

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-01-2018

**Mødedato**       Tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 07:30

**Mødested**       Mødelokale C

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Valg af næstformand.....	5
Aktuel økonomi ultimo december 2017.....	6
Budgetstrategi 2019-22.....	7
Samlet frigivelse af anlægsmidler 2018.....	9
Forretningsorden for Økonomiudvalget.....	12
NOVAFOS - bemyndigelse til borgmesteren.....	13
Politikker og politiske strategier på Økonomiudvalgets område.....	15
Nordsjællands Brandvæsen - Fælles hjælpemiddeldepot i Nærum.....	17
Anlægsregnskab for indretning af midlertidige flygtningeboliger Elmedalen 2A.....	18
Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen.....	19
Regulering af klubtakster pr. 1. maj 2018.....	20
Lukket: Evt. salg af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse - Lukket punkt.....	21

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

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Indstilling fra Kultur – og Idrætsudvalget til punkt 6 på dagsordenen ”samlet frigivelse af anlægsmidler blev udsendt i går. Et enigt Økonomiudvalget ønsker at behandle sagen.

Arkitekt Tove Lading deltager under punkt 14 på dagsordenen kl. 9

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Ingen.

## **Punkt 3: Valg af næstformand**

17/11755

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

I henhold til den kommunale styrelseslov § 18 er borgmesteren født formand for Økonomiudvalget. Økonomiudvalget kan tillige vælge en næstformand for Økonomiudvalget til at lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende uden at viceborgmesteren dog er indtrådt i borgmesterens funktion.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at der vælges en næstformand for Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Miki Dam Larsen valgt til næstformand.

## **Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo december 2017**

18/64

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

### **Sagsbeskrivelse**

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2013-17, kassebeholdningen pr. dag i december 2017 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2013-21.

Den forventede gennemsnitlige likviditet primo 2022 udgør 81,7 mio. kr. i vedlagte oversigt. Hvis der ses på den gennemsnitlige likviditet primo 2022 i forhold til forventningen ved budgetforliget 2018-21, ses en forbedring af den forventede gennemsnitlige likviditet på ca.3,5 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

I forhold til sidste måneds aktuel økonomi ses en forbedring på 0,2 mio. kr. Det skyldes dels anlægsbevillinger samt vedtaget effektiviseringskatalog fra byrådsmøde 21. december 2017 samt budgetopfølgningen pr. ultimo november 2017.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

Notat til aktuel økonomi ultimo december

## Punkt 5: Budgetstrategi 2019-22

17/10957

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Økonomiudvalg og Byråd skal beslutte Budgetstrategien for 2019-22.

### Sagsbeskrivelse

Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de næste tre overslagsår. Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle.

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2019-22 og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Forvaltningens forslag til budgetstrategien for 2019-22 tager udgangspunkt i principper for økonomisk styring og erfaringerne fra de seneste år.

Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser, adskilt af et forårsseminar og et budgetseminar.

Fase 1: Forberedelse og idegenerering

Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces

Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger

Fase 4: Implementering af budget 2019-22

Budgetstrategien er vedlagt sagen, og beskriver de fire faser. Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter 4 budgetnotater og 3 kataloger med forslag til politiske prioriteringer:

Kataloger med forslag	Budgetnotater
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Katalog med politiske ønsker til budgettet</li><li>▪ Omprioriteringskatalog med servicereduktioner</li><li>▪ Effektiviseringskatalog</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rammevilkår og budgetrammer</li><li>2. Befolkningsprognose</li><li>3. Nøgletalnotat</li><li>4. Det administrative budgetgrundlag</li></ol>

Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. De forventede regnskaber for 2018 fremlægges i maj, august og november.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at budgetstrategien for 2019-22 vedtages, herunder at:

- Fristen for større politiske ønsker og spørgsmål er den 3. april
- Fagudvalgene udarbejder kataloger med politiske ønsker, omprioriteringer og effektiviseringer, og har ansvaret for at der sker en bred borgerinddragelse i denne forbindelse
- Effektiviseringer besluttet af byrådet i maj og december efter indstilling fra fagudvalgene
- Fagudvalgene udarbejder forslag til servicereduktioner på 2% af driftsbudgettet, og skal prioritere min. 1/3 grønne og maksimalt 1/3 røde.
- Budgetprocessen i øvrigt følger tidsplanen i vedlagte budgetstrategi.

Borgmesteren ønsker af hensyn til den langsigtede udvikling af kommunen at tilføje et otteårsperspektiv i budgetprocessen, og foreslår følgende;

- Budgetnotat 1 "Rammevilkår og rammer": De overordnede økonomiske rammevilkår udarbejdes for perioden 2019-26.
- Budgetnotat 2 "Befolkningsprognose": Befolkningsprognosen udarbejdes for perioden 2019-28.

