og kommunens controller.

### ***Social klausul***

I kontrakten med Forenede Service A/S er der indføjet en social klausul, med henblik på at virksomheden tager bl.a. flygtninge i praktik.

Der har i april og maj været gennemført et 4 ugers praktikforløb for 3 flygtninge. Praktikforløbet blev evalueret den 1. juni. To er blevet tilbudt vikarjob med mulighed for fastansættelse. Den ene har ud over vikarjobbet taget imod tilbud om få faste timer.

Alle tre flygtninge har modtaget et praktikbevis.

Praktikforløbet gentages i efteråret 2017.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Oversigt rengøring jan til juli.pdf

kontrol rengøring maj-juni 2017.pdf

## Punkt 12: Initiativsag nr. 52 - Anlæg

17/4841

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

**Byrådsmedlem John Køhler har fremsendt følgende:**

”

*a. Når byrådet skal prioritere anlæg vil nogle være udgiftsdrivende og andre medføre besparelser. Der ønskes et notat om hvilke typer anlæg som er udgiftsdrivende og hvilke som medfører besparelser, gerne med så mange konkrete eksempler som muligt.*

*b. Der er indgået aftale om færdiggørelse af den nye daginstitution i Blovstrød. Der ønskes et notat som beskriver hvordan denne færdiggørelse sikres. Er færdiggørelsen ikke mulig, vil der være mulighed for at kunne prioritere andre ønsker inden for den samlede økonomi.*

*c. I forlængelse af punkt 1 ønskes et notat om de økonomiske og faglige fordelene ved store centrale institutioner som Ravnsholtinstitutionen. Der er eksempelvis færre udgifter til ledelse, rengøring, opvarmning vedligeholdelse, intern transport for specialister mv. Desuden er der større faglig bæredygtighed. Formålet med notatet er at skærpe opmærksomheden på, hvordan vi sikrer økonomi til den bedst mulige normering i vores institutioner. Behovet for et sådant notat understreges af, at der aldrig har været udarbejdet en sådan opgørelse. ”*

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

a) Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for anlægspuljen, der fastlægges ved budgetvedtagelsen.

Ejendomsstrategien beskriver den proces der tilstræbes i forbindelse med politisk stillingtagen til anlægforslag. Alle anlæg er som udgangspunkt udgiftsdrivende rent økonomisk, undtagen ved nedrivninger og frasalg, hvor der sker en permanent driftsbesparelse. Der kan naturligvis være nye anlæg, der erstatter bygninger, der nedrives eller frasælges, og som havde med højere driftsudgifter (bygningsskomprimering).

Ejendomsstrategien indeholder en opgørelse af udgiften til bygningsdrift for kommunens daginstitutioner og skoler. Ejendomsstrategien blev behandlet på Økonomiudvalgets mødet den 16. maj 2017 og der henvises derfor til denne sag, ift. eksempler på hvad udgifterne er til forskellige typer af både nye og ældre bygninger i kommunen. Såfremt der er ønske om yderlige beregninger, vil det være hensigtsmæssigt at det defineres, hvorledes begrebet udgiftsdrivende skal forstås i forhold til serviceniveauer og lovkrav, før en egentlig analyse af de enkelte anlæg i givet fald igangsættes. Analysens omfang vil herefter være afhængigt af definitionen af udgiftsdrivende.

b) Der henvises til sag herom behandlet på Børn- og Skoleudvalgets møde den 2. maj 2017.

c) Ved samling af mindre og ældre daginstitutioner i nye og større institutioner, er der skønmæssigt en driftsbesparelse på 20-30% i forhold til forbrugsafgifter, rengøring og løbende teknisk drift. Dette afhænger dog af det konkrete projekt.

**Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

**Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

**Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte John Køhler og Jesper Hammer.

## Punkt 13: Initiativsag nr. 54 - Energoptimering

17/4841

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### SF har fremsendt følgende:

*” Er der øgede muligheder for energirenoveringer, der giver mening?*

*Hvad kunne de næste etaper være på energirenovering og hvor lang tilbagebetalingstid er der nu på investeringerne? ”*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Byrådet har i det nuværende budget afsat midler til energirenovering af kommunale ejendomme, hvor der kan samlet set opnås en besparelse på minimum 10% af udgiften. Dette gælder dog ikke for projektet med etablering af fjernvarme i Blovstrød, hvor byrådet har besluttet at gennemføre projektet som en del af energirenoveringen desuagtet. Investeringer i energioptimering kan finansieres ved lånoptagelse.

Energiopsummeringsprojektet bygger på den energiscreening, der er gennemført for de kommunale ejendomme i 2013. Her blev et stort antal projekter beskrevet og de delprojekter med bedst forrentning er implementeret først.

De første projekter har vist at der opnås betydelige driftsbesparelser ved at investere i disse projekter. Det gælder især for de tekniske installation (varme, lys, ventilation mv.). Det er ligeledes et område, hvor teknologiudviklingen sker hurtigt, og hvor der bør opsamles erfaringer med de implementerede løsninger. Nutidens byggerier er dog blevet mere og mere komplicerede ikke mindst pga. de avancerede tekniske installationer og mange nye byggematerialer. Driftsoptimeringen og fastholdelse af opnåede besparelser forudsætter derfor løbende opkvalificering af driftspersonalet.

Man vil gennem fortsat energirenovering af bygningerne og især de tekniske installation kunne opnå yderligere driftsbesparelser. I takt med gennemførelsen af de første projekter (de lavt hængende frugter) må det forventes, at det bliver vanskeligere at opnå 10% driftsbesparelser på anlægsinvesteringerne.

Energiinvesteringer indeholder ofte andre fordele end lavere driftsomkostninger f.eks. forbedret indeklima, forbedret lys, reduceret CO2 mv. Det er ikke muligt uden et konkret forprojekt at fastslå forrentningen af evt. nye energirenoveringsmidler. Der er afsat midler og indregnet besparelser til og med 2020 i det nuværende budget.

