

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 13-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo maj 2017.....	5
Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal.....	6
Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til d	8
Effektiviseringsstrategi: Effektivisering på velfærdsområderne.....	10
Afholdelse af byrådsmøder udenfor rådhuset.....	12
Kommunalvalg 2017.....	14
Kommunikation om Kommunalvalg 2017.....	16
IT til det nye byråd.....	18
Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S.....	20
Vejbetjening af udstykning ved Baunesvinget.....	22
Godkendelse af udbud for ejerboliger på areal ved Baunesvinget.....	24
Evt. flytning af spejderhytte KFUM Spejderne Allerød-Lynges.....	26
Evt. flytning af Lynges Petanque.....	29
ReVUS 2019-2022.....	32
Samarbejdsaftale med Den Kongelige Livgarde.....	33
Øget tværgående anlægsstyring.....	34
Investeringsoversigt over anlægsønsker til brug for Budget 2018-2021.....	36
Igangsættelse af lokalplan for nye boliger i Lillerød Bymidte.....	38
Initiativsag nr. 56 - Kommunale bygninger - Gladgården.....	40
Initiativsag nr. 59 - decentralisering af pedelfunktionen.....	42
Initiativsag nr. 60 - Tidligere Allerød Service inkl. pedeller.....	44
Initiativsag nr. 61 - selvhjulpne boligområder.....	46
Initiativsag nr. 62 - Bygningsdrift.....	48
Initiativsag nr. 63 - Drift opdeles i distrikter.....	50
Initiativsag nr: 64 - Tværgående digitalisering.....	52
Initiativsag nr. 67 - Tværgående- servicemål på de forskellige borgerserviceområder.....	54
Initiativsag nr. 69 - Decentralisering af bygningsvedligeholdelse.....	56
Initiativsag nr. 70 - Fundraising.....	58
Initiativsag nr. 71 - Økonomistyring - nøgletal.....	60
Initiativsag nr. 72 - Økonomistyring og serviceramme.....	62
Initiativsag nr. 73 - Udlicitering af Park & Vej.....	64
Initiativsag nr. 74, 75 og 76 - Liv i bymidten.....	66
Overordnet Investeringsplan for Allerød Spildevand indtil 2065.....	69
Allerød Spildevand og den fremtidige styring.....	71
Klimatilpasningsprojekt i Lynges som en del af projektet "Den levende Ådal".....	73
Vedtagelse af Strategi for biologisk mangfoldighed.....	75
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.....	77

Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening.....	78
Byggeteknisk undersøgelse af kommunens folkeskoler.....	80
Haltider i Engholmhallen.....	82
Anlægsregnskab for Byens Plads 1. etape.....	84
Lukket.....	85

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Punkttype

Orientering

Tema

-

Sagsbeskrivelse

Tværkommunalt samarbejde

Vejbelysning udbud:

Da ingen af de indkomne tilbud på drift af vejbelysningen var konditionsmæssige, har det været nødvendigt at genudbyde drift af vejbelysning. Det forventes derfor at der først sker opstart af ny driftskontrakt og reovering af vejbelysningen fra medio august 2017. Vejbelysningen vil frem til kontraktindgåelse blive driftet af DONG. Det forventes at evt. meromkostninger, som følge af forsinkelsen, kan holdes indenfor den afsatte ramme for vejbelysning.

Status vedrørende opførelse af 10 almene familieboliger i Lyng-Uggeløse Boligforening

Boligkontoret Danmark som varetager byggeprojektet på vegne af boligorganisationen har rettet henvendelse til kommunen og informeret om, at den valgte entreprenør er gået konkurs og at byggeprocessen derved er gået i stå. Der arbejdes på at afdække de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af konkursen. Det forventes, at entreprisen for den resterende del af projektet vil blive genudbudt, og at byggeriet vil blive færdiggjort.

Henvendelse fra Sophie Løhde, Minister for offentlig innovation

Ministeren har rettet henvendelse til samtlige af landet kommuner i forbindelse med regeringens lancering af sammenhængsreformen. Regeringen ønsker en åben og inddragende reformproces, og i denne forbindelse ønsker ministeren, at komme rundt og besøge samtlige kommuner. Besøget i Allerød Kommune kan tage udgangspunkt i vores fri kommune forsøg og afbureaukratiserings kampagnen. Forvaltningen undersøger mulige datoer for et besøg og udarbejder program herefter.

Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Borgmesterkontoen

- Dækker igen i år byrådets deltagelse i Stafet for Livet som foregår den 26. – 27. august.
- De Gule Cykler – et samarbejde mellem Allerød Kommune, Nordsjællands Politi og Røde Kors i Center Sandholm, hvor brugte cykler omdannes til bycykler, som kan bruges mellem Center Sandholm og Allerød Station. Evt. udgifter til låse og cykellys.

Borgmesteren orienterer om møde med DSB om toiletter på stationen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Henvendelse fra ministeren for offentlig innovation.pdf

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo maj 2017

17/5856

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-17, kassebeholdningen pr. dag i maj 2017 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2012-20.

Den gennemsnitlige kassebeholdning primo 2021 er i forhold til forventningen fra budgetforliget 2017-20 forbedret med ca. 24 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

I forhold til sidste måneds kassebeholdning er der sket en forbedring på ca. 5 mio. kr. Det skyldes primært vedtagelse af effektiviseringskatalog på maj måneds byrådsmøde. Derudover er der vedtaget anlægsbevillinger på 0,6 mio. kr., mens budgetopfølgningen ultimo april viser mindredgifter for 0,6 mio. kr. Øvrige bevillingsændringer fra byrådsmødet i maj var der taget højde for i april måneds aktuel økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningens anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo maj 2017

Punkt 4: Budget 2018-21 - Statusnotat 3: Nøgletal

17/5113

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetstrategien 2018-21 anvendes nøgletal i budgetprocessen med det formål at give fagudvalgene og Byrådet et billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. I denne sag fremlægges statusnotat 3, som indeholder følgende:

- A. Indledning (skyline)
- B. Områdebeskrivelser
- C. Forskel til sidste år
- D. Korrektioner af nøgletal

Sagsbeskrivelse

I statusnotat 3 orienteres Økonomiudvalget og fagudvalgene om nøgletal baseret på budget 2017.

A. Indledning (skyline)

Af vedlagte nøgletalsrapport fremgår serviceniveauerne for Allerød Kommune (skyline) sammenlignet med landsgennemsnittet. De beskrevne nøgletal tager udgangspunkt i ressourceforbruget på 15 udgiftsområder i ECO nøgletal budget 2017 fra KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Nøgletallene beregnes som udgift pr. borgere i et aldersinterval. Til sammenligningsformål er de i dette notat omregnet til indekstal.

KORA understreges, at nøgletal og mellemkommunale sammenligninger *ikke bør anvendes automatisk til at tilpasse kommunens udgifter til det til enhver tid herskende gennemsnit.*

Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser.

B. Områdebeskrivelser

Områdebeskrivelserne indeholder en kort beskrivelse af de enkelte udgiftsområder, og der fremgår en samlet beskrivelse af nøgletallet for serviceniveauet.

C. Forskel til sidste år

Dette års nøgletal for serviceniveau adskiller sig på nogle områder signifikant fra serviceniveauer i nøgletalsrapport 2016. Det skyldes primært, at KORA med budget 2017 benytter en ny model til beregning af udgiftsbehovs-indeksene. Den ny model er baseret på regnskab 2015 tal, mens den tidligere model som blev anvendt til nøgletalsrapport 2016 var baseret på regnskab 2011 tal. Heri kan ligge ændrede rammevilkår, ny lovgivning samt i øvrigt ændrede beregningsmetoder.

D. Korrektioner af nøgletal

I forhold til KORA's nøgletal er der foretaget enkelte justeringer i talgrundlaget, hvilket er beskrevet i vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter nøgletallene på udvalgets område og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærkede, at tallene opgivet i boksen Samlet vurdering vedrørende beregnet serviceniveauindeks i forhold til voksne med særlige behov fremstår uklart.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-06-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 07-06-2017

Orientering taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Statusnotat 3: Nøgletal 2017

Ældrerådets høringsvar til SVU 310517

Punkt 5: Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces: Prioritering af det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser

17/5391

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21. Fagudvalgene godkendte i april/maj det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser.

Fagudvalgene anmodes om at foretage en prioritering af forslagene til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

Ingen af de fremlagte forslag er besluttet. Udvalgenes prioritering er ikke en beslutning om gennemførelse. Beslutning om eventuel gennemførelse træffes tidligst af byrådet i oktober 2017.

Til brug for udvalgenes prioritering fremlægges:

- A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.
- B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21. Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar 2017, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse. Efterfølgende har fagudvalgene behandlet forslag til driftsbesparelser på to eller tre møder.

Fagudvalgenes prioritering af forslagene sker på møderne i juni.

Forslagene til driftsbesparelser indgår i budgetforhandlingerne for budget 2018-21. Beslutning om eventuel gennemførelse af driftsbesparelser, tages således først på byrådets møde i oktober 2017.

A. Oversigt over forslag til driftsbesparelser prioriteret med udgangspunkt i nøgletal for serviceniveau.

Det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser indeholder 101 forslag til servicereduktioner på i alt 34,6 mio. kr. Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelte oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse. Til brug for fagudvalgenes prioritering har Forvaltningen for hvert enkelt forslag markeret, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene, jf. statusnotat 3. Forslag på udgiftsområder med et serviceniveau over landsgennemsnittet er markeret med grøn farve, mens forslag på udgiftsområder med et serviceniveau under landsgennemsnittet er markeret med gul farve.

B. Det godkendte katalog med beskrivelse af forslag til driftsbesparelser

I bilag 2 fremgår det endelige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder 101 forslag til driftsbesparelser, såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalget foretager en prioritering af forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget besluttede, at besparelsesforslag 67 markeres som rød, og at de øvrige besparelsesforslag på udvalgets område markeres som grønne.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget besluttede, at prioritere følgende forslag grønne: 1,3,4,6,7,8,10,13,14,18,23 og 32. Forslag 10 vedr. pausetid øges fra 5 min. til 10 min. med dobbelt besparelse i forhold til det beløb, som fremgår af oversigten. Den samlede besparelse for de udpegede forslag udgør 5.239.000 kr. i 2018. De øvrige forslag på udvalgets område er ikke farvemarkeret.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag grønne: nr. 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 50, 53, 58 med et samlet beløb på -2.330.000 kr. i 2018, og at prioritere følgende forslag gule: nr. 37, 43, 45, 46, 48, 52 med et samlet beløb på -1.311.000

kr. i 2018, og at prioritere følgende forslag røde: nr. 36, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 59 med et samlet beløb på -2.597.000 kr. i 2018.

Udvalget besluttede i øvrigt, at Ældrerådet inviteres til et møde på baggrund af rådets høringssvar.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

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

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag røde: 71 og 77

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag grønne: 69, 70, 72, 73, 74, 75 og 76.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-06-2017

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag grønne: 62 og 64.

Forslag 63 (om kollektiv trafik) udgår, da byrådet den 24. maj 2017 traf beslutning om trafikbestilling 2018.

På udvalgets kommende møde behandles et punkt om yderligere besparelser på belægningspuljen, svarende til merudgiften som følge af trafikbestilling 2018.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 07-06-2017

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag grønne. Nr. 83,84 og 86. Forslagene udgør en samlet besparelse på 800.000 kr.

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag gule: Nr. 78,79 og 87. Hvad angår forslag 78 ville et beløb på 20.000 kr. være i grøn med ønske på at sigte indsatsen på små - og mellemstore virksomheder. Hvad angår forslag 79 ville en nedsættelse af puljen til 50.000 kr. være i grøn.

Udvalget besluttede at prioritere følgende forslag røde. Nr. 80, 81, 82 og 85.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

-

Et enigt udvalg besluttede af prioritere forslag 89 grøn.

Forslagene 88, 90 og 92 gule og forslagene 91, 93, 94, 96, 97, 99 og 101 røde.

Forslag 95 blev sat til afstemning.

For prioritering som grøn stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og John Køhler. Imod stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Klavs Fisker. Idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Vi stemmer imod, da forslaget i praksis vil betyde en nednormering af vores kernevelfærd og udgøre en risiko for stabiliteten i vores tilbud. "

Forslag 98 blev sat til afstemning.

For prioritering som rød stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og John Køhler. Imod stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Klavs Fisker.

Forslag 100 blev sat til afstemning.

For prioritering som rød stemte Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, John Køhler og Klavs Fisker. Imod stemte Erling Petersen, som ønsker prioritering som gul. Poul Albrechtsen og Erik Lund, som ønsker prioritering som grøn. De ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Opgaven kan varetages af formanden for det relevante udvalg".

Bilag

Bilag 1 - fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Bilag 2: Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser

Ekstraskrivelse vedr. budgetprioritering SVU 2017.pdf

Punkt 6: Effektiviseringsstrategi: Effektivisering på velfærdsområderne

17/5392

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetforliget 2017-20 gennemføres en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster. Målet er at afdække, om der er nye ideer, som Allerød Kommune med fordel kan kopiere. Økonomiudvalget besluttede den 17. januar 2017 kommissoriet for undersøgelsen, og i denne sag fremlægge resultatet af analysen.

I denne sag fremlægges følgende:

- Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster
- Effektiviseringer – fagudvalgenes budgetproces 2018-2021 (bilag 1)
- Kommissorium metoder (bilag 2)
- KORA (2015): Inspiration til effektiviseringer 2015 (bilag 3)
- KL (2015): De effektive kommuner – undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014-2015 (bilag 4)

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge.” Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der løbende arbejdes med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der med afsæt i andre kommunernes erfaringer med at gennemføre effektiviseringer skal gennemføres en analyse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster. Undersøgelsen tager afsæt i det kommissorium, som Økonomiudvalget besluttede den 17. januar 2017.

Undersøgelsen af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster er vedlagt sagen.