- Principper for Økonomisk styring skal revideres i overensstemmelse med dette.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet, idet:

1. Der af hensyn til den langsigtede udvikling af kommunen tilføjes et otteårsperspektiv eller mere i

- Budgetnotat 1 "Rammevilkår og rammer"

- Budgetnotat 2 "Befolkningsprognose"

Og at principper for Økonomisk styring skal revideres i overensstemmelse med dette.

2. Der ønskes anledninger til i løbet af processen at drøfte udvælgelsen af større analyser, der kan skabe muligheder på længere sigt samt ideer til omlægning/udvikling af serviceydelserne.

3. Fagudvalgene kan som led i prioriteringen af servicereduktioner i juni prioritere en større andel end 1/3 røde, såfremt udvalget selv fremkommer med yderligere forslag.

4. Det præciseres, at kataloget med servicereduktioner alene har til formål at belyse byrådets handlemuligheder, og ikke at det er forslag som nødvendigvis ønskes gennemført politisk.

5. I kataloget med effektiviseringer, politiske ønsker og servicereduktioner medtages en kolonne med, hvor stort det samlede budget er på området.

6. Der i det administrative budgetgrundlag teknisk indsættes en anlægsramme fra det 4. overslagsår svarende til 50 mio. kr.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2019-22

## Punkt 6: Samlet frigivelse af anlægsmidler 2018

17/11382

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Byrådet har i oktober 2017 vedtaget en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb på 59,7 mio. kr. i 2018.

Hvert fagudvalg anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at rådighedsbeløb for anlæg under udvalget frigives, og at der gives anlægsbevillinger på de i investeringsoversigten angivne beløb.

### Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2018 fordelt på udvalg i 1.000 kr. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne. Anlægsprojekter, der er næsten afsluttede, vil således ikke fremgå af denne oversigt. En samlet oversigt over igangværende anlæg vil fremgå af det første forventede regnskab.

I forbindelse med frigivelsen er der en kort beskrivelse af, hvordan de frigivne anlægsmidler skal anvendes. Beskrivelserne for hvert anlæg findes i bilagene. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder.

Frigivelse af rådighedsbeløbet for større anlæg sker typisk af flere omgange i takt med Ejendomsstrategiens forskellige faser. Forud for Ejendomsstrategiens første 2 faser (idefasen og byggeprogram og dispositionsforslag) afklares behovene, og for større anlæg frigives der typisk et mindre beløb til opstilling af scenarier, indhentning af inspiration, programmering og skitsering. I Ejendomsstrategiens fase 3 frigives de resterende midler på baggrund af et skitseprojekt og en mere præcis budgettering. Af bilagene ses også hvilken fase, det konkrete anlæg befinder sig i.

Der søges der generelt om frigivelse af hele anlægsbeløbet, da de aktuelle projekter typisk er små projekter eller allerede igangværende projekter, som eksempelvis daginstitutionen i Blovstrød. For anlægsprojekterne dryland og tennishal, der stadig er i de første faser, søges dog kun om frigivelse af en mindre del af anlægssummen.

<b>Investeringsoversigt</b> Beløb i 1.000 kr.	<b>2018 Budget</b>	<b>2018 Frigives</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>24.497</b>	
1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne	3.065	3.065
2. Dagtilbudskapacitet i Blovstrød	20.432	20.432
3. Blovstrød som børne- og læringsby - daginstitution 2	1.000	1.000
<b>Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>6.142</b>	
4. Demensplejecenter Skovvang	3.611	3.611
5. Renovering af blå gang på Plejecenter Engholm	1.000	1.000
6. Velfærdsteknologiske løsninger i demensplejecenter	500	500
7. Aktivitetscenter ved demensplejecenter	1.031	1.031
<b>Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>6.569</b>	

8. Handleplan Trafik og Miljø - færdiggørelse af cykelstier på Kirkeltevej Vest	3.269	3.269
9. Fælles om liv i bymidten - toilet i bymidten	1.000	1.000
10. Handleplan Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter	2.000	2.000
11. Fælles om at bo i Allerød - stier i naturen	300	300
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>16.511</b>	
12. Dryland	6.192	1.000
13. Tennishal	10.319	1.000
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>6.000</b>	
14. Energoptimering, "bølge 3" – Lånefinansieret	6.000	6.000
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>59.719</b>	

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at der indstilles til Økonomiudvalget og byrådet at der gives anlægsbevillinger til de i oversigten anførte anlægsprojekter. Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb.