Et skøn for hvilken forrentning, der vil kunne forventes såfremt puljen til energirenovering fortsættes med 6 mio. kr. årligt kunne være minimum 5%, såfremt der fortsat investeres 6 mio. kr. årligt.

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Jesper Hammer.

## Punkt 14: Initiativsag nr. 55 - Finansiering

17/3739

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Konservative har fremsendt følgende:

*"Såfremt den gennemsnitlige kassebeholdning på intet tidspunkt kommer under 70 mio. kr., afdrages der ekstraordinært på kommunens gæld. De sparede renteudgifter kan anvendes til øget service."*

#### Nye borgerlige har fremsendt følgende:

*"Vi ønsker en strategi for nedbringelse af den kommunale skat ved implementering af en skattepolitik med det formål at sænke skatten med 0,1 - 0,2 % årligt indtil vi når en skatteprocent på 22,5%."*

*"Hvad vil det koste Allerød Kommune såfremt nogle eller alle dækningsafgifter i Allerød Kommune blev afskaffet?"*

#### Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

*"Oplysninger om mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget (herunder afledte konsekvenser ved fx udligning):*

- *Kommuneskat*
- *Grundskyld*
- *Dækningsbidrag*
- *Brugerbetaling mm."*

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

#### Langfristet gæld

Kommunen optager lån gennem Kommunekredit med en maksimal løbetid på 25 år. Renteniveauet er afhængigt af det finansielle markedet på tidspunktet for lånoptagelsen. Den gennemsnitlige rentebetaling i kommunens nuværende gældsportefølje er ca. 1 pct.

Et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld på eksempelvis 10 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, indebærer en årlig rentebesparelse på ca. 0,1 mio. kr. Dertil kommer, at der ikke skal afdrages på lånet de efterfølgende år, svarende til en årlig mindredgift på ca. 0,4 mio. kr.

Den samlede mindredgift på 0,5 mio. kr. kan anvendes til service, såfremt byrådet vurderer, at kommunerne samlet set overholder den serviceramme, som fastsættes i de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

#### Indkomstskat

Udskrivningsprocenten udgør i 2017 24,3. Ønsker byrådet at nedsætte udskrivningsprocenten med 0,8 procentpoint til 22,5 indebærer dette et årligt provenutab.

Ved nedsættelse af udskrivningsprocenten med 0,1 procentpoint udgør provenutabet ca. 5,6 mio. kr. i 2018, stigende til ca. 6,3 mio. kr. i 2021. Nedsættelse af udskrivningsprocenten påvirker som udgangspunkt ikke kommunens udgifter til udligning. Der kan dog komme en mindreudgift til bidrag af overudligning på 0-1 mio. kr. årligt, hvilket afhænger af det faktiske budget i årene fremover.

Ifølge økonomiaftalen for 2018 yder staten tilskud til kommuner, der nedsætter udskrivningsprocenten. Tilskuddet er afhængig af hvor mange kommuner, der nedsætter udskrivningsprocenten. I 2018 ydes et tilskud på op til 75 pct. af provenutabet, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Hvis der gennemføres skattnedsættelser på mere end 450 mio. kr. for kommunerne samlet set, reduceres tilskuddet for kommuner, der har de absolut set størst beregnede tilskud.

Nedsættes udskrivningsprocenten i 2018 med 0,1, vil tilskuddet fra staten maksimalt udgøre ca. 4,2 mio. kr. i 2018.

Hvis der gennemføres skattnedsættelser i de kommende år, vil det fremgå af økonomiaftalen om der ydes tilskud fra staten.

#### Dækningsafgift

Dækningspromillen af forretningsejendomme udgør i 2017 9 promille. Indtægten er i 2018 budgetteret til ca. 19 mio. kr. En nedsættelse af dækningspromillen med 1 vil indebære et årligt provenutab på 2,1 mio. kr. Ifølge økonomiaftalen for 2018 ydes der ikke tilskud fra staten til kommuner, der nedsætter dækningspromillen.

#### Grundskyld

Grundskyldspromillen udgør 22,8 i 2017. Indtægten er i 2018 budgetteret til ca. 1830 mio. kr. En nedsættelse af grundskyldspromillen med 1 vil indebære et årligt provenutab på ca. 87,9 mio. kr. Ifølge økonomiaftalen for 2018 ydes der ikke tilskud fra staten til kommuner, der nedsætter grundskyldspromillen.

#### Brugerbetaling

I fagudvalgenes endelige katalog med forslag til driftsbesparelser indgår 4 forslag om øget brugerbetaling. Se forslag nr. 50, 62, 74 og 75.

#### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forslag 2 godkendt.

For stemte Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og John Køhler  
Imod stemte Jesper Hammer, Erik Lund og Poul Albrechtsen.

Jørgen Johansen undlod at stemme.

## Punkt 15: Initiativsag nr. 57. Kongevejsskolen og Lyngsvinget 2

17/4904

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Alternativet har fremsendt følgende:

*"Nuværende fysiske rammer for Kongevejsskolen samt Lyngsvinget 2 sælges".*

Og

*"Kongevejsskolen indhuses på Lillevangskolen afd. Lillerød".*

#### Blovstrødlisten har fremsendt følgende:

*"Besparelsesforslag: Kongevejsskolen bør flyttes til andre lokaler. Indtægt ved salg af skolen kr. 4-5 mio".*

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Hvis de bygninger, der på nuværende tidspunkt huser Kongevejsskolen samt Lyngsvinget 2, skal sælges, skal der findes alternativ placering af de funktioner, som er placeret i der. Dette kræver udarbejdelse af en analyse.

Analysen bør indeholde en faglig og økonomisk vurdering af fordele og ulemper ved at flytte funktionerne til andre lokaliteter. En sådan analyse vil ligeledes indeholde en faglig vurdering af om de nuværende funktioner og de faglige målsætninger, der arbejdes med i tilbuddene kan placeres andre steder.

Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere markedsprisen for Kongevejsskolen – lige som udgifter til alternativ placering ikke er kendt. Disse forhold vil skulle afdækkes i et eventuelt kommende analysearbejde.

Analysen vil kunne gennemføres indenfor de nuværende økonomiske rammer.