Forvaltningen har gennemgået følgende rapporter vedr. andre kommuners positive erfaringer med at gennemføre effektiviseringer:

- KORA (2015): Inspiration til effektiviseringer 2015
- KL (2015): De effektive kommuner – undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014-2015

Publikationerne er gennemgået med henblik på at identificere og udvælge cases til det videre arbejde med effektiviseringer. KORA's og KL's begrebsafklaring af disse effektiviseringsforslag adskiller sig fra Allerød Kommunes definition af effektiviseringer. Det betyder, at de forslag Forvaltningen har undersøgt og de forslag forvaltningen har frembragt som anbefaling til videre undersøgelse i nogle tilfælde kan grænse til det, vi i Allerød Kommune vil betragte som servicereduktioner.

Erfaringer fra andre kommuner i ovennævnte rapporter tæller til sammen 623 cases, som er vurderet ud fra følgende tre kategorier:

- 1) Er indarbejdet i Allerød Kommune og dermed ikke relevant
- 2) Er ikke indarbejdet i Allerød Kommune og vurderes ikke relevant
- 3) Er ikke indarbejdet i Allerød Kommune og vurderes hensigtsmæssig, at undersøge yderligere

Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster har frembragt 37 forslag til effektiviseringsindsatser, som Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med og at disse undersøges yderligere. De 37 forslag fremgår af vedlagte undersøgelse fordelt på udvalg.

Forvaltningen anbefaler en prioritering af disse forslag på følgende måde:

- 19 forslag markerede med rød undersøges yderligere frem mod byrådets næste beslutning om, hvilke effektiviseringsindsatser der skal effektueres i Allerød Kommune. Dette sker frem mod byrådets mødet den 21. december 2017.
- 18 forslag markeret med blå overgår til næste års effektiviseringsindsats til byrådets beslutning i foråret 2018.

Supplerende beskrivelse i forbindelse med Økonomiudvalget behandling af sagen den 13. juni.

Følgende rapporter kan ses som bilag til referaterne Børne- og Skoleudvalgets møde d. 30. maj 2017 og Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 31. maj 2017.

- KORA (2015): Inspiration til effektiviseringer 2015
- KL (2015): De effektive kommuner – undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014-2015

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at Forvaltningen arbejder videre med de 37 konkrete forslag til effektiviseringstiltag efter ovenstående prioritering.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 31-05-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Effektiviseringer - Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

Bilag 2 Kommissorium metoder - effektiviseringer

Bilag 5 Udkast til program for temamøde om analyse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster

Undersøgelse af metoder og løsninger til at opnå effektiviseringsgevinster

Ældrerådets høringssvar til SVU 310517

Punkt 7: Afholdelse af byrådsmøder udenfor rådhuset

17/5925

Punkttype

Beslutning

Tema

Mulighederne for eventuelle forsøg med afholdelse af byrådsmøder på nye måder uden for rådhuset med mere borgerinvolvering. Sagen er bestilt af Økonomiudvalget.

På denne baggrund anmodes Økonomiudvalget, om at indstille forslag til byrådet om forsøg med afholdelse af møde med borgerne udenfor rådhuset.

Sagsbeskrivelse

Den direkte dialog med borgere om relevante byrådsager kan foregå på mange måder uanset locationen for det.

Flere kommuner har erfaringer med at afholde byrådsmøder uden for rådhuset. Der er ofte tale om geografisk store kommuner, hvor man vælger at afholde enkelte af de årlige ordinære møder i kommunens landdistrikter.

Andre steder vælger man at gennemføre byrådsmøder på en anden måde end de ordinære byrådsmøder, hvor den formelle ramme for møderne dermed også er anderledes. Det vil sige som temamøder. Her består dagsordenen af udvalgte relevante temaer eller byrådsager til drøftelse med borgerne, hvor der på senere byrådsmøder så skal træffes beslutning formelt i sagerne.

Der er også eksempler på byråd, der har åbent uformelt møde med borgerne, forud for de almindelige byrådsmøder, f.eks. med 1 time forud for byrådets møder, hvor borgerne kan møde op og tale frit med politikkerne ved caféborde eller lignende.

Alene det forhold at flytte et byrådsmøde til anden location, kan ikke i sig selv forventes, at medføre øget borgerdialog. Byrådets møder følger en fastlagt struktur og form. Borgernes mulighed for deltage i almindelige byrådsmøder, vil i praksis være at kunne lytte med. Møderne afsluttes dog med, at borgere har mulighed for at stille spørgsmål, som så i praksis besvares skriftligt efterfølgende.

Det forhold, at byrådets møde foregår på faste tidspunkter og sted, har den fordel, at der ikke opstår tvivl om dette.

Borgerportalen er indrettet med de tekniske hjælpemidler, der i dag bruges til gennemførelsen af møderne. Herunder mikrofoner, højtalere, teleslynge, mødestyringssystem, bordopsætning, tilhørerpladser mv. For at minimere omkostningerne til eventuel afholdelse af byrådsmøder andre steder end i Borgerportalen på rådhuset, foreslår Forvaltningen, at det sker uden brug af de almindelige tekniske hjælpemidler, der er til stede i byrådsalen, således at f.eks. anmodning om at få ordet sker ved håndsoprækning. Merudgifterne i forbindelse med denne model må forventes at være ca. 10.000 kr. i forbindelse med et møde.

Såfremt alle tekniske hjælpemidler skal være tilgængelige på en anden location, vil dette indebære en betydelig merudgift, da der skal investeres i nyt mobilt udstyr.

Såfremt byrådet beslutter, at afholde forsøg med møde uden for rådhuset, vil der efterfølgende ske en evaluering, hvor byrådet tager stilling til, hvordan sådanne møder vil skulle gennemføres en anden gang.

Det bemærkes, at der er planlagt borgermøde om budget 2018-21 den 30. august. Temaet og formen på et eventuelt byrådsmøde udenfor rådhuset, skal derfor være adskilt fra, eller tænkt sammen med dette.

Forslag 1:

Byrådet afholder et temamøde uden for rådhuset, f.eks. i centerhallen, hvor der udvælges 3-5 aktuelle dagsordenspunkter fra udvalgenes dagsorden, der senere skal træffes beslutning om på et almindeligt byrådsmøde i Borgerportalen. Mødet afholdes i tidsrummet mellem Økonomiudvalgets og byrådets møde. Sagerne udvælges af Økonomiudvalget. Der inviteres til struktureret åbende debat om sagerne, med byrådet som panel. Der bruges elektronisk afstemning blandt de fremmødte. Mødet bruges som input til byrådet til senere beslutning i de udvalgte sager. Byrådet træffer således ikke beslutning på mødet.

Forslag 2:

Byrådet afvikler et almindeligt ordinært byrådsmøde udenfor rådhuset, f.eks. i centerhallen. Mødet gennemføres uden elektroniske hjælpemidler.

Forslag 3:

Der igangsættes ikke nye initiativer i forhold til afholdelse af byrådsmøder uden for rådhuset på nuværende tidspunkt og sagen henlægges. Spørgsmålet om afholdelse af byrådsmøder uden for rådhuset kan genoptages ved planlægningen af byrådets møder i 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 3.

Afledte konsekvenser

Oplysningerne fra andre kommuner viser, at man skal være opmærksom på øget anvendelse af både personale og økonomiske ressourcer i forbindelse med afholdelse af møder udenfor rådhuset, det drejer sig om ressourcer til planlægning, mødeafvikling, teknik og annoncering.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forslag 3 godkendt.

Imod stemte Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann.

Punkt 8: Kommunalvalg 2017

17/2875

Punkttype

Orientering.

Tema

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til byrådet og regionsrådet. Samme dag afholdes valg til ældrerådet.

Byrådet orienteres om en række ændringer i valglovgivningen samt om øvrige praktiske forhold og tidligere byrådsbeslutninger vedrørende valget.

Sagsbeskrivelse

Valglovene er ændret pr. 1. april 2016 og ændres igen pr. 1. juli 2017, jf. de vedlagte orienteringer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (bilag 1 og 2).

Nedenfor opsummeres væsentlige ændringer af betydning for kommunalvalget i 2017.

Kandidatlister og stillerkrav

Kandidatlister kan efter anmodning fritages for indsamling af underskrifter fra stillere. Betingelsen er, at kandidatlisten både opnåede repræsentation i byrådet ved seneste kommunalvalg, og at listen stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet.

Disse kandidatlister, og herunder anmodning om fritagelse fra stillerkravet, skal indleveres tidligst den 5. september 2017 og **senest tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.**

Senest den 26. september 2017 kl. 12 skal valgbestyrelsen meddele kandidatlisten, om den er fritaget fra kravet om stillerliste.

Kandidatlister, der ikke opnåede repræsentation i byrådet ved sidste kommunalvalg eller som 9 uger før valgdagen ikke længere er repræsenteret i byrådet, skal indlevere underskrifter fra mindst 25 stillere. Disse kandidatlister skal indleveres tidligst den 19. september 2017 og **senest tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.**

Fristerne for indlevering af kandidatlister er således fremrykket i forhold til tidligere kommunalvalg.

Valgbestyrelsen skal senest **lørdag den 7. oktober 2017** underrette en kandidatliste, hvis den pga. af væsentlige mangler ikke kan godkendes.

I givet fald skal kandidatlisten senest **mandag den 9. oktober kl. 12** have afhjulpet manglerne eller indleveret en ny kandidatliste.

Ministeriet har oplyst, at nye blanketter til kandidatlister vil være tilgængelige før sommerferien. Forvaltningen vil i august orientere partiforeningerne om regler og procedurer for indlevering af kandidatlister, ligesom der vil blive orienteret herom på kommunens hjemmeside og i Allerød Nyt.

Liste- eller valgforbund

Fristen for anmeldelse om indgåede liste- eller valgforbund er ligeledes fremrykket i forhold til tidligere valg **til mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.**

Brevafstemning

Begyndelsestidspunktet for brevafstemning rykkes til **tirsdag den 10. oktober 2017** (6 uger før valgdagen). Herved sikres det, at alle kandidatlister er offentliggjort, når brevafstemningen begynder.

Sidste frist for at brevstemme ændres fra sidste lørdag før valgdagen til sidste fredag før valgdagen, dvs. den 17. november 2017, hvor der som minimum skal være åbent for brevafstemning fra kl. 9-16 ét sted i kommunen.

Jf. byrådets beslutning den 27. marts 2014 kan der i Allerød Kommune brevstemmes på rådhuset i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav samt på Allerød og Lyngby Biblioteker de sidste 3 uger før valget. Desuden arrangeres et brevafstemningsarrangement på Allerød Gymnasium samt for Høvelte Kaserne på rådhuset, såfremt gymnasiet og kasernen måtte ønske det.

Valgstedernes åbningstid

Valgstedernes åbningstid fremrykkes til kl. 8.00.

Bemanding og diæter

Byrådet besluttede den 18. december 2014, at partiforeningerne udpeger i alt 51 valgstyrere og tilforordnede vælgere til bemanding af kommunens fem valgsteder.

Fordelingen mellem partigrupper er vedlagt (bilag 3).

I tråd med byrådets bemyndigelse til Forvaltningen den 27. marts 2014:

- Vil Forvaltningen udarbejde bemandingsplan, således at de enkelte partigrupper så vidt muligt, er repræsenteret på samtlige valgsteder.
- Ved afbud eller manglende udpegning vil ledige pladser søges besat af andre partigrupper i byrådet (herunder Alternativet og De Nye Borgerlige) eller alternativt af partigrupper som ikke er repræsenteret i byrådet / administrativt personale.
- Antallet af ”administrative valghjælpere” fastsættes på baggrund af en konkret vurdering af behovet.

Byrådet har desuden besluttet, at honoreringen fastlægges til 1.245 kr. kr. (3 x diætsatsen) for de valgstyrere/tilforordnede, som deltager hele valgdagen, og 830 kr. (2 x diætsatsen) for de som alene deltager i stemmeoptællingen på valgaftenen.

Mulighed for organisering i skiftehold

Valgreglerne åbner mulighed for, at valgstyrerne (efter valgstyrerformandens beslutning) kan organisere sig i skiftehold i løbet af valgdagen. Dog skal der altid være et flertal af valgstyrerne tilstede på valgstedet, og alle skal være til stede om aftenen ved underskrivning af afstemningsbogen.

Pga. af det begrænsede antal valgstyrer på Allerød Kommunes valgsteder (5 pr. valgsted samt en valgstyrerformand) vurderer Forvaltningen ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende skiftehold.

Valgplakater

Valgplakater må, jf. vejlovens regler, først ophænges **kl. 12** den fjerde lørdag før valgdagen (dvs. den 28. oktober 2017) mod tidligere ved døgnets begyndelse. Valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og nu også e-mail på den person, som har iværksat ophængningen.

Partiforeningerne vil forud for valget blive orienteret om regler for ophængning af valgplakater og procedure ved ulovligt ophængte valgplakater.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2 - Ændringer i valglove pr. 1. juli 2017

Bilag 1 - Ændringer i valglove pr. 1. april 2016

Bilag 3 - Partigruppernes udpegninger

Punkt 9: Kommunikation om Kommunalvalg 2017

17/5848

Punkttype

Orientering

Tema

Kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017 har affødt nogle mediehenvendelser, som alle går ud på at skabe opmærksomhed om det kommende valg.

Økonomiudvalget får derfor en orientering om, hvilke kampagner og begivenheder der kommer op til valget.

Sagsbeskrivelse

TV2Lorry arrangerer en valgfest

TV2Lorry har afholdt et informationsmøde for alle kommuner i sendefloden vedr. deres dækning af valget, og hvilke mediebegivenheder, de arrangerer (se bilag 1).

Lorry har udtrykt et ønske om at afholde et valgarrangement i samarbejde med en relevant partner i kommunen. Allerød Gymnasium har vist interesse for dette samarbejde. Datoen for et muligt valgarrangement er onsdag den 8. november 2017.

Til selve arrangementet står Lorry for afholdelse af en politisk paneldebat om aktuelle politiske emner i en lokal kontekst. Lorry tager kontakt til lokale partiforeninger herom.

Mediekampagne om valgdeltagelse

I samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) kører alle landets kommuner en mediekampagne om vigtigheden af at deltage i et valg. Kampagnen kører under sloganet 'TÆNK DIG OM, FØR DU IKKE STEMME'.

Allerød Kommune får valgmateriale om kampagnen fra KL, som kan tilrettes en lokal version, ultimo august. Valgmaterialet bliver derefter distribueret til oplagte steder som bibliotek, gymnasium etc.