### Afledte konsekvenser

-

### Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingerne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2018.

### Dialog/høring

-

## Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. I relation til bilagets punkt 6 bemærker udvalget, at velfærdsteknologiske løsninger på det nye demensplejecenter i højere grad bør fokusere på device-delen og knap så meget på det bygningsforberedende. Udvalget anmoder endvidere om, at der bliver taget politisk stilling til hvad der skal håndteres i bygningsetableringen og hvad der skal gå til yderligere velfærdsteknologiske løsninger.

## Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-01-2018

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives anlægsbevillinger til de anførte anlægsprojekter på udvalgets område.

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-01-2018

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives anlægsbevillinger til de anførte anlægsprojekter på udvalgets område

## Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 15-01-2018

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives anlægsbevillinger til de anførte anlægsprojekter på udvalgets område, idet der forudsættes, at den forventede brug samt den forventede afledte drift beskrives nærmere i de kommende faser af opførelsen af anlægget samt, at tidsplanen revideres om nødvendigt.

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018

-

Et enigt Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at der for Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalgets område gives anlægsbevillinger til de anførte anlægsprojekter på udvalgets område, idet forberedelsen af de velfærdsteknologiske løsninger så vidt muligt tages af budgettet til servicearealer.

Et enigt Økonomiudvalg indstiller Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Et enigt Økonomiudvalg indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der for Kultur- og Idrætsudvalgets område gives anlægsbevillinger til de anførte anlægsprojekter på udvalgets område, idet der forudsættes, at den forventede brug samt den forventede afledte drift beskrives nærmere i de kommende faser af opførelsen af anlægget.

For stemte Karsten Längerich, Olau B. Christensen, Erling Petersen; Jørgen Johansen, Erik Lund, Viggo Janum og Merete Them Kjølholm.

Nikolaj Rachdi Bührmann og Miki Dam Larsen undlod at stemme.

Et enigt Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives anlægsbevillinger til de anførte anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område.

## **Bilag**

Samlet bilag vedr. frigivelse af anlægsmidler 2018 - endelig

Investeringsoversigt 2018

## **Punkt 7: Forretningsorden for Økonomiudvalget**

17/11755

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Ifølge den kommunale styrelseslov kan udvalgene fastsætte en forretningsorden, der beskriver de gældende retningslinjer for udvalgets mødevirksomhed mv.

Forvaltningen har udarbejdet det vedlagte forslag til forretningsorden, som Økonomiudvalget anmodes om at tages stilling til.

### **Sagsbeskrivelse**

Det enkelte udvalg fastsætter selv sin forretningsorden. Udvalgene er imidlertid ikke frit stillet med hensyn til indholdet, da der på området findes en lang række bindende retsregler.

Forvaltningens forslag til forretningsorden er udarbejdet på baggrund af cirkulæret om Normalforretningsorden for kommuner, og tager udgangspunkt i de gældende regler på området.

Forslaget omhandler følgende emner:

- Udvalgets møder
- Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
- Mødeledelse, beslutningsdygtighed og sagernes forelæggelse
- Inhabilitet
- Afstemninger
- Beslutningsprotokol
- Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse.

Forslaget er enslydende med de forretningsordener, der har været gældende for udvalgene i byrådsperioden 2014-2017.

Det skal bemærkes, at alle udvalgene i starten af 2014 besluttede, at dagsordener skal udsendes senest 5 hverdage før afholdelse af ordinære udvalgsmøder (mod mindst 4 hverdage, som tidligere var gældende). Beslutningen fra 2014 er fastholdt i Forvaltningens forslag, jf. § 2, stk. 1.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslaget til forretningsorden.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Forslag fra Forvaltningen godkendt.

### **Bilag**

Forretningsorden Økonomiudvalget 2018-21

## **Punkt 8: NOVAFOS - bemyndigelse til borgmesteren**

18/262

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Allerød Kommune har sammen med otte øvrige kommuner i området dannet et nyt fælles forsyningsselskab; NOVAFOS. Der skal tages stilling til delegering af en afgrænset kompetence fra byrådet til borgmesteren for at sikre en smidig håndtering af ejerskabsrollen.

Byrådet skal tage stilling til, om man vil delegere en del af sin kompetence som aktionær i NOVAFOS Holding A/S til borgmesteren.