Forslag til analysens titel: Fysiske rammer for Kongevejsskolen og Lyngsvinget 2

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 20-06-2017**

Udvalget godkendte forslag 2.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forslag 2 blev sat til afstemning.

For stemte John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Miki Dam Larsen.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og Jesper Hammer.

Forslag 1 blev sat til afstemning.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og Jesper Hammer.

Imod stemte John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker og Miki Dam Larsen.

Forslag 1 godkendt.

## Punkt 16: Initiativsag nr. 58 - Rengøring

17/4841

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

### Sagsbeskrivelse

#### Blovstrødlisten har fremsendt følgende:

*” Besparelsesforslag: Besparelse på rengøringsområdet kr. 2 mio.*

*Forslag om at opsigte rengøringskontrakt med de forenede som I Hillerød kommune – kontrakten bør gennemgås og måske være mere fleksibel.*

*Hovedrengøring?*

*Når svømmehal kan tages ud kontrakten bør andre også tages ud.*

*Brugerrådene i Lyngø, Blovstrød og Lillerød kan evt. selv ansætte rengøringspersonale som i Svømmehallen evt. også skolerne.*

*Der bør fremover stilles krav om at arbejdet skal foretages på de aftalte tidspunkter f.eks ikke først søndag på skoler og institutioner som ofte sker i dag, da de skal lukke vinduer af sikkerhedsmæssige hensyn. ”*

#### Enhedslisten har fremsendt følgende:

*” Med inspiration fra andre kommuner at indlicitere rengøringen i kommunale bygninger med henblik på at spare penge på kontrolforanstaltninger”*

#### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

#### Forvaltningen kan oplyse følgende:

##### *Nuværende kontraktsforhold*

Kontrakten med Forenede Service A/S udløber 31. maj 2019.

Ønskes kontrakten opsagt, kan det ske i henhold til de i aftalen fastsatte 6 måneder uden kompensation til selskabet. Da et genudbud dels vil have en række omkostninger i sig selv, og der på markedet er konstateret svagt stigende priser, bør det før opsigelse analyseres konkret, hvilke ændringer der ønskes indarbejdet.

##### *Serviceniveau og tidligere beslutninger om rengøring mv.*

En besparelse på 2,0 mio. kr. på rengøringsbudgettet som forslået, svarer til 14% af budgettet og dette vurderes at medføre en forringelse af serviceniveauet.

I forbindelse med budgettet for 2017–20 blev det besluttet, at skoleeleverne selv skal tømme affaldsspandene i undervisningslokalerne, institutionerne skal selv tømme affald fra køkken og toilet, ligesom personale på Rådhuset selv skal tømme papirkurve. Dette har givet en årlig besparelse på 200.000 kr.

##### *Haller og svømmehaller*

Kommunen skal stille de kommunale lokaler vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr jf. Lov om støtte til Folkeoplysning § 22. I svømmehallerne betaler kommunen således for at få udført rengøring mv.

Opgaven blev prisafprøvet i 2016, hvor det viste sig, at der ikke var forskel på den pris som et eksternt rengøringselskab skulle have for opgaven og den pris som afregnes med svømmeklubben. Det bemærkes, at Brugerrådene i idrætshallerne er ikke i dag har ansvar for personale og driftsbudgettet i hallerne.

I forbindelse med indgåelse af ny rengøringskontrakt i 2015 blev der udarbejdet ønsker til rengøringskontrakten i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Hovedudvalget. De fremsendte forslag blev indarbejdet i udbudsmaterialet som optioner. I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt om rengøringen, besluttede Byrådet den 30. april 2015, at medtage optionen om dobbeltrengøring på skoletoiletter, som udvidelse af rengøringsydelsen i forhold til tidligere kontrakt.

I en række af punkterne i kravsspecifikationen blev der peget på, at antallet af rengøringsdage ikke var i overensstemmelse med de faktiske åbningstider.

I forbindelse med orienteringen til Økonomiudvalget den 18. april blev der orienteret om steder, hvor der vil være behov for yderligere rengøring set i forhold til antallet af åbningsdage.

- Skoven4, Allerød Bibliotek har døgnåbent 365 dage om året, lige som toiletfaciliteterne i indgangspartiet anvendes som offentligt toilet. Der er afsat daglig rengøring 304 dage om året.
- Dagplejens fællesrum i Blovstrød. Der er afsat rengøring 2 gange om ugen, men lokalerne anvendes reelt oftere.
- Rehabilitering og Integration anvendes hver dag af mange personer, men der er kun rengøring 2 gang om ugen 104 dage om året. Huset bruges ca. 300 dage om året.
- Der rengøres på skolerne på alle skoledage herunder to gange om dagen på toiletterne. Skolerne anvendes dog også af lærerne i første og sidste uge af sommerferien, hvor der ikke er afsat

Idrætshallerne har mellem 270 og 315 åbningsdage. Der er afsat rengøring til 200 dage

#### *Øvrigt*

Lukning af døre og vinduer er brugernes ansvar. Det er ikke iflg. kontrakten en sikkerhedsmæssig opgave for rengøringselskabet, men alene et krav til selskabet om, at der bliver udluftet, og at selskabet, når de er i bygningen, lukker evt. åbenstående døre og vinduer.

Med hensyn til det aftalte rengøringstidspunkt, skal en evt. flytning af tidspunktet være aftalt med kontaktpersonen på den pågældende lokalitet.

#### *Hoved-/ekstrarengøring*

Til ekstra rengøringsopgaver ud over den indgåede kontrakt, er der afsat en pulje på 10% af beløbet til den daglige rengøring. Puljen anvendes bl.a. til:

- Ekstra rengøring ved større arrangementer herunder arrangementer i weekends
- Rengøring på flader over 3 meter fra gulvet
- Rengøring bag større inventar der kan flyttes
- Fjernelse af hærværkslignende besmudsning
- Polishforsegling, oliering og lignende
- Rengøring af ventilationsposer

Hoved- eller ekstrarengøring må ikke erstatte manglende udførelse af den almindelige rengøring, og skal altid være aftalt på forhånd.