Region Hovedstaden har afsat midler til valgkommunikation

Med det formål at få så høj en valgdeltagelse som muligt ved valget i november har Region Hovedstaden afsat 425.000 kr. til supplerende kommunikationsindsatser, som kommunale instanser i Region Hovedstaden eller disses samarbejdspartnere kan søge om (se bilag 2).

Allerød Gymnasium er som én af Allerød Kommunes samarbejdspartnere, i forhold til valgkommunikation, blevet opfordret til at søge midler til understøttelse af valgarrangement og kommunikation.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Udgifterne kan afholdes indenfor de nuværende ressourcer.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

indstillingsbrev_byråd_Allerød.pdf

Punkt 10: IT til det nye byråd

17/4909

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at beslutte det nye byråds it-arbejdsplads.

Sagsbeskrivelse

Byrådets medlemmer skal have en effektiv it-arbejdsplads, som gør deres byrådsarbejde så fleksibelt og tilgængeligt som muligt. Samtidig skal udstyret understøtte de nye digitale muligheder, passe ind i kommunens infrastruktur, overholde sikkerhedsmæssige krav, reducere energiforbruget og understøtte et godt arbejdsmiljø.

Forvaltningen foreslår nedenstående model for it til det nye byråd.

Basis

Som basis får alle i Byrådet stillet en bærbar PC til rådighed, svarende til den standard, der er valgt til kommunens administrative medarbejdere. Basispakken er en forudsætning for at kunne tilgå alle de informationer som byrådet har adgang til.

Den nuværende bærbare PC er fra december 2016. Det er en HP slimline model med 14" skærm i HD format, Core i5 processor, hurtig SSD disk, 8 Gb Ram. Den kører på Windows 10 operativsystem, leveres med MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint og Outlook), Skype for Business (til telefoni, beskeder og møder m.v.) samt kommunens digitale dagsordenssystem.

Der er lagt image på PC'en, der giver adgang til kommunens netværk, understøtter kommunens sikkerhedsforskrifter, ligesom der kan printes til rådhusets printer kø.

Tilvalg

Det enkelte byrådsmedlem kan efter behov vælge at supplere basispakken med en mobiltelefon og en iPad (eller en af delene), inden for den liste af modeller, som kommunen har indgået indkøbsaftale omkring.

Løsningerne her er underlagt kommunens informationssikkerhedskrav, og leveres installeret med en sikkerhedsapplikation, der sikrer at brugeren løbende får skiftet password, og gør at data kan slettes, hvis enheden bortkommer.

Beskatning: Ved valg af 'fri telefon' tillægges 2.500 kr. til den skattepligtige indkomst. En 'arbejdstelefon' må udelukkende anvendes til byrådsarbejde, jf. beskatningsreglerne og kommunes regelsæt. Der er ikke beskatning af.

Support og service

Byrådet har samme IT-support og serviceniveau som den øvrige forvaltning, og kan desuden trække på sekretariatsbistand i forbindelse med anvendelse af dagsordensløsninger og brug af andre fagsystemer anvendt af Byrådet.

Print

I budgetprocessen 2018-21 har fagudvalgene udarbejdet et katalog med forslag til driftsbesparelser. Det endelige katalog med forslag til driftsbesparelser blev behandlet af Økonomiudvalget den 16. maj 2017. Under Økonomiudvalgets område indgår forslag om at afskaffe lokal print for byrådsmedlemmer, og om at print foregår på rådhuset (forslag nr 92). Såfremt forslaget ikke vedtages med budget 2018-20, vil printere fortsat være et muligt tilvalg i byrådsmedlemmerne it-pakke

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender ovenstående IT arbejdspladsen for det nye byråd.

Økonomi og finansiering

Udgiften til de anbefalede it-arbejdspladser til det nye byråd kan afholdes inden for det afsatte it-budget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forvaltningens forslag godkendt.

Punkt 11: Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S

17/5812

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om, at IT-Forsyningen I/S og Allerød Kommune har igangsat en forundersøgelse med det formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om overdragelse af Allerød Kommunes IT-drift til IT-Forsyningen I/S.

Sagsbeskrivelse

IT-Forsyningen er et fælleskommunalt §60 selskab, etableret i 2014 mellem Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. IT-Forsyningen varetager IT-service, drift- og supportopgaver for kommunernes ca. 13.000 brugere fordelt på rådhus, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 129.000 borgere. IT-Forsyningens formålsbestemmelse er at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede IT-omkostninger reduceres. Overordnet set handler det om at få ensartede processer til at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative IT-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes forretningsprocesser.

IT-Forsyningen har snart eksisteret i 4 år og har således haft tid til at konsolidere sin virksomhed og dermed sikre en økonomisk gevinst, et styrket fagligt miljø og levere en mere kvalificeret service til IT-brugerne. IT-Forsyningen er derfor både driftsmæssigt og organisatorisk moden til at kunne udvide samarbejdet med Allerød Kommune. En udvidelse af ejerkredsen vil kunne bidrage til at konsolidere IT-Forsyningen yderligere. Dels vil den øgede volumen kunne medføre yderligere stordriftsfordele bl.a. gennem bedre priser og aftaler. Dels vil et bredere samarbejde bidrage til at stabilisere den tekniske platform og knowhow, så fremtidens krav til kommunerne, herunder den øgede digitalisering og datamængde, kan honoreres.

Forundersøgelsen har til formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om optagelse af Allerød Kommune i IT-Forsyningen I/S. Allerød Kommune har i dag outsourcet hovedparten af it-services, drift og supportopgaver for kommunens ca. 2.000 brugere fordelt på rådhus, skoler og institutioner mv., der dækker et befolkningstal på ca. 25.000 borgere. Kommunen står over for et udbud, og optagelse i IT-forsyningen er et alternativ til et kommende udbud.

Forundersøgelsens indhold

Forundersøgelsen har til formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om optagelse af Allerød Kommune i IT-Forsyningen. Forundersøgelsen vil således omfatte:

- Indledende teknisk og driftsmæssig afklaring af forhold, der skal tages hånd om i en overgangsfase, herunder eventuelle ændringer for brugerne.
- Overordnet tids- og handlingsplan for overgangen.
- Engangsomkostninger og varige økonomiske gevinster for Allerød Kommune og IT-Forsyningen, herunder de tre ejerkommuner.
- Organisatoriske og kontraktmæssige snitflader for Allerød Kommune, ift. den nuværende opgavevaretagelse.

Forundersøgelsen forventes gennemført således, at der kan fremlægges sag herom i de fire kommuner i oktober 2017. Såfremt der træffes endelig beslutning herom, forventes overdragelsen af Allerød Kommunes IT-drift at kunne påbegyndes fra 1. januar 2018.

Lovgrundlag

Vedtægter for IT-Forsyningen I/S. IT Forsyningens vedtægt skal, såfremt den godkendes af de 4 kommuner, forelægges Tilsynet til godkendelse.

Det videre forløb

Da IT-Forsyningen er et fælleskommunalt § 60 selskab, vil endelig beslutning både skulle træffes af Allerød Byråd, med henblik på afgivelse af beføjelser, og af de tre nuværende kommuners kommunalbestyrelser/byråd om Allerød Kommunes indtrædelse (jf. gældende vedtægter). Det forventes, at sagen bliver lagt til beslutning i oktober 2017.

Administrationens forslag

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

Afledte konsekvenser

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orientering taget til efterretning.

Imod stemte Nikolaj Bührmann og John Køhler, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Vi kan ikke tage orienteringen til efterretning, idet en strategisk beslutning af denne karakter bør være en del af et større analysearbejde, hvor andre mulige samarbejdspartnere og konstruktioner analyseres. ”

Punkt 12: Vejbetjening af udstykning ved Baunesvinget

17/5908

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at beslutte om udstykning ved Baunesvinget skal vejbetjenes fra Baunesvinget eller Mejeribakken.

Philip Kusk, Baunesvinget 20, Mads Thostrup formand for Lynges Nord Grundejerforening samt Finn Jensen formand for Andelsboligforeningen AB59 har bedt om foretræde for udvalget og er indbudt til kl. 7.45.

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Planudvalget behandlede den 8. november 2016 lokalplanforslag for boligområde ved Baunesvinget, herunder en række høringssvar fra beboere i området. Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde.

Det er efterfølgende besluttet, at arealet skal udbydes til salg til 30-35 ejerboliger. Det tidligere forslag rummede mulighed for ca. 50 lejeboliger.

Høringssvarene vedrørende de trafikale forhold drejede sig primært om bekymring for øget færdsel som følge af det øgede antal boliger på Baunesvinget. Desuden var der ønske om at vende vejbetjeningen af bebyggelsen til Mejeribakken, der er beliggende øst for udstykningen.

Arealet vil blive udbudt med en række forudsætninger og først efter salget vil der blive udarbejdet et lokalplansforslag til det konkrete byggeri. Det er derfor nødvendigt, at vejbetjeningen af området fastlægges forud for udbud af arealet.

Af høringsnotatet fra behandlingen 8. november 2016 fremgår vurdering af udkørselsforholdene. Ind- og udkørsel fra Baunesvinget vurderes, at ville fremme integrationen af den nye bebyggelse med resten af Lynges. Hvorimod bebyggelsen vil "vende ryggen" til Lynges, hvis der anlægges overkørsel fra enten Mejeribakken eller Kollerødvej. Derudover vil det kræve væsentlige investeringer i anlæg for at sikre trafikikkerheden, hvis der etableres overkørsel fra enten Mejeribakken eller Kollerødvej. Der er en højere hastighed på Kollerødvej end på Baunesvinget, og overkørslerne til Kollerødvej ligger meget tæt på Hillerødvej.

Grundejerforeningerne Lynges Nord, Andelsboligforeningen AB59 m.fl. har den 3. maj 2017 fremsendt henvendelse med forslag til vejbetjening af området (bilag). Der peges i henvendelsen på fordelene ved en vejbetjening via Mejeribakken, samt på de effekter udstykningen vil have, såfremt vejbetjeningen sker via Baunesvinget.

I forhold til arbejdstransport på Baunesvinget i byggeperioden kan det indgå i udbudsmaterialet, at der skal etableres en midlertidig overkørsel via Mejeribakken, så byggepladskørsel på Baunesvinget minimeres.

Vejbetjeningen af ejendommen Baunesvinget 20 sker i dag via parkeringsplads. Det kommende udbud forudsætter, at der etableres vejadgang for ejendommen som en del af den samlede løsning.

Vejbetjening via Baunesvinget

Baunesvinget vejbetjenes i dag ca. 50 ejendomme ud over Lynges gamle stadion. Det skønnes, at 30-35 nye boliger vil medføre mellem 60 og 75 bilture dagligt. Der foreligger ikke tællinger af den nuværende trafik på Baunesvinget. Baunesvinget er udlagt som offentlig vej med et vejudlæg på ca. 11 meter og en kørebanebredde på ca. 4,5 meter. Der er ikke fortove eller cykelstier på vejen. Der er en selvstændig stiforbindelse ud til Lynges Bygade med udmunding ved Lynges gamle stadion. Derudover er de to sideveje Folebjerggårdsvej og Bjergvej forbundet med stier til Mødekærgårdsvej/Lynges Bygade

Fordelen ved denne løsning vil være, at boligområdet vil orientere sig mod resten af byen.

Udfordringerne er primært, at vejen er smal og kan opleves usikker for bløde trafikanter.

Der vil være en øget trafik af både biler, cykler og fodgængere på Baunesvinget, selvom der er stibetjening nord om Baunesvinget.

Mulige forbedringer kan eksempelvis være etablering af bump, med nedsættelse af den anbefalede hastighed til 40 km/t tilsvarende på Lynges Bygade. Evt. suppleret med fortov i den ene side af vejen. Der er i dag ikke etableret fortove på

Baunesvinget, mens der på Folebjerggårdsvej udelukkende er et meget smalt forto. Problemer med parkerede biler på vejen kan evt. minimeres ved etablering af parkeringsforbud i den ene side af vejen forudsat, at der lokalt er støtte til et sådant forbud.

Vejbetjening via Mejeribakken

Mejeribakken er en offentlig vej med et vejudlæg på ca. 15 meter og en kørebanebredde på ca. 6 meter.

Fordelen ved denne løsning er primært reduktion af trafikken på Baunesvinget.

Udfordringerne er primært udkørslen til Kollerødvej fra Mejeribakken pga. den høje hastighed på Kollerødvej. De bløde trafikanter vil i denne løsning fortsat ledes via Baunesvinget. Kollerødvej bør ikke i sin nuværende udformning anvendes som primær adgang for bløde trafikanter.

Mulig forbedringer kan være etablering af helleanlæg eller lignende i udkørslen til Kollerødvej.

Beslutning om evt. forbedringer af de trafikale forhold på Baunesvinget/Mejeribakken kan ske uafhængigt af salgs- og lokalplansproces. Det forudsættes, at eventuelle tiltag kan finansieres af grundsalget.

Forslag 1

Udvalget beslutter, at udkørsel fastholdes til Baunesvinget. Prioriteringen af trafiktiltag skal ske som led i prioriteringen af tiltag i Trafikplanen 2017-2021.

Forslag 2

Udvalget beslutter, at udkørsel fastholdes til Baunesvinget. Der udarbejdes konkret forslag til forbedring af sikkerheden for bløde trafikanter på Baunesvinget.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at omkostninger til trafik tiltag finansieres af grundsalget.

Forslag 3

Udvalget beslutter, at udkørsel fra den nye bebyggelse på Baunesvinget samt Baunesvinget 20 skal ske til Mejeribakken. De vejberettigede på Mejeribakken orienteres om dette. Der udarbejdes konkret forslag til forbedring af sikkerheden ved udkørsel til Kollerødvej.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at omkostninger til trafiktiltag finansieres af grundsalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-06-2017

Formanden satte forslag 3 til afstemning.

Lone Hansen, Bettina Hauge, Martin Wolffbrandt og Lea Herdal stemte for

Jesper Hammer stemte imod, idet han ønsker det nye boligområde på sportspladsen ved Baunesvinget vejbetjent via Baunesvinget pga. den høje hastighed på Kollerødvej som i forvejen er en udfordring ved udkørslen via Lynge Bygade og for at sikre en bedre integration af de nye borgere i lokalområdet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forslag 3 indstilles godkendt.