Der blev i 2017 givet tilsvarende bemyndigelse til den daværende borgmester.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet har mulighed for generelt at delegere sin kompetence som aktionær i NOVAFOS Holding A/S til én eller flere personer for en periode, fx den kommunale valgperiode. Formålet hermed er at opnå en smidig håndtering af de spørgsmål, som kommunen bl.a. i medfør af selskabets vedtægter og ejeraftalen for NOVAFOS Holding A/S skal tage stilling til i kraft af sin rolle som aktionær, og hvor ejeraftalen samtidig fastsætter, hvorledes kommunen skal stemme på generalforsamlingen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset, således at den kun vedrører spørgsmål, hvor kommunerne efter ejeraftalen er forpligtet til at stemme for samt beslutning om valg af revisor for NOVAFOS. Fx når en ejerkommune indstiller et bestyrelsesmedlem (og suppleant) til valg til bestyrelsen, så skal de øvrige ejerkommuner - i henhold til ejeraftalen - stemme for denne indstilling.

Alle øvrige spørgsmål skal således fortsat forelægges byrådet til beslutning.

Byrådet kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på selskabets generalforsamling, for kommunalbestyrelsen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset til indeværende valgperiode.

Byrådet bevarer sine myndighedskompetencer i forhold til selskabet og kommunens lokale datterselskaber i NOVAFOS-koncernen.

Borgmesteren er ikke at betragte som inhabil ved sagens behandling i byrådet, men skal derimod være enig med resten af byrådet i, at delegationen skal ske jf. kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler:

1. at byrådet bemyndiger borgmester Karsten Längerich til at varetage kommunens rolle som aktionær i NOVAFOS Holding A/S, herunder ved deltagelse på generalforsamlinger i selskabet, i forbindelse med gennemførelse af,
  - a. beslutninger, hvor kommunen efter ejeraftalen for NOVAFOS Holding A/S er forpligtet til at stemme for beslutningen, og
  - b. beslutning om valg af revisor og godkendelse af årsrapport for NOVAFOS.
  
2. at bemyndigelsen gælder indeværende valgperiode.

**Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Forslag fra Forvaltningen indstilles godkendt i byrådet.

## Punkt 9: Politikker og politiske strategier på Økonomiudvalgets område

17/11755

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget orienteres om politikker og politiske strategier på udvalgets område.

### Sagsbeskrivelse

I 2015 besluttede byrådet følgende om Allerød Kommunes styringsmodel:

Allerød Kommunes politiske styringsmodel kan illustreres som vist i nedenstående figur.



Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling. Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder. De årlige budgetforhandlinger fastlægger ændringer i det konkrete serviceniveau og den tværgående prioritering. Løbende tilpasninger sker i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb. Styringsprincippet udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.

Styringsmodellen er enkel og ubureaukratisk, og understøtter dermed styringsprincippet om at skabe et væsentligt ledelsesrum til ledelsen tættest på borgerne, til at lede hensigtsmæssigt, indenfor de politisk fastsatte mål og rammer.

Formuleringen af kommunens overordnede vision indgår i Planstrategien. Arbejdet med formuleringen af politikker og strategier er i gang og følger kommunens "Politik for politikker" (jf. BY 16/12-2010). De politikker, der er mere end 4 år gamle, skal revideres. Politikkerne må ikke være udgiftsdrivende og skal understøtte kommunens styringsprincip ved at have fokus på helhed og sammenhæng for borgerne i opgaveløsningen og tydelighed i den service, som borgerne oplever.

For Økonomiudvalgets område er der følgende gældende politikker og politiske vedtagne strategier:

- Kommuneplan 2017
- Planstrategi 2015
- Udbuds- og Indkøbspolitik
- Effektiviseringsstrategi
- Principper for økonomisk styring
- Budgetstrategi
- Strategi for modtagelse om integration af flygtninge
- Ejendomsstrategi 2017-20

De kan alle findes på kommunens hjemmeside:

<https://www.alleroed.dk/politik/politik-og-strategi>

og

<https://www.alleroed.dk/kommunen/oekonomi>

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Orientering taget til efterretning.

# Punkt 10: Nordsjællands Brandvæsen - Fælles hjælpemiddeldepot i Nærum

18/236

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har sammen med Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet en samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot med virkning fra 1. januar 2018.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune er udenfor Nordsjællands Brandvæsens ejerkreds skal samarbejdsaftalen jf. samordningsaftalens §3 stk. 3 optages som allonge til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. Dette forudsætter godkendelse i alle ejerkommunerne inden aftalen sendes til Ankestyrelsen.

Økonomiudvalget anmodes på denne baggrund om at indstille allonge til samarbejdsaftalen godkendt i byrådet.

Samarbejdsaftalen har ikke betydning for driften af hjælpemiddeldepotet i Allerød Kommune.

## Sagsbeskrivelse

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har sammen med Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet en samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot med virkning fra 1. januar 2018.