Forenede Service skal løbende og mindst to gange om året oplyse Controlleren, hvor der er behov for hoved- eller ekstrarengøring og i hvilket omfang. Endvidere skal hoved-/ekstrarengøringen være aftalt med kontaktpersonen på det enkelte sted.

#### *Indlicitering*

Det vurderes muligt at indlicitere rengøringsopgaven. Lang de fleste kommuner peger på udlicitering af rengøring som en mulig effektivisering på bygningsområdet, og i forbindelsen med udliciteringen i Allerød Kommune blev der indhentet økonomiske gevinster. En indlicitering af rengøringen vil ikke nødvendigvis give en besparelse, jf. erfaringer fra andre kommuner. Opsigelse af rengøringskontrakten i Hillerød medførte ikke en besparelse.

Et kommunalt rengøringselskab kan have vanskeligt ved at fungere på samme vilkår som en privat udbyder, hvorfor udgiften til løn ved en indlicitering må forventes at blive større. Såfremt opgaven skal indliciteres, vil det kræve investeringer i materiel mv.

Der er kommuner, hvor der er etableret rengøringselskaber med et bredere integrationsmæssigt- eller aktiveringsfokus, og der er også eksempler på, at man i kulturhuse, svømmehaller mv. har hjemtaget rengøringsopgaven for at opnå en synergi mellem eksempelvis livredning og rengøringsfunktionerne, eller behovet for tilstedeværelse af kommunale medarbejdere i kulturhuse og rengøringen. Det vurderes at gevinsten typisk primært er en forbedring af servicen og mindre en økonomisk besparelse. En nærmere vurdering af fordele og ulemper kan afdække dette.

Med hensyn til controllerfunktionen er der også ved rengøring i kommunalt regi behov for en beskrivelse af opgaven og en ledelsesmæssig opfølgning på området. Der kan være synergieffekt i at hjemtage controllerfunktioner, såfremt denne også kan varetage andre lignende opgaver i forhold til opfølgning i forhold til eksterne leverandører, dette kræver dog en nærmere analyse.

En analyse bør minimum indeholde følgende:

- Konsekvensen ved at sænke serviceniveauet ved en besparelse på 2,0 mio. kr.
- Erfaringer med indlicitering fra andre kommuner
- Undersøgelse af mulighederne for at brugerne kan overtage ansvaret for rengøringen
- Undersøgelse af mulighederne for at et evt. eksternt rengøringselskab kan varetage sikringsopgaven af kommunens bygninger

Det vurderes at udgiften til en undersøgelse vil andrage mellem 200-250.000 kr.

Arbejdstitel for analysen: Analyse af mulig indlicitering/hjemtagelse af rengøringsopgaven.

### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen.

# Punkt 17: Initiativsag nr. 66 - Tværgående reformer

17/3739

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

## Sagsbeskrivelse

### Byrådsmedlem John Køhler har fremsendt følgende:

*Cepos har i et reformprojekt oplyst en række konkrete reformer. Der ønsket et notat som beskriver relevansen af de enkelte reformforslag.*

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse                      X

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

Om CEPOS – fra deres hjemmeside:

CEPOS er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank, og CEPOS er en forkortelse af "Center for Politiske Studier".

*Vision*

”

CEPOS arbejder for et samfund:

- hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres.
- hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.
- hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.
- hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.
- hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

*Midler*

CEPOS søger at påvirke den politiske debat og derved de politiske beslutninger ved:

- at frembringe ny viden om samfundsindretningen gennem analyse og forskning.
- at udarbejde løsninger og konkrete forslag til ny politik.

- at påvirke nutidens og fremtidens beslutningstagere gennem medier, møder, konferencer, publikationer og uddannelse.

I dette arbejde skal CEPOS være uafhængig, herunder af politiske partier, centraladministration, medier, universiteter, virksomheder, enkeltpersoner eller nogen som helst andre interesser.

CEPOS finansieres udelukkende af private midler, og modtager ingen offentlig støtte.”

”

### Om reformprojektet

Reformforslagene i CEPOS REFORM projekt giver følgende 11 konkrete bidrag til politikudviklingen i Danmark:

1. Brugerbetaling til sikring af velfærd: Brugerbetaling er fra et velfærdsteoretisk perspektiv et attraktivt redskab. Det skyldes bl.a., at brugerbetaling reducerer forvriddningen i efterspørgslen. For ved at indføre en pris på den pågældende offentlige ydelse, så etableres en kobling mellem den samfundsmæssige omkostning og den pris, forbrugeren står overfor.
2. Folkeskolen som selvejende institution: I en analyse af, hvad der har effekt, og ikke mindst, hvad der ikke har effekt, på opnåelse af de gode resultater i folkeskolen, konkluderer CEPOS, at folkeskolen indrettet som selvejende institutioner vil fremme de drivkræfter, som virker fremmende for gode præstationer i skoler.
3. Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere: Det er veldokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem den økonomiske tilskyndelse til at arbejde og beskæftigelsens størrelse. Er nettokompensationsgraden over 80 pct. er der et svagt incitament til at arbejde.
4. En ny kommunal finansieringsmodel: Med den kommunale strukturreform i 2007 fik kommunerne ændrede opgaver og størrelser, men der fulgte ikke samtidig – som på det regionale niveau – en reform af det kommunale finansieringssystem.
5. Århundredets skattereform: Igennem mange år har der været en debat om det danske skattesystem og niveauet for de danske skatter og afgifter. Samtidig er det tydeligt og veldokumenteret, at det danske skattesystem medfører store forvriddninger og hæmmer det danske vækstpotentiale.
6. En udvidet vouchermodel på ældreområdet: Mennesker ønsker frihed til at indrette tilværelsen efter egne ønsker og behov – det gælder også i alderdommen. Ældre ønsker at kunne vælge den sidste boligform, mens de stadig har ressourcerne. Det kræver diversitet og valgfrihed i de tilbud, som ældre står over for
7. Styrkelse af borgernes retssikkerhed på det skatteretlige område: Igennem de seneste år har der været stor fokus på retssikkerhed på det skatteretlige område. Rigsrevisionen har kritiseret SKATs offentlige ejendomsvurderinger, mens SKATs Borger- og Retssikkerhedschef har dokumenteret, at SKATs håndtering af en række sager har haft retssikkerhedsmæssige mangler.
8. Et konkret bud på en obligatorisk pensionsopsparing: En analyse viser, at den danske pensionsbeskatning er høj, når man tager hensyn til indkomstaftapping af offentlige ydelser mv. Den sammensatte marginale afkastbeskatning på pensionsopsparing.
9. En mere omkostningseffektiv energipolitik: Klima- og energipolitikken indebærer væsentlige omkostninger for husholdninger, erhverv og statskassen. Midlerne er ikke effektive i forhold til målene, og valget af konkrete delmål (f.eks. en bestemt VE-andel) er ikke altid hensigtsmæssige i forhold til de overordnede målsætninger om m
10. Forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten: Beskyttelse af den private ejendomsret er et afgørende fundament for økonomisk frihed. I 2011 søsatte CEPOS derfor sit såkaldte ”Ejendomsprojekt”, som hvert år indhenter ekspropriationsdata fra landets kommuner til brug for det såkaldte ”Ekspropriationslandkort”.indre global opvarmning.