Bilag

Henvendelse af 3 maj 2017

Bilag til henvendelse, forslag til vejbetjening ved Baunesvinget, inkl illustrationer

Bilag til henvendelse, oversigtskort

Oversigtskort Baunesvinget

Punkt 13: Godkendelse af udbud for ejerboliger på areal ved Baunesvinget

15/15441

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende vilkår og udbud af areal til opførelse af 30-35 ejerboliger på areal ved Baunesvinget i Lyngge.

Udvalget anmodes endvidere om at indstille til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med udbud og salg.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på møde den 24. november 2016, at der indledes dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på afklaring af konsekvenserne ved ændring af boligtype fra ca. 55 almene boliger til private ejerboliger inden endelig vedtagelse af lokalplan 3-391.

Byrådet besluttede endvidere, at hvis der ikke nedlægges fornyet veto fra Erhvervsstyrelsen udarbejdes en sag om salg af arealet til private ejerboliger fra 85 m² og opefter. Det er afklaret med Erhvervsstyrelsen at grunden kan bebygges med ca. 30-35 private ejerboliger.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til udbud og vilkår for salg af arealet. I forslaget fremgår det, at tilkørsel til det udbudte areal skal ske fra Baunesvinget. Det endelige udbudsmaterialet vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed med byrådets beslutning omkring vejadgang. Forslaget vedlægges som bilag.

Arealet som udgør ca. 20.400 m² er omfattet af lokalplanforslag 3-391. Forvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med vindende tilbudsgiver udarbejdes nyt forslag til lokalplan som tager udgangspunkt i det vindende projekts bebyggelsesplan.

Ved vurdering af købstilbud foreslås det, at der tages udgangspunkt i følgende tildelingskriterier som alle vægtes ligeligt:

- Grundpris
- Bebyggelsesplan
- Arkitektur – herunder materiale m.v.
- Bebyggelsens bæredygtighed

Udgifter

I forbindelse med udbud og salg vil der være udgifter til arkæologiske forundersøgelser, geotekniske og miljømæssige undersøgelser, landinspektør, honorar til rådgiver, annoncering m.m., i alt 200.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af kassebeholdningen.

På nærværende dagsorden behandles sager om evt. flytning af KFUM spejderhytten og flytning af petanquebaner til arealer ved Lyngge Hallen. Udgifter forbundet med de to sager er foreslået finansieret af indtægterne ved salg af arealet ved Baunesvinget.

Forslag 1

Forslag til udbudsvilkår godkendes, herunder forslag til tildelingskriterier. Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 200.000 kr. til udgifter forbundet med salg. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 2

Arealet udbydes ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der afsættes et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til udgifter forbundet med udbud og salg. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Der gives en anlægsbevilling i udgift på 200.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

Bilag

Udbudsbrev areal til ejerboliger

Punkt 14: Evt. flytning af spejderhytte KFUM Spejderne Allerød-Lyng

16/11394

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at tage stilling til forslag til ny placering af spejderhytte for KFUM Spejderne Allerød-Lyng herunder vilkår for flytning af den nuværende spejderhytte med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byråd.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 8. maj 2017.

Byrådet besluttede den 24. november 2016 at tilbagesende sagen til udvalget, idet sagen måtte afvente eventuel beslutning om salg af området ved Baunesvinget.

Da der nu foreligger en tilbagemelding om, at hjørnegrunden på Baunesvinget vil kunne bebygges med ca. 30 boliger, genoptages sagen vedrørende flytning af KFUM spejderhytten fra Baunesvinget til areal ved Lyng Hallen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 17. september 2015 at udsende lokalplanforslag 3-391 for et område ved Baunesvinget i Lyng. Sag om lokalplan til endelig vedtagelse behandles i byrådet den 24. november 2016.

Økonomiudvalget besluttede den 17. november 2015 at igangsætte salget af kommunens areal omfattet af lokalplanforslag 3-391 til almene boliger herunder igangsætte arbejdet med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Et salg af arealet medfører, at der skal findes ny placering til de nuværende brugere af arealet, KFUM Spejderne Allerød-Lyng og Lyng Petanque. Flytningen finansieres af salget af arealet.

KFUM Spejderne Allerød-Lyng er lejere af del af det kommunale areal. På arealet er opført spejderhytte på 169 m², som ejes af spejderne. Jf. lejeaftalen fremgår det, at lejemålet tidligst kan opsiges af udlejer 1. april 2030. Det fremgår endvidere, at *"Udlejer kan dog opsiges lejemålet, mod at afholde alle udgifter til nedtagning og flytning af spejderhytten. Kommunen vil ikke være forpligtet til at stille andet areal til rådighed. I givet fald er opsigelsesvarslet 1 år"*.

Ved dialog med spejderne er der opnået enighed om, at spejderhytten kan flyttes til andet kommunalt areal ved Lyng Hallen. Den foreslåede placering er afstemt med Lyng Hallens bestyrelse som bifalder ideen. Ny spejderhytte opføres i arkitektur, materialevalg m.m. efter aftale med kommunen.

Det foreslåede areal er beliggende i landzone omfattet af lokalplan 347 og er vist på vedlagte kortbilag. Forvaltningen vurderer, at der bør udarbejdes ny lokalplan for placering af spejderhytten og at arbejdet med lokalplanen bør igangsættes ved økonomiudvalgets behandling af sagen. Arealet udgør ca. 2000 m².

Arealet ved Lyng Hallen foreslås udlejet til spejderne på vilkår som den nuværende aftale, for så vidt angår varighed og uopsigelighed fra udlejers side. Varighed og uopsigelighed foreslås fastsat til 30 år. Opsiges aftalen af kommunen inden udløb, vil eventuelt erstatningsbeløb blive nedskrevet linnært over lejemålets løbetid. Det betyder, at opsiges lejemålet af udlejer efter 10 år, vil erstatning udgøre 2/3 af beregningsgrundlaget for erstatning. Der gives således ingen erstatning efter 30 år. Øvrige vilkår for lejemålet fremgår af vedlagte udkast til lejeaftale. Grundlaget for beregning af erstatning vil tage udgangspunkt i de faktiske anskaffelsesudgifter, dog maksimalt 2.250.000 kr. + moms.

Ønsker KFUM spejderne at opføre en spejderhytte som er større og/eller dyrere end den nuværende spejderhytte på Baunesvinget, er det således kommunen uvedkommende ved beregning af eventuel fremtidig erstatning.

Ved dialog med spejderne er der endvidere opnået enighed om forslag til aftale om opsigelse af lejeaftale om areal ved Baunesvinget og den erstatning, kommunen er forpligtet til at afholde i forbindelse med flytning af spejderhytten. Af forslaget til aftalen fremgår det, at KFUM spejderne modtager et beløb på 2.250.000 kr. ekskl. moms til fuld og endelig afgørelse af kommunens forpligtelse.

Udkast til Aftale om opsigelse af lejeaftale om arealet ved Baunesvinget er vedlagt som bilag.

Spejderne modtager støtte til drift af deres nuværende hytte på Baunesvinget jf. folkeoplysningslovens bestemmelserne herom. Herudover modtager de støtte til leje af hytter til weekends og sommerlejre.

Spejdernes samlede tilskudsberettigede driftsudgifter til den nuværende spejderhytte på Baunesvinget udgør ca. 100.000 kr. – heraf skal de selv betale ca. 20% for de medlemmer, der er over 25 år, hvorefter der beregnes et kommunalt tilskud på 65%.

Spejderne har i 2015 fået tilskud til lejede hytter, renovation, ejendomsforsikringer, vandafgift, el. opvarmning og ordinær vedligehold, i alt 68.300 kr. Det årlige tilskud forventes at blive mindre i en hel ny spejderhytte.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 8. maj 2017.

Byrådet besluttede den 24. november 2016 at tilbagesende sagen til udvalget, idet sagen måtte afvente eventuel beslutning om salg af området ved Baunesvinget.

Da der nu foreligger en tilbagemelding om, at hjørnegrunden på Baunesvinget vil kunne bebygges med ca. 30 boliger, genoptages sagen vedrørende flytning af KFUM spejderhytten fra Baunesvinget til et areal ved Lyng Hallen.

Forslag 1

KFUM spejderne Allerød-Lyng flyttes til kommunalt areal ved Lyng Hallen. Til erstatning for flytning og opførelse af ny spejderhytte betaler kommunen et erstatningsbeløb på 2.250.000 kr. eks. moms til fuld og endelig afgørelse. Ny spejderhytte opføres i arkitektur, materialevalg m.m. efter aftale med kommunen. De nærmere betingelser fremgår af udkast til lejeaftale og aftale om erstatning ved opsigelse af lejeaftale ved Baunesvinget.

Indgåelse af aftale om flytning af spejderhytten sker, når udbud og salg af kommunens areal ved Baunesvinget er besluttet.

Det foreslås samtidigt, at arbejdet med ny lokalplan for placering af spejderhytten igangsættes ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Forslag 2

Træffes der beslutning om ikke at udbyde arealet på Baunesvinget flyttes spejderhytten ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der afsættes et rådighedsbeløb på 2.250.000 kr. til erstatningen. Der gives en anlægsbevilling på 2.250.000 kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget.

Forslag 2:

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 07-11-2016

Formanden sendte forslag 1 til afstemning.

For stemte John Jensen, Lea Herdal og Erik Lund

Theodore Gbouable og Nikolaj Bührmann undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Økonomiudvalget indstiller at sagen udsættes.

Jesper Hammer stemte imod.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Borgmesteren sætter til afstemning at sagen tilbagesendes til udvalget, idet sagen enten må afvente eventuel beslutning om salg af område ved Baunesvinget, eller at udvalget alternativt anviser anden finansiering til forslaget.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Anne Hyrup Madsen, Johnny Lehmann, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen og Lea Herdal.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, Klavs Fisker og Nikolaj Bührmann

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 08-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Areal spejderhytte.pdf

Udkast til opsigelse af lejeaftale om areal ved Baunevinget.pdf

Udkast til lejeaftale areal ny spejderhytte.pdf

Punkt 15: Evt. flytning af Lynge Petanque

16/4017

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at tage stilling til eventuel ny placering af Lynge Petanque og foretage indstilling om samme til Økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget anmodes endvidere om at tage stilling til omfanget af nyt anlæg til petanque.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandlingen den 8. maj 2017.

Byrådet besluttede den 24. november 2016 at tilbagesende sagen til udvalget, idet sagen måtte afvente eventuel beslutning om salg af området ved Baunesvinget.

Da der nu foreligger en tilbagemelding om, at hjørnegrunden på Baunesvinget vil kunne bebygges med ca. 30 boliger, genoptages sagen vedrørende flytning af petanquebaner fra Baunesvinget til Lyngehallen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 17. september 2015 at udsende lokalplanforslag 3-391 for et område ved Baunesvinget i Lynge. Sag om lokalplan til endelig godkendelse behandles i byrådet den 24. november 2016. Økonomiudvalget besluttede den 17. november 2015 at igangsætte salget af kommunens areal omfattet af lokalplanforslag 3-391 til almene boliger herunder igangsætte arbejdet med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Et salg af arealet medfører, at der skal findes ny location for de nuværende brugere af arealet, KFUM Spejderne Allerød-Lynge og Lynge Petanque. Flytning af de nuværende brugere finansieres af salg af arealet.

På en del af kommunens areal omfattet af lokalplanforslag 3-391 er der indrettet baner for Lynge Petanque. Et salg af arealet medfører et behov for at finde en ny placering for banerne.

I dialog med Lynge Petanque er der udarbejdet forslag til en fremtidig placering på et grønt areal ved Lynge Hallen. Den foreslåede placering er afstemt med Lynge Hallens bestyrelse, som bifalder ideen.

Lynge Petanque har i dialogen redegjort for klubbens behov for baner og øvrige anlæg. Bl.a. er det oplyst, at klubben har hold i Danmarks serien, hvilket betyder, at turneringer på hjemmebane alene kan gennemføres, hvis der kan stilles 20 baner til rådighed. For at kunne opfylde dette, er der skitseret at udlægge et areal på 40x34 meter i grus (Med en opbygning anvist af klubben), således, at baner, ganglinjer og belysning kan placeres fleksibelt på arealet. Klubben har oplyst at lyskravet til banerne er 250 lux. Banerne afgrænses af et lavt hegn for at sikre mod vildfarne kugler og forhindre uvedkommende færdsel på banerne. Endelig ønskes der en let bygning på 3x8 meter i tilknytning til anlægget. Anlægget vil arealmæssigt være ca. det dobbelte af det nuværende. Dog anvendes der også i dag tilstødende arealer til ophold, midlertidige baner mv.

Anlægget af banerne forudsætter, at den nuværende sti bag parkeringspladsen hæves for at sikre uhindret adgang til naturområdet bag hallen. Dette er indregnet i overslaget.

Forvaltningen har estimeret udgifterne til nyt anlæg som beskrevet ovenfor til ca. 1.000.000 kr. inklusiv belysning. De løbende driftsudgifter forventes at være på niveau med de nuværende i forhold til elforbrug. Klubben har oplyst, at de selv forestår den løbende vedligehold af banerne på linje med i dag, hvor der kun ydes en begrænset hjælp.

De løbende driftsudgifter for anlægget vurderes at være svarende til de allerede budgetlagte udgifter, da belysningen på den større bane vil blive etableret som lavenergi belysning i forhold til den eksisterende belysning.

Klubben har oplyst at etablering et mindre anlæg, svarende til det antal baner klubben råder over i dag, ikke vurderes at være relevant, da de nuværende baner ikke lever op til kravene i Danmarks serien. Etablering af det nuværende antal baner med belysning vurderes, at kunne etableres for 600.000 kr.

Området er omfattet af lokalplan 3 – 388 Lynge Idrætsanlæg og er udlagt til offentlige formål, herunder idrætsanlæg. For etablering af petanquebaner på det konkrete areal kræves dispensation fra lokalplanen, da det er udlagt til grønt område og

omfattet af en skovbyggelinje. Arealet er beliggende op til Årtusindeskifteskoven, men der er ikke fredskov på arealet.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen den 8. maj 2017.
Byrådet besluttede den 24. november 2016 at tilbagesende sagen til udvalget, idet sagen måtte afvente eventuel beslutning om salg af området ved Baunesvinget.