Samarbejdsaftalen med bilag regulerer både samarbejdet internt mellem de tre kommuner samt mellem de tre kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.

Samarbejdsaftalen beskriver blandt andet de driftsmæssige opgaver på hjælpemiddeldepotet, organiseringen af samarbejdet, ansvarsfordelingen og de økonomiske rammer.

Det fælles hjælpemiddeldepot er placeret på Rundforbivej 176 i Nærum i lokaler i sammenhæng med Station Nærum.

Da Lyngby-Taarbæk kommune er udenfor Nordsjællands Brandvæsens ejerkreds skal samarbejdsaftalen jf. samordningsaftalens §3 stk. 3 optages som allonge til samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. Dette forudsætter godkendelse i alle ejerkommunerne inden aftalen sendes til Ankestyrelsen.

Da der er tale om en serviceaftale mellem de tre kommuner og Nordsjællands Brandvæsen, er driftsøkonomien i det påtænkte hjælpemiddeldepot regnskabsmæssigt adskilt fra Nordsjællands Beredskabs øvrige opgaver og vil derfor ikke have økonomisk betydning for Allerød Kommune.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at aftalen godkendes.

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018

Forslag fra Forvaltningen indstilles godkendt i byrådet.

## Bilag

Samarbejdsaftale fælles hjælpemiddeldepot - Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

# **Punkt 11: Anlægsregnskab for indretning af midlertidige flygtningeboliger Elmedalen 2A**

17/11793

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Udvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for indretning af flygtningeboliger i Elmedalen 2A.

## **Sagsbeskrivelse**

Byrådet gav den 8. oktober 2015 en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. og den 31. marts 2016 en yderligere anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A. Anlægsbevillingen udgjorde således i alt 2,9 mio. kr.

Der er afholdt udgifter på 2.627.671 kr.

Anlægsarbejdet har omfattet en ombygning af en ældre daginstitution til midlertidige flygtningeboliger inkl. fuld møblering. Mindre forbruget på anlægsarbejdet har sammenhæng med nedlæggelse af flygtningeboliger på andre af kommunens adresser, hvorfra dele af møbleringen kunne genbruges.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes i Økonomiudvalget.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 2.900.000 kr.

Anlægsudgift: 2.627.671 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 272.329 kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Forslag fra Forvaltningen godkendt.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Elmedalen 2A.pdf

## **Punkt 12: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen**

17/11574

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Miki Dam Larsen har ved mail af 11. december 2017 anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden.

### **Sagsbeskrivelse**

”Socialdemokraterne ønsker at forvaltningen udarbejder en oversigt over udvalgenes indsatser i perioden - gerne suppleret af et årshjul med forventede indsatser for den kommende periode. Dette gøres for at hjælpe nye byrådsmedlemmer med at få overblik i de nye udvalg.”

### **Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 21-12-2017**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, idet sagen behandles på fagudvalg før den igen forelægges for Økonomiudvalget.

## **Punkt 13: Regulering af klubtakster pr. 1. maj 2018**

17/11711

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, om der skal ske en forhøjelse af takster i kommunens klubtilbud pr. 1. maj 2018.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet vedtog budget 2018-21 den 10. oktober 2017, og samtidig besluttede byrådet brugerbetalingen for 2018, herunder taksten for kommunens klubtilbud.

Taksten til kommunens klubtilbud beregnes efter dagtilbudsloven, og udgør 20 pct. af kommunens udgifter til tilbuddet. Takstberegningen for 2018 udgør ved en fejl mindre end 20 pct., og byrådet skal derfor træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske en takstforhøjelse. Hvis taksterne ikke øges som foreslået af Forvaltningen, indebærer dette en mindreindtægt i 2018 på 363.799 kr. Taksterne kan ifølge dagtilbudsloven øges med et varsel på 3 måneder.

Forvaltningen foreslår følgende takstforhøjelse pr. 1. maj 2018:

- Fritidsklub forhøjes fra 215 kr. pr. måned til 264 kr.
- Ungdomsklub forhøjes fra 69 kr. pr. måned til 75 kr.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget indstiller følgende takstforhøjelse pr. 1. maj 2018 til byrådet:

- Fritidsklub forhøjes fra 215 kr. pr. måned til 264 kr.
- Ungdomsklub forhøjes fra 69 kr. pr. måned til 75 kr.

### **Økonomi og finansiering**

Hvis taksterne ikke forhøjes, som foreslået af Forvaltningen, vil dette indebære en mindreindtægt på 363.799 kr. i 2018.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 10-01-2018**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018**

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

**Punkt 14: Lukket: Evt. salg af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse -  
Lukket punkt**

15/15441