Læs [alle reformforslagene som en iPaper publikation her](#)

-

### Den videre proces for en eventuel analyse

Forvaltningen foreslår følgende 3 faser i en eventuel analyse af relevansen af reformforslagene:

Fase 1: Politisk drøftelse af relevansen af de konkrete forslag

En kortlægning og politisk drøftelse kan blandt andet afklare følgende:

- Relevansen af de konkrete forslag for Allerød Kommune
- Områder, hvor implementering og videreudvikling af reformer vil kunne skabe bedre borgerservice og effektivisering.
- Sammenhænge til politiske strategier og visioner

· Anbefalinger til den videre proces.

Fase 2: Analyse af muligheder og udfordringer ved udvalgte forslag

Resultatet af ovenstående analyser i fase 2 kan være et initiativkatalog for Allerød Kommune, der tager højde for rammer i kommunen, men som samtidig udfordre til at se nye muligheder og alternative veje for struktur og styring af den kommunale opgaveløsning.

Analysens leverancer vil bestå af en politisk anbefaling til, hvordan Allerød Kommune effektiviserer gennem reformer på kort og lang sigt. Desuden nogle organisatoriske og økonomiske overvejelser ved at gennemføre reformer. Analysen vil kunne bidrage til kommunens effektiviseringskatalog i de kommende år.

Fase 3: Implementering

På baggrund af analyserne i fase 2 træffer byrådet eventuel beslutning om implementering af reformtiltag.

#### Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det forventes udgifter til ekstern konsulentassistance eller projektansættelse vedr. kortlægning og analyser af muligheder og anbefalinger skønsmæssigt vil udgøre ca. 100.000 kr. i fase 1, ca. 650.000 kr. i fase 2 og op til ca. 600.000 kr. i fase 3. Den samlede udgift svarer til en projektansættelse i 2 år.

Forslag til analysens titel:

”Politiske reformer i Allerød Kommune”

#### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte John Køhler og Jesper Hammer.

# Punkt 18: Initiativsag nr. 71 - Økonomistyring - nøgletal

17/3739

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 22. marts 2017 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018-21.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 13. juni 2017, at sagen skulle genoptages på næste møde.

## Sagsbeskrivelse

### Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

” Grafisk oversigt over udviklingen de seneste 10 år for (i faste priser):

1. Omkostninger pr elev i folkeskolen
2. Normering i dagtilbud/omkostning pr barn
3. Normering på plejecentre
4. Udviklingen af diabetes 2 og fedme blandt borgerne
5. Omkostninger til pleje og omsorg
6. Benyttelsen af fritidsaktiviteter, dvs. Sportsklubberne, mm.
7. Brugen af kulturaktiviteter, dvs. Teater, bibliotek, musikskolen, biografen.”

### Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 18. april 2017, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	
Kræver analyse	X

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

### Forvaltningen kan oplyse følgende:

I budgetstrategien 2018-21 fremgår, at nøgletal anvendes til brug for byrådets og fagudvalgenes prioriteringer. I statusnotat 3 fremgår nøgletal for serviceniveaet i Allerød Kommune.

Kun nogle af de ønskede nøgletal er umiddelbart tilgængelige, mens det kræver en nærmere definition og analyse at fremskaffe data til at udarbejde de øvrige nøgletal.

Nøgletallene under 1, 2 og 5 kan umiddelbart besvares. Nøgletal under 6 og 7 kan derimod ikke besvares fyldestgøres med de umiddelbare tilgængelige nøgletal, og er derfor kun delvist besvaret i vedlagte notat. Der er ikke umiddelbart relevante data til at udarbejde de øvrige nøgletal.

Nøgletal vedr. 1, 2, 5, 6 og 7 er vedlagt som bilag med de nyeste tilgængelige data.

### Den videre proces for en eventuel analyse

Fremskaffelse af de yderligere nøgletal vil kræve en analyse, som kan blive omfattende, hvis udviklingen skal vises for en 10 årig periode. Forvaltningen anbefaler at der forud for en eventuel analyse skal ske en nærmere definition og afgrænsning af de ønskede nøgletal.

### Analysens indhold og resultat

Analysen gennemføres af en ekstern konsulent, og har til formål at fremskaffe data og udarbejde ovenstående nøgletal i en grafisk præsentation. Forvaltningen anbefaler at der foretages en foranalyse med henblik på at afklare mulighederne for at

fremskaffe data samt afklare omkostningerne ved analysen.

#### *Omkostninger ved at gennemføre analysen*

Hvis de ønskede nøgletal skal fremskaffes for en 10 årig periode skønnes udgiften at udgøre 300.000 kr.