Da der nu foreligger en tilbagemelding om, at hjørnegrunden på Baunesvinget vil kunne bebygges med ca. 30 boliger, genoptages sagen vedrørende flytning af petanquebaner fra Baunesvinget til Lyngehallen.

Forslag 1

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der på areal ved Lynge Hallen etableres 20 petanquebaner som beskrevet ovenfor.

Forslag 2

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der på areal ved Lynge Hallen etableres ca. 600 m² petanquebaner uden sidearealer med belysning og skur til opbevaring af materiel.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til etablering af petanquebaner m.m. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget.

Forslag 2

Der afsættes et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til etablering af petanquebaner m.m. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 07-11-2016

Formanden sendte forslag 1 til afstemning.

For stemte John Jensen, Theodore Gbouable og Nikolaj Bührmann.

I mod stemte Erik Lund og Lea Herdal, med følgende udtalelse: Prioriteringen af nye idrætsanlæg skal ske i Allerød Idræts Union.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Økonomiudvalget indstiller at sagen udsættes.

Jesper Hammer stemte imod.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Borgmesteren sætter til afstemning at sagen tilbagesendes til udvalget, idet sagen enten må afvente eventuel beslutning om salg af område ved Baunesvinget, eller at udvalget alternativt anviser anden finansiering til forslaget.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Anne Hyrup Madsen, Johnny Lehmann, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen og Lea Herdal.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, Klavs Fisker og Nikolaj Bührmann

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 08-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

Bilag

petanquebaner ved lyngehallen.pdf

Punkt 16: ReVUS 2019-2022

16/12707

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er kommet en henvendelse fra formandskabet i KKR, med anmodning om at kommunerne tilkendegiver de temaer, man ønsker at arbejde med i ReVUS 2019-22 (Den regionale vækst- og udviklingsstrategi).

Økonomiudvalget skal tages stilling til henvendelsen.

Byrådet tog den 24. november 2016 stilling til Allerød Kommunes deltagelse i RevUS 2017-18.

Sagsbeskrivelse

Der er i KKR regi enighed om en mere proaktiv kommunal tilgang til ReVUS med et solidt udgangspunkt i Greater Copenhagen.

En arbejdsgruppe i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har udarbejdet seks forslag til temaer, der kan tages afsæt i og eventuelt prioriteres indenfor. Målet er at der på KKR-møde den 1. september 2017 skal være en samlet drøftelse af forslag til temaer.

Forslag til 6 temaer:

- Erhvervsfremme
- Infrastruktur
- "Smart-samfundet"
- Ungdomsuddannelser
- Beskæftigelse
- Liveability

For en kort beskrivelse af de enkelte temaer henvises til bilaget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at de nuværende temaer fastholdes som strategisk fokus.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Ønsker til temaer i ReVUS 2019-2022 - Henvendelse fra Formandskabet i KKR Hovedstaden

Punkt 17: Samarbejdsaftale med Den Kongelige Livgarde

17/2072

Punkttype

Orientering

Tema

Allerød Kommune og Den Kongelige Livgarde i Høvelte har indgået i et samarbejde. Samarbejdsaftalen har til formål at synliggøre Allerød som en garnisonsby, samt at fremme samspillet mellem Den Kongelige Livgarde og Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

Samarbejdet skal fremmes gennem fem indsatsområder, som er:

1. Årlige fællesarrangementer
2. Samarbejde om kommunikation
3. Fælles kasernestrategi
4. Information om det lokale boligudbud
5. Afholdelse af kvartalsmøder

Vedlagt er samarbejdsaftalen underskrevet af borgmester Jørgen Johansen og chef for Den Kongelige Livgarde oberst Mads Rahbek.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Afholdelse inden for det nuværende budget.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale

Punkt 18: Øget tværgående anlægsstyring

14/9794

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget forelægger forslag til øget tværgående anlægsstyring i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

Baggrund - anlægsstyring som metode

Kommunens Ejendomsstrategi 2017-20 beskriver faseopdelingen af anlægsprojekter fra idefase over anlægsfasen til aflevering og evaluering. Fordelene ved anlægsstyring og faseopdelingen af anlæg er bl.a. også beskrevet KL's folder "God anlægsstyring i kommuner og regioner", hvor der ligeledes er uddybende beskrivelse af hvilke opmærksomhedspunkter, der politisk og administrativt bør lægges vægt på – se bilag 1. En væsentlig del af anlægsstyringen er at sikre tydelighed i, hvad der er fastlagt i hver fase, da ændringer i byggeriet sent i processen er omkostningstunge og risikofyldte.

Den nuværende anlægsstyring

På de enkelte anlæg indgår i dag delvist udgifter til anlægsstyring og projektledelse fra anlægsbevillingen. Anlægsstyringen følger således også det enkelte anlægsprojekt og det sker i takt med at bevillingerne hertil frigives. Fordelen ved den nuværende anlægsstyringsmodel er, kapaciteten og omkostningen til kommunens anlægsstyring automatisk fastlægges, når investeringsoversigten vedtages politisk. Ulempen ved den nuværende model er, at anlægsstyringen kan variere fra anlæg til anlæg og at det kan være vanskeligt at fastholde ekspertisen i kommunen over tid. Status på de enkelte anlægsprojekter fremlægges i dag på særskilte dagsordenspunkter til fagudvalgene og ved frigivelser/anlægsregnskaber tilgår dette også Økonomiudvalget og byrådet. Den økonomiske opfølgning på anlægsprojekterne indgår i de forventede regnskaber/regnskabet.

Forslag til tværgående anlægsstyring

Forvaltningen kan se nogle mulige fordele ved at omlægge anlægsstyringen i kommunen. Ideen er at ansætte én person med ekspertise i anlægsstyring tværgående i Forvaltningen, som får til opgave at arbejde på tværs af og deltage i alle kommunens anlægsprojekter. Som det fremgår af forslagene til finansiering nedenfor, vil det kunne ske ved at pålægge alle anlæg et overhead til anlægsstyring på 2-3%. De væsentligste fordele ved at styrke den tværgående anlægsstyring ved ansættelse af en specialist til dette vil være:

- 1) At det vil kunne forbedre styringen af kommunens anlægsp portefølje samlet set, herunder den politiske afrapportering og dialogen med fagudvalgene om de forskellige anlæg.
- 2) At det er lettere at overføre erfaringer med anlægsstyringen fra et anlægsprojekt til et andet og at der dermed i højere grad vil kunne anvendes en fælles systematik.
- 3) At det styrker indsats i ejendomsstrategiens fase 1 og 2 og hermed sikrer bedre inddragelse af alle interessenter tidligt i processen. Dette kan resultere i øget kvalitet af anlægget og/eller reduktion af totaludgifterne, idet den efterfølgende drift inddrages tidligt i processen.
- 4) Systematisk opfølgning på risici kan mindske kommunens totaludgifter og ulemper for borgere i anlægsfasen og den efterfølgende drift.

Ulempen ved modellen er, at det bliver mindre gennemsigtigt hvad de enkelte anlægsprojekter indeholder af udgifter, da der vil skulle tillægges et overhead på 2-3% på alle anlægsprojekter, til aflønning af en tværgående person, med mindre det administrative budget udvides. Da modellen vil øge niveauet for anlægsstyringen, vil det være en øget udgift på de enkelte anlæg der er tale om, og ikke alene en omkontering. På længere sigt skønner Forvaltningen dog ikke at der er tale om en samlet merudgift, idet en styrket tværgående anlægsstyring kan reducere kommunens totaludgifter i såvel anlægsfasen og den efterfølgende drift.

Den tværgående anlægsstyring vil fx muliggøre, at alle fagudvalg kan forelægges en kort orientering om anlægssager på deres område med jævne mellemrum (fx 3-6 gange årligt). Denne orientering kan sammen med de konkrete sager i fagudvalgene ved faseskift (eller ændrede forudsætninger) i de større projekter understøtte og sikre en løbende forventningsafstemning i forhold til realiseringen af projekterne (tid, kvalitet, budget). Der er i bilag vedlagt et sådant overblik – en statusopgørelse af anlægssager til fagudvalgene.

Forvaltningen foreslår at modellen, i givet fald det besluttes igangsat politisk, evalueres efter en periode på 1 år. Såfremt det ikke er muligt at finde en egnet person til stillingen, fremlægges der en sag politisk med alternative handlemuligheder.

Opmærksomheden på anlægsprojekternes første to faser

Der er fastlagt en model for anlægsstyring i ejendomsstrategien. Modellen lægger størst vægt på den byggetekniske del af projektet. Men det er ofte afklaringen af hvilke mål, der er med anlægget, placering af anlægget og afstemningen med brugerne indenfor den afsatte økonomiske ramme, der tager tid, og værdien af et grundlagt arbejde i de første to faser undervurderes ofte. Uklarhed i de første 2 faser (idefasen og byggeprogram/dispositionsfasen) er sværest at rette op senere.

Faserne i et byggeri er beskrevet i ejendomsstrategien. Her er beskrivelsen af de to første faser:

FASE 1. Idefase: Afklaring af behov, indhentning af inspiration, opstilling af løsningsscenerier, brugerdiallog. Idefasen skal således sikre en stringent afklaringsproces i forhold til behov, kvalitet og tid.

FASE 2. Byggeprogram og dispositionsforslag:

Der afsættes og frigives et mindre beløb til programmering, dvs. yderligere idéudvikling, behovsafklaring og en skitsering af byggeriet. Der skal foreligge et groft bud på de samlede omkostninger, dvs. den økonomiske ramme, som ønskes prioriteret til formålet. Usikkerheden vil typisk være 15-20 %. I denne fase undersøges også jordbunden for bæreevne og forurening samt forekomster af f.eks. PCB, asbest eller bly.

De senere faser: Budget, tidsplan og skitse, hvor budget til anlægget frigives, projektering, gennemførelse af byggeriet, evaluering og anlægsregnskab.

Retvisende budgetter og tidsplaner afhænger af, at der i idefasen sker en klar beskrivelse af behov, kvalitetsniveau og realistiske tidsplaner. Behovet opstår typisk ud fra forhold der er omfattet af planlægningen inden for de enkelte fagområder, som eksempelvis udviklingen på børneområdet, behov for plejehjemspladser mv., hvilket kan give mulighed for en langsigtet planlægning af ændringer i forhold til bygningskomprimering, udvidelser og store ombygninger.

Forslag 1:

Det oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21, at der ansættes en medarbejder til øget formidling og styring af anlægssporteføljen. Årsværket finansieres ved en udkontering på alle nye anlæg, dvs. af anlægsbevillingerne for de kommende anlæg fra 2018 og frem.

Forslag 2:

Der ansættes en medarbejder til øget formidling og styring af anlægssporteføljen i 2017. Årsværket finansieres ved en tillægsbevilling.

Forslag 3:

Anlægsstyringen sker som i dag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Oversendes til budgetforhandlingerne for 2018-21.

Bilag

anlægsoversigt 2017.pdf

Punkt 19: Investeringsoversigt over anlægsønsker til brug for Budget 2018-2021

14/9794

Punkttype

Orientering

Tema

Af budgetstrategien fremgår, at udvalget i juni 2017 forelægges en opdateret investeringsoversigt inkl. politiske ønsker til brug for budgetproces 2018-2021.

Sagsbeskrivelse

Opdateret investeringsoversigt med nye ønsker til budgettet 2018-21

Investeringsoversigt 2017-20 har været vedlagt budgetsagerne i alle fagudvalg i januar-februar 2017, og har været udgangspunkt for drøftelsen af fagudvalgenes drøftelser af anlæg. Dertil er der indkommet en række anlægsønsker, som har været eller vil blive behandlet i fagudvalgene (initiativsagerne).

Af budgetstrategien fremgår, at udvalget i juni 2017 forelægges en opdateret investeringsoversigt inkl. politiske ønsker fremsat som initiativsager til brug for budgetproces 2018-2021. Denne oversigt skal indeholde en vurdering af følgende:

- Anlægsudgiftens størrelse
- Skøn for afledt drift
- I hvilken fase anlægsprojektet sig jf. ejendomsstrategien.
- Periodisering af anlægsudgiften

Bilag 1 indeholder en sådan opdatering af investeringsoversigten, så den kan anvendes styringsmæssigt for anlæg i budgetprocessen. Derudover er der i særskilt punkt på dagsorden om anlægsstyring i forhold til igangværende anlæg, herunder bl.a. opmærksomhedspunkter i forbindelse med anlægsstyring.

Bilag 1 er en oversigt over alle anlæg, der allerede er fastlagt i overslagsårene eller indgår i initiativsager i den nuværende budgetproces. Oversigten bygger på informationer, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, herunder hvilken fase anlægget er i forhold til anlægsstyringen.

Faser i ejendomsstrategi og usikkerhederne forbundet hermed

I Ejendomsstrategien, der blev vedtaget 24. maj 2017 af byrådet, beskrives bl.a. de forskellige faser for anlægsarbejde. Anlægsprojekter er den fysiske udmøntning af budgetprocesser, hvor målet er at understøtte et driftsområde med bedre faciliteter. Derfor er anlægsstyring i budgetfasen i høj grad koncentreret om anlægsstyringens fase 1 og 2.

FASE 1. Idéfase: Afklaring af behov, indhentning af inspiration, opstilling af løsningsscenerier, brugerdialog.

FASE 2. Byggeprogram og dispositionsforslag:

Der afsættes og frigives et mindre beløb til programmering, dvs. yderligere idéudvikling, behovsafklaring og en skitsering af byggeriet. Der skal foreligge et groft bud på de samlede omkostninger, dvs. den økonomiske ramme, som ønskes prioriteret til formålet. Usikkerheden vil typisk være 15-20 %.

Styring af anlæg i forhold til budgetprocessen

Processen er indarbejdet i budgetstrategien (Statusnotat 1). Oversigten vil følge den videre budgetproces og løbende blive opdateret ud fra behandlingen i fagudvalgene. Oversigten er vedlagt i bilag

Efter budgetvedtagelse vil skemaet således kunne indarbejdes i de allerede vedtagne anlægsprojekter og indgå i den samlede anlægsstyring.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Punkt 20: Igangsættelse af lokalplan for nye boliger i Lillerød Bymidte

17/6223

Punkttype

Beslutning

Tema

KFI/Ejerne af M D Madsensvej 8 og 8a - det gamle Irma lokale/Bog og Ide ønsker at opføre ny bebyggelse på matrikel 3i Lillerød By, Lillerød. Der anmodes om at igangsætte ny lokalplan for området således at det fremover kan benyttes til erhverv, detailhandel og boligformål.

Sagsbeskrivelse

KFI har rettet henvendelse til borgmesteren vedr. et ønske om byudvikling af ejendommen M.D. Madsensvej 8. Bebyggelsen ligger på hjørnet af M D Madsensvej, Torvestrædet og Lilledal. Bebyggelsen inddrager den eksisterende parkeringsplads, der i dag ligger nordvest for bebyggelsen over mod villakvarteret. Parkeringspladsen overdækkes, hvilket muliggør parkering både i kælderen og på dæk.

Mod den eksisterende bebyggelse på M D Madsensvej er bygningen fire etager og stiger til otte etager mellem M D Madsensvej og Torvestrædet, hvilket er med til at markere hjørnet og sikre en variation i bygningshøjderne langs M D Madsensvej.

Skalamæssigt trapper bebyggelsen ned mod villakvartererne og fremstår med en etage mod Lilledal. Mod M D Madsensvej stiger bebyggelsen til otte etager med en samlet højde på 23 meter, hvor den er med til at danne facade ud mod gågaden. Bygningens funktioner med erhverv og detailhandel forholder sig ud mod M D Madsensvej og boliger henvender sig ud mod Lilledal. Bebyggelsen er tænkt med grønne tage og taghaver, og trækker på denne måde det grønne fra villahaverne op igennem bebyggelsen og helt "ind i byen".

I den nye bygning er der indarbejdet bedre plads til den eksisterende tandlæge og boghandler, derudover udvides den eksisterende bygning til at rumme omkring 30-35 boliger på ca. 100 kvm.

Projektet afviger med sin bygningshøjde, facadeudtryk og volumen fra den øvrige bebyggelse i Lillerød Bymidte, og højden på byggeriet kan give anledning til skyggepåvirkninger og indbliksgener hos naboerne. Det er ligeledes ikke godtgjort, at parkeringsforholdene opfylder normerne for bymidten.

Områderne er omfattet af lokalplan 295 for Lillerød Bymidte, og af Kommuneplanramme LS.C.01 "Lillerød Bymidte". Rammen udlægger området til bolig- og erhvervsformål med en samlet bebyggelsesprocent på 110% og en maksimal bygningshøjde på 13 m.

Der kræves ny lokalplan og kommuneplantillæg for at realisere projektet i overensstemmelse med det indsendte forslag.

Forvaltningen anmoder Økonomiudvalget om at træffe beslutning om at:

Forslag 1

Forvaltningen indgår i dialog med udvikler om at tilpasse projektet til Lillerød bymidte og at der igangsættes lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Forslag 2

Der igangsættes lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg i overensstemmelse med det indsendte forslag.

Forslag 3

Der igangsættes på det foreliggende grundlag ikke ny lokalplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forslag 1 godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse.pdf

Punkt 21: Initiativsag nr. 56 - Kommunale bygninger - Gladgården

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

Ekstra bevilling til Gladgården.

Blovstrødlisten har fremsendt følgende:

" Ekstra bevilling til Gladgården. "

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:

Der er besluttet afsat 200.000 kr. af bygningsvedligeholdelsesmidlerne for 2017 under øvrige opgaver til forskønnelse af Gladgården (facader mv.).

I opgørelsen af de kommunale ejendommers stand er der registreret et investeringsbehov på ca. 750.000 kr. til genopretning af Gladgården.

Det samlede vedligeholdelsesbehov for de kommunale ejendomme vil blive opdateret og fremlagt ultimo 2017 – jf. ejendomsstrategien. Følgende indgår i vurderingen af bygningernes stand: Klimaskærme, indvendige renoveringer, tekniske installationer, indeklimaforbedringer, sikkerhedsforhold, herunder brandsikring, kloakrenoveringer og udenoms arealer (P-pladser, terrasser m.m.). De samlede vedligeholdelsesopgaverne er blevet inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer. Hver år prioriteres efter opgaver indenfor de øverste kategorier samt øvrige opgaver som byrådet har besluttet finansieret af midlerne – jf. sag på byrådets møde d. 24. maj om bygningsvedligeholdelse for 2017.

Såfremt der investeres ca. 750.000 kr. til genopretning af ejendommen, vil der ikke være taget højde for evt. ønsker til forbedring af ejendommen. Det er væsentligt at præcisere til hvilket formål (f.eks. genopretning, forskønnelse, indvendig vedligeholdelse, forbedringer for brugerne i forhold til nuværende anvendelse) eventuelle midler til Gladgården afsættes til.

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

Forslag 1 godkendt

Imod stemte Erik Lund og Erling Petersen, idet de ønsker forslag 2.

Erling Petersen begærer sagen i byrådet.

Punkt 22: Initiativsag nr. 59 - decentralisering af pedelfunktionen

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

Enhedslisten har fremsendt følgende:

” Pedelfunktionen på skolerne decentraliseres, så pedellerne igen personalemæssigt hører under skolerne. Der skal tages højde for antallet af matrikler og pedellernes opgaver knytter sig naturligvis til den daglige drift – specialopgaver bestilles. Med flere matrikler kan pedel-team sammensættes, så de har flere kompetencer, men den afgørende tidsbesparelse ligger i det tidskrævende opgavebestilling, tidsforbrugsregistrering osv. Omlægningen kan så evalueres efter fx 2 år via en tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejdere, skulle nogen finde det nødvendigt. ”

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:

En del af den optimale drift på en kommunal bygning er også servicering af ejendommene. Der er derfor udarbejdet en beskrivelse af det ønskede serviceniveau ”Service i samspil” som er har været præsenteret for Byrådet og derfra en digital værktøjskasse med beskrivelse af de mest almindelige serviceopgaver, således at der kan ske en forventningsafstemning med brugerne. Service i samspil, der dækker den tekniske drift i alle kommunale ejendomme, udmønter således de opstillede mål i ejendomsstrategien om effektiv ejendomsdrift og fokus på øge antallet af brugere på den enkelte ejendom. Service i samspil tager udgangspunkt i de personale- og økonomiske ressourcer, der i dag, er på området. Sker der en decentralisering af personalet vil der ske en opsplitning af personaleressourcerne i driften, hvilket gøre bemanningen mere sårbar i forhold til aktiviteter i bygningen fra kl. 7-23 på hverdage ved sygdom, ferieafholdelse mv.

Der bør derfor foretages en analyse af organiseringen i forhold til fordele/ulempes ved øget decentralisering af servicemedarbejder og snitfladerne mellem den bygningsmæssige drift og servicering af brugerne. Der foreligger en analyse fra Ernst & Young fra 2014, med hensyn til mulighederne for udlicitering og besparelser i det daværende Allerød Service. Der er efterfølgende sket budgetmæssige reduktioner for området ud over de mål, der er opstillet i rapporten.

Omkostninger ved at gennemføre analysen forventes at koste ca. 300.000 kr.

Forslag til analysens titel: Decentralisering af pedelfunktion

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, idet han ønsker forslag 1. Han begærer sagen i byrådet.

Punkt 23: Initiativsag nr. 60 - Tidligere Allerød Service inkl. pedeller

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: Tidligere Allerød Service inkl. pedeller på skolerne her bør ske en besparelse på kr. 2,5 mill grundet de mange lukkedage i haller og skoler samt at brugerne også skal servicere sig selv sætte stole og borde op ved lån af bl.a. Kirkehøvegaard.”

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:

En del af den optimale drift på en kommunal bygning er også servicering af ejendommene. Der er derfor udarbejdet en beskrivelse af det ønskede serviceniveau ”Service i samspil” som er har været præsenteret for Byrådet og derfra en digital værktøjskasse med beskrivelse af de mest almindelige serviceopgaver, således at der kan ske en forventningsafstemning med brugerne. Service i samspil, der dækker den tekniske drift i alle kommunale ejendomme, udmønter således de opstillede mål i ejendomsstrategien om effektiv ejendomsdrift og fokus på øge antallet af brugere på den enkelte ejendom.

Det er allerede et krav at brugerne, herunder skoler mv. at lokaler skal efterlades ryddelige og klargjorte til rengøring. Dette har for de fleste ejendomstyper været gældende i mange år.

Ønskes en yderligere budgetmæssigreduktion på 2,5 mio kr. af ejendomsdriftsbudgettet, bør det analyseres, hvorvidt dette kan ske gennem regulering af servicen generelt, eller om det bør ske ved reduktion af antallet anlæg/funktioner i kommunen.

En analyse med anbefaling af dette skønnes at have en omkostning på 200.000 kr.

Forslag til analysens titel: Konsekvenser af besparelse på 2,5 mio. kr. på ”Service i samspil”

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, idet han ønsker forslag 1. Han begærer sagen i byrådet.

Punkt 24: Initiativsag nr. 61 - selvhjulpne boligområder

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

Alternativet har fremsendt følgende:

”

Forslag til hvordan vi kan arbejde med selvhjulpne boligområder. Fx bosætning med fælles havearealer. "Ollekoller" der styrker fællesskab, værner mod ensomhed og øger graden af selvhjulpenhed.

Igang sættelse/udvikling af økologisk landsby/boligområde.

”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets 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:

Der findes mange modeller for forskellige former for mere eller mindre fællesskabsbaserede boligområder.

Bofællesskaber, der etableres i ejer- eller andelsboliger, dannes som regel på privat initiativ af en gruppe "ildsjæle", der selv står for grundkøb, byggeri og indretning af området. Eksempler i nærheden kan være Trudeslund i Birkerød, Stavnsbåndet i Farum og Skråplanet i Værløse.

"Ollekoller" – eller seniorbofællesskaber – er blevet populære de senere år. Der er etableret flere – og er flere på vej - i ex. Furesø og Egedal kommuner. De etableres ofte i fællesskab mellem et alment boligfællesskab og kommunen, der kan yde bistand i forhold til at få bygget og samlet den første gruppe af beboere. Efter indflytningen overtager beboerne selv administrationen af venteliste og ind/udflytning i samarbejde med boligselskabet. Målgruppen er typisk seniorer over 50-55 år, som ønsker sig en mindre og mindre vedligeholdelseskrævende bolig og et større fællesskab. Se ex. "Toppunktet" og "Hjortefarmen" i Farum, "Ydungaard" i Værløse eller "Æblehaven" i Ølstykke.

En analyse af "selvhjulpne boligområder" vil kunne beskrive de forskellige modeller, deres målgrupper og forudsætninger mv. På denne baggrund kan det drøftes, om Allerød Kommune vil påtage sig en aktiv rolle i at afdække interessen blandt borgerne, kortlægge mulige byggegrunde mv.

Processerne bag etablering af bofællesskaber er erfaringsmæssigt tidskrævende, så der vil skulle afsættes resurser til arbejdet i forvaltningen og/eller til konsulentbistand (ex. fra OK-fonden).

Med hensyn til etablering af en økologisk landsby kan forvaltningen oplyse, at der ikke er noget til hinder for, at private opfører mere eller mindre økologiske / bæredygtige boliger. Det er begrænset, hvilke krav kommunen kan stille til byggerier i den retning – med mindre der er tale om kommunal jord, der kan udbydes til salg på særlige betingelser.

En særlig problemstilling omkring økologiske landsbyer handler om, at ny byudvikling i Hovedstadsområdet i henhold til Fingerplanen skal ske i byfingrene – indtil 2 kilometer på hver side af S-banen. Og at disse mest centralt beliggende

arealer helst skal bebygges relativt tæt. Dette af hensyn til transport og miljø. Det passer ikke så godt med en økologisk landsby, der gerne skal have jord omkring sig til dyrkning, vandrensning mv.

Denne problemstilling kan drøftes med Erhvervsstyrelsen forud for den næste kommuneplanstrategi, hvor etableringen af en ny landsby i givet fald vil skulle indgå.

Omkostninger ved gennemførelse af analysen:

Forvaltningen skønner, at en indledende beskrivelse af forskellige former for ”selvhjulpne boligområder” og deres geografiske, organisatoriske og økonomiske forudsætninger, inklusive erfaringer fra andre kommuner, vil kunne udarbejdes med konsulentbistand for 50.000 kr.

Beslattes det efterfølgende, at kommunen vil gå mere aktivt ind i at understøtte etableringen af konkrete fællesskaber, vil det kræve flere resurser. En indledende analyse kan beskrive erfaringer fra andre kommuner med dette.

Forslag til analysens titel: ”selvhjulpne boligområder”.

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

Forslag 2 godkendt

Imod stemte Erling Petersen, idet han ønsker forslag 1.

Punkt 25: Initiativsag nr. 62 - Bygningsdrift

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

Nye borgerlige har fremsendt følgende:

” Hver kommunal virksomhed skal være ansvarlig for deres eget forbrug af bl.a. el, vand og varme i stedet for at forbruget styres og afregnes centralt. Det skal være muligt for virksomheden at få del i en eventuel besparelse ved øget ansvarlighed gennem at slukke lyset, spare på vandet mv.”

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:

Brugeradfærd er et af de tiltag som de nuværende energireoveringsmidler kan anvendes til. Der har været drøftelser med ekstern leverandør om et forløb for daginstitutioner og skoler mht. opmærksomhedstiltag i hverdagen. Denne proces forventes iværksat i 2018.

Der er erfaringer fra andre kommuner, der har udlagt dele af budgettet til decentrale enheder, en undersøgelse kan afdække de erfaringer, de har gjort sig. Dette sker både som centrale tiltag, hvor god adfærd belønnes med eksempelvis biografture til klasser, der har gjort en særlig indsats til decentralisering af økonomien, hvor den enkelte ejendom får det fulde budgetmæssige ansvar for energiforbruget både, når det stiger, og når det falder.

Undersøgelsen kan beskrive mulige organiseringer af arbejdet for at øge den gode adfærd i bygningerne, herunder ansvaret for drift af de tekniske anlæg. Hvilket ansvar brugerne har og endelig, hvorledes en besparelse skal udmøntes, og indenfor hvilke rammer den enkelte ejendom har, lov til at energioptimere uden det bringer bygningen eller indeklimaet i fare for brugerne. Der skal også i undersøgelsen være tydelighed for, hvor længe denne besparelse skal være gældende, så dårlig adfærd ikke kommer tilbage når besparelsen er udmøntet.