*Forslag til analysens titel: "Hvis analysen gennemføres foreslår Forvaltningen følgende arbejdstitel: Udviklingen i udvalgte nøgletal 2006-2017".*

#### **Forslag 1**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2018–21, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### **Forslag 2**

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

#### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

#### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2018-21, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017**

Sagen genoptages på næste møde.

Imod stemte Erik Lund, idet han ønsker forslag 2.

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forslag 2 godkendt.

#### **Bilag**

Opdateret nøgletal vedr. udvalgte nøgletal

## **Punkt 19: Godkendelse af fælles børne- og læringssyn**

17/5479

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille forslag til fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Sagsbeskrivelse**

I forbindelse med opsamlingen på kvartalsmødet i marts 2016, vedtog Børn- og Skoleudvalgets på mødet den 5. april 2016, at ”der er behov for at fokusere på det faglige spor, idet der på de kommende kvartalsmøder tages afsæt i udviklingen af et fælles børne- og læringssyn”

Forvaltningen har sideløbende med drøftelserne i forbindelse med kvartalsmøderne gennemført en omfattende dialogproces både internt i Forvaltningen og på de enkelte skoler, dagtilbud og klubber.

Udover drøftelser med medarbejderne på skole og dagtilbud samt familieområdet, har direktør for velfærdsområderne samt skole- og dagtilbudschefen deltaget i drøftelser med medarbejdere og ledere på alle skoler, dagtilbud og klubber om, hvad der er vigtigt at få med i et kommende fælles børne- og læringssyn.

Det har været en god og indbringende proces, der har givet mange input til det fælles børne- og læringssyn og også givet mange forskelligartede drøftelser af, hvad man generelt er optaget af på skoler, dagtilbud og klubber.

Udvalget fik forelagt udkast til et fælles børne- og læringssyn på mødet den 30. maj 2017. Udkastet er blevet drøftet i skoler, dagtilbud, klubber og internt i Forvaltningen med henblik på de sidste justeringer. Udkastet er derudover præsenteret for deltagerne på kvartalsmødet den 12. juni 2017.

Forslag til fælles børne- og læringssyn er vedlagt som bilag til sagen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte børne- og læringssyn indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 20-06-2017**

Udvalget indstiller forslag til fælles børne- og læringssyn godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med en bemærkning om, at der indarbejdes et afsnit om digital dannelse.

Derudover ønsker udvalget, at der arbejdes med en revision af de nuværende politikker og strategier på børne- og skoleområdet, herunder en revision af børne- og ungepolitikken, således at der er samspil mellem børne- og læringssynet og børne- og ungepolitikken.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Sagen tilbagesendes til Børne- og Skoleudvalget med henblik på udarbejdelse af afsnit om digital dannelse.

### **Bilag**

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

## **Punkt 20: Haltider i Engholmhallen**

17/5595

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Allerød Basket Klub ALBA og Allerød Floorball Klub har pga. stor medlemsfremgang problemer med at få tider nok i Engholmhallen. Klubberne ansøger derfor om mulighed for brug af Gymnasiehallen i sæson 2017/18 samt fremlægger forslag om at bruge Ravnsholthallen til floorball fra sæson 2018/19.

### **Sagsbeskrivelse**

Allerød Basket Klub ALBA og Allerød Floorball Klub har fremsendt ansøgning til Idræts- og Kulturudvalget om at få adgang til tider i Gymnasiehallen for sæson 2017/2018. Det drejer sig om tider ud over de allerede lejede timer og vil derfor kræve en tillægsbevilling, såfremt de skal imødekommes.

ALBA basket har de seneste 3 år oplevet en fremgang i antal medlemmer, de har fået flere hold og væsentlig flere deltagere på holdene. De har overvejet at dele flere af holdene, men grundet manglende træningstider er det valgt fra.

Med hensyn til Allerød Floorball er denne klub stiftet i april 2016 og klubben har i dag 100 medlemmer. Grundet manglende træningstider har klubben været nødt til at stoppe for tilgangen og har p.t. ca. 30 børn og voksne på venteliste.

ALBA har i dag tider i Engholmhallen mandag – onsdag og fredag kl. 16 – 22, samt lørdag til turneringer. Floorball har torsdag kl. 16 – 20 samt søndag fra 11 – 15

Klubberne forslår, at Gymnasiehallen lejes i yderligere maksimalt 9 timer om ugen i sæsonen 2017/18, til brug for ALBA – basket. De vurderer, at det ikke er muligt at flytte nogle af Floorballklubbens hold, da det udstyr, som skal anvendes, ikke kan flyttes frem og tilbage mellem de to haller. Ved flytning af hold fra ALBA til Gymnasiehallen kan der skaffes tid til at Floorball kan få de nødvendige timer til deres aktivitet.

Timeprisen for brug af Gymnasiehallen er 47 kr., hvilket svare til en ugentlig udgift på 423 kr. eller 13.100 kr. for 31 uger, hvor hallen kan lejes.

Det skal bemærkes, at det i forbindelse med beslutning om at fortsætte lejen af Gymnasiehallen til badminton, ligeledes blev besluttet, at flytte badmintontiderne til Ravnsholthallen når det nye tennishal står færdig.

Brevet fra Alba Basketball klub og Allerød Floorball vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

#### **Forslag 1**

- At det meddeles, at brugerne af Engholmhallen må finde en løsning på fordeling af tiderne i Engholmhallen
- At fordelingen af tiderne efter ibrugtagning af tennishal, skal medtages ved fordelingen af tider Ravnsholthallen

#### **Forslag 2**

- At det indstilles til økonomiudvalget, at der afsættes yderligere 6.400 kr. i 2017 til leje af Gymnasiehallen
- At leje af Gymnasiehallen til ALBA Basket yderligere 9 timer medtages i budgetforhandlingerne for 2018 – 21.
- At fordelingen af tiderne efter ibrugtagning af tennishal, skal medtages ved fordelingen af tider Ravnsholthallen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Økonomi og finansiering**

Ved yderlige leje af Gymnasiehallen i maksimalt 9 timer, 31 uger i 2017/18 vil udgiften være 13.100 kr. for hele sæsonen. 6.400 kr. i 2017 og 6.700 kr. i 2018.

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 01-06-2017**

Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der afsættes 6.400 kr. i 2017 til leje af gymnasiehallen. Lejen finansieres af en besparelse på Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter, hvorved formålet for de afsatte penge ændres.

Udvalget besluttede desuden at leje af Gymnasiehallen til ALBA Basket yderligere 9 timer medtages i budgetforhandlingerne for 2018 – 21, samt at fordelingen af tiderne efter ibrugtagning af tennishal, skal medtages ved fordelingen af tider Ravnsholthallen.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017**

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt.

Imod stemte John Køhler og Erling Petersen.

## **Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 22-06-2017**

Nikolaj Bührmann stiller forslag om tilbagesendelse af sagen til Kultur- og Idrætsudvalget.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, John Køhler, Niels Kirkegaard, Lisbeth Skov, Olav B. Christensen, Jesper Hammer, John Jensen, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Klaus Fisker, Nikolaj Bührmann og Rasmus Keis Neerbek.

Imod stemte Erling Petersen.

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 28-06-2017**

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der afsættes 6.400 kr. i 2017 til leje af gymnasiehallen. Lejen finansieres af en besparelse på Puljen til Kulturfremmende Aktiviteter, hvorved formålet for de afsatte penge ændres subsidiært finansieres dette af kassebeholdningen.

Udvalget indstiller desuden at leje af Gymnasiehallen til ALBA Basket/Allerød Floorball yderligere 9 timer medtages i budgetforhandlingerne for 2018 – 21, samt at fordelingen af tiderne efter ibrugtagning af tennishal, skal medtages ved fordelingen af tider Ravnsholthallen.

For stemte: John Jensen, Lea Herdal, Theodore Gbouable, Nikolaj Bührmann.  
Erik Lund undlod at stemme.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forslag fra Kultur- og Idrætsudvalget blev sat til afstemning.

For stemte Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen, Klaus Fisker og Jesper Hammer  
Imod stemte Erling Petersen og John Køhler.

Jørgen Johansen, Erik Lund og Poul Albrechtsen undlod at stemme.

## **Bilag**

Brev fra ALBA og Allerød Floorball Klub

# Punkt 21: Revideret lokalplanforslag for Teglskoven

16/13518

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Teknik- og Planudvalget besluttede den 11. maj 2017 at ændre afgrænsningen og byggefelter i lokalplan 1-141 for Teglskoven.

Udvalget anmodes om at indstille det reviderede lokalplanforslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

## Sagsbeskrivelse

Det oprindelige lokalplanforslag blev offentliggjort den 23. december 2016 med høringsfrist den 20. februar 2017.

På baggrund af de modtagne indsigelser samt beslutning i Teknik- og Planudvalget den 11. maj 2017 er der udarbejdet et revideret lokalplanforslag, så bebyggelse ligger i en afstand på 30 meter fra skovbrynet.

Lokalplanens formål er uændret i forhold til det oprindelige lokalplanforslag.

Det areal, som lokalplanen omfatter, er ændret for at muliggøre en større afstand til skoven. Den oprindelige situationsplan for bebyggelsen er fastholdt, men i bearbejdningen af området er lejeboligerne rykket tættere på Sortemosevej. Derudover er ejerboligerne fortættet. Den udlagte bufferzone på 30 meter imellem skoven og bebyggelsen kan benyttes til vej, parkering, stier og regnvandsbassiner.

Lokalplanområdet udgør ca. 3,3 ha og omfatter matr. 6bg samt dele af matr. 6a og 6bf, alle Blovstrød By, Blovstrød. Hele området er beliggende i landzone og overføres med lokalplanen til byzone.

Lokalplanudkastet er udarbejdet på grundlag af en arkitektkonkurrence for et delområde i den tidligere rammelokalplan 1-135. Der opføres ca. 120 almene boliger og ca. 45 ejerboliger. Der opføres en boligmasse med blandende boligstørrelser - fra 45 m<sup>2</sup> op til 110 m<sup>2</sup>. Boligmassens sammensætning er med til at sikre et varieret udbud af boliger i området.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til helårsboligformål i form af tæt-lav samt etageboliger i 2 plan. I boligstængerne etableres der etageboliger i gavlene. Resten af boligerne i en stang anlægges som rækkehuse. Boligerne skal, indenfor hvert delområde, opføres indenfor de givne byggefelter og skal udføres som samme hustype og med ensartet karakter, hvad angår materialer og farver.

For at sikre alle beboere nærhed til naturen, udlægges et indre grønt opholdsmiljø med legearealer og fælleshus til beboerne i området. Således henvender alle boliger sig enten til den indre fælles grønning eller til det omgivende landskab. Der udlægges plads til regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet.

Facader skal fremstå i træ, blank mur, med teglskaller og/eller i en kombination. Facader i blank mur eller teglskaller skal holdes i en grå farveskala. Træfacader skal fremstå som ubehandlet naturtræ eller malet/plejet med upigmenteret træbehandling.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Sortemosevej via en ny vej langs tømmerhandlen, jf. byrådets beslutning den 22. juni 2016.

Internt i lokalplanområdet udlægges der to boligveje, én der forsynes med vendeplads og én der danner et "loop" rundt i området. Boligvejene etableres som "lege-og opholdsområder", hvor alle trafikantgrupper må færdes, så længe der udvises hensyn til hinanden.

Der udlægges parkering i området svarende til 1,5 p-plads til rækkehuse og 1 p-plads pr. 100 kvm etageareal for etageboliger.

Der etableres fællesstier i lokalplanområdet, der forbindes med hovedstinettet udenfor lokalplansområdet. De interne stier udlægges i henholdsvis knust tegl eller træ. Materialevalget referer til områdets historie som gammelt teglværksområde og til bebyggelsens placering tæt på skoven.

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen ophæves skovbyggelinjen inden for byggefelterne og landbrugspligten.

### **Miljøvurdering**

Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer bilag 2, pkt. 1 og 2. På basis af denne screening er det Forvaltningens vurdering, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet i forhold til det hidtil gældende plangrundlag, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-141 for boliger ved Teglskoven vedtages som forslag og sendes i offentlig høring.