Omkostninger ved at gennemføre analysen forventes at ligge i størrelsesorden af 0,1 mio. kr. til konsulenter samt 0,5 årsværk fra nuværende medarbejdere i organisationen.

Forslag til analysens titel: ”Energioptimering i samspil”.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, idet han ønsker forslag 1. Han begærer sagen i byrådet.

Punkt 26: Initiativsag nr. 63 - Drift opdeles i distrikter

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

Nye borgerlige har fremsendt følgende:

”

· Kommunen bør inddeles i distrikter som med fordel kan følge skoledistrikterne
· Daginstitutioner, plejehjem og sportsanlæg bør styres i samme distriktsstruktur
· Pedelfunktionerne og andre funktioner der i dag er centralt styret kan derfor ligeledes decentraliseres og skole/daginstitutioner i distriktet skal være økonomisk ansvarlige overfor pedellen (ansat i distriktet) eller andre funktioner som med fordel kan deles mellem virksomhederne, men dermed også have fuld råderet. Det betyder at distriktsledelsen bestemmer serviceniveauet som f.eks. pedellen skal levere, da det er individuelt aftalt og afregnes økonomisk af de selvsamme virksomheder efter en fordelingsnøgle aftalt decentralt.

”

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:

En del af den optimale drift på en kommunal bygning er også servicering af ejendommene. Der er derfor udarbejdet en beskrivelse af det ønskede serviceniveau ”Service i samspil”, som har været præsenteret for Byrådet, samt en digital værktøjskasse med beskrivelse af de mest almindelige serviceopgaver, således at der kan ske en forventningsafstemning med brugerne. Service i samspil, der dækker den tekniske drift i alle kommunale ejendomme, udmønter således de opstillede mål i ejendomsstrategien om effektiv ejendomsdrift og fokus på øge antallet af brugere på den enkelte ejendom. Service i samspil tager udgangspunkt i de personale- og økonomiske ressourcer, der i dag, er på området. Sker der en decentralisering af personalet vil der ske en opsplitning af personaleressourcerne i driften, hvilket vil øge presset på medarbejderne i forhold til aktiviteten i bygningen fra kl. 7-23 på hverdage, ved sygdom, ferieafholdelse mv. i forhold til at have samlet driftsressourcerne på tværs af kommunens ejendomme.

Arbejdsbeskrivelserne for analysen skal afstemmes i forhold til den faktiske økonomiske ramme, som servicefunktionen har i dag, således der sker en forventningsafstemning mellem driften af ejendommen og de rent brugervendte funktioner. Et andet element i undersøgelsen vil være budgetmæssige ansvarsfordeling mellem den centrale ejendomsenhed, der i den nuværende organisering bl.a. varetager tværgående styring og optimering på de enkelte ejendomme.

Omkostninger ved at gennemføre analysen forventes at være ca. 300.000 kr.

Forslag til analysens titel: ”Decentralisering af Allerød ejendomme og servicemedarbejderfunktionen”.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, idet han ønsker forslag 1. Han begærer sagen i byrådet.

Punkt 27: Initiativsag nr: 64 - Tværgående digitalisering

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

SF har fremsendt følgende:

"Er der øgede muligheder for digitalisering og velfærdsteknologi, som kan give driftseffektiviseringer? Arbejdsgange der kan omlægges eller centraliseres for at frigive ressourcer til kerneydelserne, defineret som tid til barnet, eleven, den ældre. "Fra kolde hænder til varme hænder" - projekt i MED systemet? "

Venstre har fremsendt følgende:

" Det siges, at Allerød Kommune har en politik for, at kommunen ikke skal være first mover, når det gælder anvendelse af ny teknologi. Efter Venstres opfattelse bør dette ændres, så der skabes en mental grobund for en mere udviklingsorienteret anvendelse af tilgængelig teknologi. Er der efter ledelsens opfattelse behov for politisk forankring af en "ny politik" for at skabe legitimitet for udvikling af kommunens organisation, arbejdsprocesser og metoder i kombination med tilgængelig teknologi? (med teknologi menes først og fremmest informationsteknologi)? "

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:

Forvaltningen har fokus på at finde den optimale retning og de digitale redskaber til forbedring af borgerservicering, målrettet sagsbehandlingsforløb og effektive arbejdsgange. Dette gøres gennem dialog med andre kommuner, andre aktører og KL. Kommunen er desuden i gang med at forberede og implementere løsninger fra Kombit, som ligeledes giver mulighed for digitale effektiviseringer.

Der er således iværksat en række digitale tiltag inden for mange af kommunens forvaltnings- og velfærdsområder bl.a. skole, ældre og socialområderne

Med begrebet "ikke at være first mover" ligger den betragtning, at kommunen som udgangspunkt ikke ønsker at anvende ikke tidligere afprøvet teknologi og involvere sig i ikke tidligere gennemførte projekter omkring digitalisering. Begrundelsen herfor er en stor risiko for, at det ikke giver værdi for kommunens borgere, og at det vil indebære et stort ressourcetræk.

Digitale teknologier og velfærdsteknologi kan ikke stå alene, da det i høj grad også handler om digitale kompetencer hos såvel medarbejdere som borgere, der skal benytte sig af kommunens digitale tilbud. Derfor anbefales initiativer, der møder målgrupperne der hvor de er i dag, samt en modning af målgrupperne så de fremadrettet er rustet til at inkludere og anvende de mange nye digitale muligheder i en ekspanderende digital verden.

Den videre proces for en eventuel analyse

En eventuel tværorganisatorisk analyse kan blandt andet kortlægge følgende:

- Strategisk overblik over igangværende initiativer, med baggrund og forventet effekt.
- Områder, hvor implementering og videreudvikling af digitalisering og velfærdsteknologi vil kunne skabe bedre borgerservice og effektivisering.
- Digital modenhed i organisationen og hos borgerne, og anbefalinger til hvordan den skal tænkes ind i det videre arbejde.
- I hvilket omfang og på hvilke måde KL's ”Initiativoversigt for initiativer i den fælleskommunale digitaliseringshandlingsplan (2016 – 2020), og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016 – 2020)” fra maj 2017 kan bidrage til det videre arbejde med digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologi.

Analysens indhold og resultat

Resultatet af ovenstående analyser 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.

Analysens leverancer vil bestå af en politisk anbefaling til, hvordan Allerød Kommune effektiviserer gennem digitalisering og indførelse af velfærdsteknologi på kort og lang sigt. Desuden nogle organisatoriske og økonomiske overvejelser ved at have fokus på digitalisering og velfærdsteknologi. Analysen vil kunne bidrage til kommunens effektiviseringskatalog i 2018.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det forventes at ekstern konsulentassistance til kortlægning af muligheder og opstilling af anbefalinger skønsmæssigt vil udgøre ca. 3-500.000 kr.

Forslag til analysens titel:

”Effektiv Digitalisering 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.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, idet han ønsker forslag 1.

Punkt 28: Initiativsag nr. 67 - Tværgående- servicemål på de forskellige borgerserviceområder

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

Venstre har fremsendt følgende:

”Savner ledelsen politiske prioriteringer for at kunne sætte servicemål på de forskellige borgerserviceområder?”

a) Hvorledes kan ledelsen og Byrådet se, om givne servicemål samlet set opnås?

b) I hvilken udstrækning findes der hændelsesstatistikker, som udtrykker afvigelser fra den normale service. Der findes eksempelvis årlig rapportering af utilsigtede hændelser i forhold til Sundhedsloven og internt på IT-området (for incidenter og service requests), men spørgsmålet er, hvor udbredt denne metode er for styring af kommunens services generelt”.

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 Allerød Kommune arbejdes der ud fra de politikker og strategier som er vedtaget af byrådet.

Af Allerød Kommunes hjemmeside fremgår det, at der i kommunen arbejdes ud fra 16 overordnede politikker, 8 strategier samt ud fra kommuneplanen.

De besluttede politikker og strategier er eksempelvis:

- Handicap- og psykiatripolitikken
- Erhvervspolitikken
- Værdighedspolitikken
- Ældrepolitikken
- Børne- og ungepolitikken
- Skolepolitikken
- Fritidspolitikken
- Planstrategi
- Klimastrategi
- Effektiviseringsstrategi

Den udtømmende liste af politikker og strategier fremgår af Allerød Kommunes hjemmeside.

Allerød Kommunes politikker og strategier er vedtaget på forskellige tidspunkter og dele af dem uafhængige af hinanden. Nogle politikker og strategier indeholder værdimæssige retningsangivelser, andre konkrete servicemål og andre igen

landsdækkende mål.

Der afrapporteres på forskellig vis ift. de vedtagne politikker og strategier, eksempelvis:

- Årlig kvalitetsrapport på skoleområdet, hvor den kvantitative progression i trivsel, faglige resultater, sygefravær mv. indgår
- I foråret 2017 har Børn- og Skoleudvalget for første gang fået forelagt et kvalitativt statusnotat vedr. dagtilbudsområdet
- Sundheds- og Velfærdsudvalget orienteres fortløbende om utilsigtede hændelser, tilsynsbesøg, tilfredsheden med den kommunale madservice mv.
- Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om indikatorer for implementering af strategi for modtagelse og integration af flygtninge

De nuværende styringsmodel er senest revideret i december 2015 og baserer sig på grundsætningen om Central Styring – Decentral ledelse. Der findes en lang række forskellige styringsmodeller som kan tages i anvendelse. Alle styringsmodeller har både deres fordele og ulemper. Fælles for dem er dog, at de skal vedligeholdes over tid og at de tjener hver deres formål. Derfor er det vigtigt at være tydelig på, hvad indførelsen af en ny styringsmodel skal have som formål – resultatinformation til politikere, tydelig delegering fra byråd til Forvaltning, kommunikation fra leder til leder, kontrol og dokumentation eller andet.

En analyse vil være første skridt i retning af at ændre kommunens styringsmodel. I forlængelse af analysen, vil der være behov for en proces, der afklarer byrådets præcise ønsker til en ny styringsmodel. En analyse kan eksempelvis indeholde:

- En vurdering af de nuværende politikker og strategiers aktualitet
- Forslag til eventuel plan for fornyelse ud fra en fælles overordnet ramme
- Forslag til proces for udvælgelse af servicemål og indikatorer
- Forslag til proces for politisk og ledelsesmæssig afrapportering

Det er forvaltningens skøn, at det samlet set vil koste 400.000 kr. at få udarbejdet en ekstern analyse ud fra ovenstående ramme. Analysen vil ligeledes kunne tilvejebringe et forslag til en videre proces for eventuel ændring af kommunens styringsmodel.

Forslag til analysens titel: ”Arbejdet med servicemål”

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

Forslag 1 godkendt.

Imod stemte Erik Lund, idet han ønsker forslag 2.

Erling Petersen og John Køhler begærer sagen i byrådet.

Punkt 29: Initiativ sag nr. 69 - Decentralisering af bygningsvedligeholdelse

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:

” Notat om fordele og ulemper ved at decentralisere ansvaret for bygningsvedligeholdelse til skoler og institutioner. Modellen skal udformes, så der er sikkerhed for at vedligeholdelsen rent faktisk finder sted og, at der sker på faglig vis og ud fra faglige kriterier eksempelvis gennem central rådgivning og sparring. ”

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:

Der henvises til den netop vedtagne Ejendomsstrategi 2017-2020 for Allerød kommune i forhold til den valgte proces for prioritering af vedligeholdelsesmidlerne. Det kan kort nævnes at der tidligere er sket en centralisering af vedligehold og bygningsdrift for effektivisere og kvalificere arbejdet med bygningerne.

Spørgsmålet er delvist overlappende med initiativ sag 59. Af initiativ sag 59 fremgår ”at En del af den optimale drift på en kommunal bygning er også servicering af ejendommene. Der er derfor udarbejdet en beskrivelse af det ønskede serviceniveau ”Service i samspil” som er har været præsenteret for Byrådet og derfra en digital værktøjskasse med beskrivelse af de mest almindelige serviceopgaver, således at der kan ske en forventningsafstemning med brugerne. Service i samspil, der dækker den tekniske drift i alle kommunale ejendomme, udmønter således de opstillede mål i ejendomsstrategien om effektiv ejendomsdrift og fokus på øge antallet af brugere på den enkelte ejendom. Service i samspil tager udgangspunkt i de personale- og økonomiske ressourcer, der i dag, er på området. Sker der en decentralisering af personalet vil der ske en opsplitning af personaleressourcerne i driften, hvilket vil øge presset på medarbejderne i forhold til aktiviteten i bygningen fra kl. 7-23 på hverdage, ved sygdom, ferieafholdelse mv. i forhold til at have samlet driftsressourcerne på tværs af kommunens ejendomme.

En analyse af organiseringen i forhold til fordele/ulemper ved øget decentralisering af drift og vedligehold vil kunne uddybe de erfaringer, der er fra centraliseringen af opgaverne blev gennemført i 2010.

Der foreligger en analyse fra Ernst & Young fra 2014, med hensyn til mulighederne for udlicitering og besparelser i det daværende Allerød Service. Der er efterfølgende sket budgetmæssige reduktioner for området ud over de mål, der er opstillet i rapporten.

Forslag til analysens titel: ”Fordele og udfordringer ved decentralisering af bygningsvedligehold og –drift”.

Skønnet omkostning 300.000 kr.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte John Køhler og Erling Petersen, idet de ønsker forslag 1. De begærer sagen i byrådet.

Punkt 30: Initiativsag nr. 70 - Fundraising

17/4865

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

Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

”Fundraiser: udarbejdelse af en strategi for at fundraise til relevante indsatser/formål, herunder bedes forvaltningen indhente oplysning om omkostninger til en sådan funktion, og udarbejdelse af plan for behov for ønskede udviklingsaktiviteter i de enkelte fagområder.”

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares middelbart	
Kræver analyse	X

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Siden kommunalreformen har fundraising været benyttet af et stigende antal kommuner. Dette skyldes, for det første at der i stigende grad etableres statslige puljeordninger, fonde i EU og andre steder, hvor kommunerne kan søge om midler til konkrete udviklingsprojekter.