### **Dialog/høring**

Forslag til lokalplan 1-141 offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

### **Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 15-08-2017**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-141 vedtages som forslag og sendes i 4 ugers høring.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 1-141.pdf

# Punkt 22: Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge 2. kvartal 2017

16/5777

## Punkttype

Orientering

## Tema

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget orienteres om progressionen i implementering af byrådets Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.

## Sagsbeskrivelse

I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød kommune.

Strategien er i udgangspunktet en firårig strategi.

Økonomiudvalget besluttede ved mødet den 15. november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål. Økonomiudvalget besluttede i den sammenhæng at måle på følgende indikatorer:

### 1. Antal modtagne flygtninge

Tabel med oversigt over antal modtagne kvote flygtninge og familiesammenførte fordelt på voksne og børn.

### 2. Antal flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse

Udvikling i antal personer og helårspersoner

### 3. Resultattilskud

Tabel over antallet af borgere i ordinær job og uddannelse samt gennemført danskuddannelse, samt andelen af borgere i ordinær beskæftigelse.

### 4. IGU-uddannelse

Antal igangværende og afsluttede borgere fordelt på private og offentlige arbejdsgivere

### 5. Antal aktiverede

Tabel over antal borgere i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud samt på private og offentlige arbejdsgivere

### 6. Andel aktiveringsberørte

Andel af borgere der har modtaget et aktiveringstilbud i form af sprogskole, virksomhedsrettet aktivering, Allerød Uddannelse mm.

### 7. Allerød Uddannelse

Tabel over antallet af igangværende og afsluttede borgere

Vedlagt sagen er notat med opfølgning på progressionen i arbejdet med baggrund i de udvalgte indikatorer.

Notatet er justeret med de nyeste udmeldte kvoter for hvor mange flygtninge, kommunen forventes at modtage. Heraf fremgår det blandt andet at nedskrivning af antallet af flygtninge medfører, at Allerød Kommunes forventede antal kvoteflygtninge falder fra 32 til 8 personer i 2017.

Af målingen på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål.

Det gælder blandt andet kommunens evne til at begrænse stigning i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse.

I juni 2017 var antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse i Allerød Kommune på indeks 109 mod indeks 126 på landsplan.

Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I juni 2017 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 87 pct. mod 77 pct. på landsplan.

Samtidig er der aktuelt indgået 5 konkrete aftaler om ansættelse i IGU-uddannelse. De 2 aftaler er i Allerød Kommune og de øvrige tre i private virksomheder. Aktuel er 15 IGU forløb under etablering i Allerød Kommune. Disse 15 vil – sammen med eventuelle andre – indgå i næste kvartalsvise opfølgning.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

## **Afledte konsekvenser**

-

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget.

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 16-08-2017**

Orientering taget til efterretning

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Orientering taget til efterretning.

## **Bilag**

Opfølgning på indikatorer 2.kvartal 2017

## **Punkt 23: Ny teatersal Mungo Park**

13/17309

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

På baggrund af byrådets beslutning på mødet den 20. september 2016 vedrørende projektering af ny teatersal til Mungo Park, forelægges projekt til godkendelse, som grundlag for udbud. Projektets facade vil blive præsenteret for udvalget den 22. august og hele byrådet den 24. august.

Udvalget anmodes om at indstille frigivelsen af de resterende 21,5 mio. kr. til detailprojektering til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet frigav på mødet den 20. september 2016 1 mio. kr. til projektering af ny teatersal til Mungo Park. Der har været tæt dialog med teater Mungo Park i disse indledende faser, og projektet overføres med denne sag til fase 4 i ejendomsstrategien.

En forudsætning for at holde tidsplanen vil være en frigivelse af de resterende 21,5 mio. kr., hvorved det samlede godkendte budget på 22,5 mio. kr. vil være frigivet. Det forventes at teatersalen kan stå færdig i ultimo sommeren 2018.

Der har været tæt dialog med Mungo Park, hvor udgangspunktet har været det projekt, der er budgetteret ud fra. Projektet er nu tilpasset bruger ønsker, og der har ikke mindst været megen dialog om de mange tekniske krav, der er til et velfungerende teaterum.

Udgangspunktet for udtrykket af tilbygningen er den store udvikling af teater Mungo Park, der kan kaldes en lysende stjerne på den danske teaterhimmel. Den frække dreng i klassen er ved at etablere sig, men bestemt ikke ved at gro fast.

Ønsket er, at bygningen, udover at opfylde de scenetekniske, publikumsmæssige og personalemæssige behov, også markerer og understøtter teatrets fortsatte opdagelsesrejse. Der er højt til loftet.

Bygningudtrykket tager fat i fortællingen om teatret og dets elementer og virkemidler. Scenetæppet, bagscenen, teknikerboksen, stolerækkerne og lampefeberen. Det sigter mod at markere teaterbygningen som en karakterfuld bygning i byen og byrummet. En bygning, der deler sine engagerede beboeres fortsatte fascination af teatret som et hverdagsomvæltende og udfordrende fællesrum.

Facaden rækker med sidde-nicher, belysning og interaktive elementer ud mod en fremtidig udvikling af byrummet i form af en aktiv og imødekommende kant i eftermiddagssolen. Der er hermed lagt grund til, at pladsen foran teatret i den fremtidige udvikling af bymidten bliver en indtagende scene.

At udvalget anbefaler til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 21,5 mio. kr. således at den samlede anlægsbevilling udgør 22,5 mio. kr.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler:

- at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at projektet godkendes som grundlag for udbud.
- at der gives anlægsbevilling på 21,5 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling udgør 22,5 mio. kr.

### **Afledte konsekvenser**

-

### **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevillingen på 21,5 mio. kr. til ny teatersal finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-08-2017**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Mungo Park Plantegning 1

Mungo Park Plantegning 2 - snit

## **Punkt 24: Lukket**

16/7893

## **Punkt 25: Lukket**

16/8479