For det andet er der sket en øget efterspørgsel - specielt på sundheds- og forebyggelsesområdet, beskæftigelsesområdet og socialområdet – efter nye innovative projekter, hvor ekstern medfinansiering ofte vil være en forudsætning.

Forvaltningen har tidligere udarbejdet et notat om fundraising og en kort scanning ift. opdatering på emnet har givet følgende konklusioner.

En forudsætning for at indsatsen vedrørende fundraising skal lykkes, er at der afsættes administrative ressourcer til opgaven eller at nuværende opgaver omprioriteres, således at der bruges flere ressourcer på fundraising på bekostning af andre opgaver. Et første estimat er der skal afsættes ca. 250.000 kr. årligt til en fundraising funktion.

Derudover rejser fundraising nogle principielle temaer i forhold til kommunens planlægning som i kort form skitseres her, og som vil skulle uddybes i en analyse.

- Fundraising og langsigtet planlægning, afledt drift og politikudvikling
- Balancen mellem ekstern finansiering og medfinansiering ift. fondsansøgninger herunder medgået medarbejdertid fra de enkelte afdelinger
- Afdækning af allerede igangværende deltagelse i fondspuljer i Allerød Kommune i forskellige fagområder / velfærdsområder.

For nuværende kan det nævnes, at Allerød Kommune deltager i:

- Frikommuneforsøg

- Værdighedsmilliard
- Puljen vedr. klippekort for ældre
- KL projekt i sikre hænder
- LÆR AT TACKLE angst og depression for unge
- Lighed i sundhed, Borgerservice
- Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD
- Tværsektoriel Stuegang i samarbejde med Regionen v. Nordsjællands Hospital
- ”Den levende Ådal” – vandhåndtering i Kedelsø –Langsø Ådal
- ”Ressourcer i rækkehuset” – forsøg med affaldshåndtering i Rønneholtparken
- ”Cleantech Tipp”- markedsdialog og udvikling af klimatilpasningsløsninger mm.
- ”Bæredygtig Bundlinje”

Listen er ikke udtømmende men et udsnit af igangværende projekter med ekstern finansiering eller forsøgsordninger.

Hvis byrådet vælger at gå videre med en analyse af fundraiser vil analysen blandt andet indeholde følgende elementer:

- Best in class ift. fundraising erfaringer fra 5 kommuner, som har arbejdet med fundraising målrettet i mindst 5 år.
- Økonomisk og organisatorisk vurdering af potentialet for fundraising ift. Allerød Kommune
- Politiske handlemuligheder ift. fundraising i Allerød Kommune, herunder pejlemærker for en strategi for fundraising med forslag til mål og indsatsområder.

Analysen forventes at kunne være færdig i foråret 2018 og et prisestimat for analysen ca. 150.000 kr.

Forslag til analysens titel: ”Kompetent Fundraising – muligheder og perspektiver”.

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

Afledte konsekvenser

-

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 13-06-2017

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Klaus Fisker, Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Vi ønsker, at sagen kvalificeres og oversendes til budgetforhandlingerne. ” De begærer sagen i byrådet.

Punkt 31: 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.

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 (1,2 og 5), mens det kræver en nærmere definition og analyse at fremskaffe data til at udarbejde de øvrige nøgletal.

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

Den videre proces for en eventuel analyse

Nøgletallene under 1, 2 og 5 kan umiddelbart besvares, mens der ikke umiddelbart er data til at udarbejde de øvrige nøgletal. Fremskaffelse af de øvrige 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.

Bilag

Nøgletal

Punkt 32: Initiativsag nr. 72 - Økonomistyring og serviceramme

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

Socialdemokraterne har fremsendt følgende:

" Anvisning af hvordan vi kan skabe yderligere "luft under servicerammen" uden nedskæringer. Fx ved at genoverveje hvilke elementer under vedligeholdelse, der kan betegnes som "anlæg" (fx større ombygninger/renoveringer 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:

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftales et loft for kommunens samlede serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke holder sig indenfor servicerammen i såvel budget og regnskab, udløses en økonomisk individuel og kollektiv sanktion til kommunerne. KL udmelder en vejledende kommunefordelt serviceramme.

Forvaltningen kan anvise følgende muligheder, som kan give mulighed for at skabe luft i servicerammen, samtidig med at serviceniveauet opretholdes:

1. Løbende effektiviseringer af kommunens drift
2. Omklassificering af serviceudgifter til anlæg
3. Øget brugerbetaling

Ad. 1. Løbende effektiviseringer af kommunens drift

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunen økonomi fortsat er i balance. Byrådet godkendte den 24. maj 2017 nye effektiviseringer på i alt ca. 7 mio. kr. varigt.

Ad. 2. Omklassificering af serviceudgifter til anlæg

Det vil under hensyn til et krav fra revisionen om at overholde kontinuitetsprincippet være muligt at omklassificere serviceudgifter til anlæg. Det skal således understreges at kontinuitetsprincippet indebærer, at der ikke bør foretages hyppige ændringer i de regnskabsmæssige regler og procedurer, som kan medvirke til at vanskeliggøre en vurdering af kommunens regnskab.

Reglerne for kontering af anlægsudgifter fremgår af Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. Heraf fremgår, at det ikke er muligt - og næppe heller hensigtsmæssigt - at give en udtømmende beskrivelse af de forhold, der må indgå i overvejelserne omkring sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter. Dette vil nemlig i vidt omfang bero på den konkrete situation. Der kan således være eksempler på aktiviteter eller anskaffelser, som det i nogle situationer vil være mest nærliggende at henføre til driftssiden - i andre til anlægssiden.

Som nogle mere generelle forhold, der må indgå i overvejelserne om sondringen mellem driftsudgifter og anlægsudgifter fremhæver budget- og regnskabssystemet følgende:

- En vurdering af udgiftens størrelse og karakter (type) i forhold til den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- En vurdering af, om der som følge af udgiften sker en væsentlig ændring i den pågældende institutions eller aktivitets sædvanlige udgiftsniveau
- Styringsmæssige overvejelser, jf. det ovenfor anførte
- Nybyggeri af større omfang bør altid henføres til anlægssiden
- Udgifter til ombygning, renovering m.v. vedrørende lejede lokaler bør som hovedregel henføres til driftssiden. Der kan dog forekomme situationer, hvor lejemålets længde og udgiftens størrelse kan begrunde en henføring til anlægssiden. Vejledende for, om en udgift til vedligeholdelses- og ombygningsarbejder bør henføres under drift eller under anlæg, er dels om arbejdet indebærer væsentlige ændringer i bestående bygninger eller anlæg, dels om formålet med eller brugen af bygningen m.v. ændres væsentligt. Er dette tilfældet, bør udgiften konteres under anlæg. Udgifter til anskaffelser af materiel, inventar m.v. bør som hovedregel henføres under drift. Anskaffelser, der medfører en væsentlig forskydning af institutionens driftsudgiftsniveau, bør dog henføres under anlæg. Vægten lægges således ikke på, om den konkrete anskaffelse er ordinær eller ekstraordinær. Anskaffelser af materiel og inventar i forbindelse med kommunalt nybyggeri afholdes i alle tilfælde som en del af byggeudgiften. Udgifter til behovsanalyse og programoplæg for et bygge- eller anlægsarbejde kan henføres til driften. Hvor der er etableret særlige byggeadministrationer, gælder dette også udgifter til udarbejdelse af byggeprogram. Projekteringsudgifter i øvrigt henføres under anlæg.

På denne baggrund kan Forvaltningen anvise, at det styringsmæssigt vil være muligt at omklassificere serviceudgifter under bygningsrenovering for enkeltprojekter, der overstiger en beløbsramme over 4 mio. kr. Skønsmæssigt vil et enkelt projekt kunne omklassificeres til anlæg, og således reducere serviceudgifterne med ca. 4 mio. kr. Det skal samtidig gøres opmærksom på, at der økonomiaftalen mellem KL og regeringen er aftalt et loft for kommunernes anlægsudgifter, men på nuværende tidspunkt er der ingen sanktion, hvis kommunerne overskrider dette niveau.

Derudover vurderer Forvaltningen ikke, at det styringsmæssigt vil være hensigtsmæssigt at omklassificere andre udgifter.

Ad. 3. Øget brugerbetaling

I fagudvalgenes endelige katalog med forslag til driftsbesparelser indgår 4 forslag om øget brugerbetaling, 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 13-06-2017

Forslag 2 godkendt, idet præciseres, at udkontering af medarbejder på anlæg ligeledes er en handlemulighed.

Imod stemte Erik Lund, idet han ønsker forslag 2 uden præciseringen.

Punkt 33: Initiativsag nr. 73 - Udlicitering af Park & Vej

17/5798

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

Nye Borgerlige har fremsendt følgende:

- ”Kan hele eller dele af opgaverne i Park & Vej med fordel udliciteres? Det er delvist udliciteret med succes i bl.a. Gribskov kommune
- Kan Allerød Kommune med fordel deltage i et fælleskommunalt udbud af snerydningsopgaven?
- Kan Allerød Kommune med fordel deltage i et fælleskommunalt udbud af græsslåning langs kommunens veje?”

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:

Muligheden for at konkurrenceudsætte driftsopgaverne i Park & vej blev besluttet analyseret i budgetforlig 2013-2017.

Byrådet behandlede sagen d. 30. maj 2013 og besluttede, at der fortsat skulle arbejdes med fagudbud af opgaver i Park & Vej.

Park & Vej har en høj udliciteringsgrad sammenlignet med andre kommunale enheder. Der sker løbende en vurdering i Park & Vej i forhold til om den enkelte opgave skal udbydes eksternt.

En analyse vil skulle udføres dels af rådgivere, dels med et ressourcetræk i forvaltningen (kontoudtræk, beregninger på omkostningsniveau mv). Analysen skal give byrådet grundlag for at vurdere konsekvenser, såvel fordele som ulemper, ved en udlicitering.

Analysen skal belyse omkostnings- og serviceniveauet i Park & Vej sammenlignet med kommuner, hvor området er varetaget af eksterne entreprenører. Da der meget ofte besluttes servicereduktioner i forbindelse med udbud, bør analysen beskrive de besluttede servicereduktioner i forbindelse med de gennemførte udbud, da der kan være opnået besparelser eksempelvis ved reduktion af driften, mens ad hoc opgaver og løbende vedligehold skæres væk. Endelig bør erfaringerne i forhold til styring og samarbejde mellem kommune og entreprenøren belyses. Analysen bør ligeledes beskrive fordele og ulemper ved udlicitering, herunder identificere eventuelle forbedringsmuligheder i den nuværende drift. Analysen bør ligeledes forholde sig til den synergi, der er i at opretholde en vis grundbemanding over året. En fuldstændig udlicitering af vintervedligeholdelsen eksempelvis betyde, at det vil blive vanskeligere at opretholde kvalificeret mandskab resten af året.

Analysen bør indeholde anbefalinger til, hvilke enkeltdele, der yderligere ville kunne udliciteres.

Forslag til analysens titel: ”Fordele og ulemper ved udlicitering af hele Park & Vej samt ved fagudlicitering af opgaver i Park & Vej”.

Omkostningerne ved en sådan analyse forventes at være 500.000 kr.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen og John Køhler.

Erling Petersen begærer sagen i byrådet.

Bilag

notat_konkurrenceudsættelse_PogV_020513.pdf

TPU møde maj13_konkurrenceudsættelse af P&V.pdf

Punkt 34: Initiativsag nr. 74, 75 og 76 - Liv i bymidten

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.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2018–21, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Det Konservative Folkeparti har fremsendt følgende:

"Konservative vil gerne afsætte midler til en forsat udvikling af bymidten. Samarbejde med vores handelsforeninger Lynge/Lillerød, ejendomsudlejere og andre interessenter, skaber vækst og aktivitet, så kunderne får lyst til at handle i vores by. Der skal være en sammenhæng i vores lokale kulturfaciliteter (private/kommunale), så de støtter vores mål om at have en aktiv by med handelsliv. Til at skabe ovenstående, ønsker konservative at afsætte 250.000 kr. til denne udfordring med en forventning om at interessenterne minimum kommer med samme beløb".

Radikale Venstre har fremsendt følgende:

"Teater, biograf, og restaurationsliv, stille forslag om en fælles forening, der skal sikre fælles strategier i forbindelse med mere liv i bymidten (primært aftentimerne)".

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

*"Anvisning af muligheder for at udnytte ledige kvadratmeter i bymidten.
- Kan kommunale funktioner/foreninger/handelsliv fx samarbejde om bedre udnyttelse og mere liv?
- Medtænk ungefaciliteter og muligheden for at fremme unges involvering i byen.
- Sundhedshus"*

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse X

Det der kræver analyse, vil være anvisningen af muligheder for at udnytte ledige kvadratmeter i bymidten.

Forvaltningen kan oplyse følgende: Økonomiudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget har på møderne i april og maj måned behandlet en orienteringssag om samarbejdet om bymidten.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 13. april 2016 blev det besluttet at afholde et dialogmøde med udlejere, handelsforeningen og repræsentanter fra kommunen for at afsøge fælles muligheder for udvikling af liv i bymidten. Samme aktører, som også er repræsenteret i referencegruppen til Kulturtorvet, har siden været i løbende dialog med Forvaltningen om at afsøge muligheder for samarbejde og fælles initiativer til udvikling af liv i bymidten.

Nedsættelse af Styregruppen for Mere Liv i Allerød bymidte

På initiativ fra Handelsforeningen og Ejerforeningen besluttede en kreds af repræsentanter fra udlejere, Handelsforeningen og kommunen d. 13. marts 2017 at nedsætte en styregruppe for Mere Liv i Allerød bymidte med det hovedformål at have en formaliseret ramme for at udvikle en model for det fremtidige samarbejde – et Byforum Allerød. Teateret, biograf, restaurationslivet mv. inviteres ind i drøftelserne om dannelse af et byforum.

Spørgsmålet om at fremme unges involvering i byen kan ligeledes tages op i et fremtidigt Byforum Allerød. Relevante parter kunne være kommunens 10. klasse, elevrådet på gymnasiet, klubberne og ungdomsskolen.

Styregruppen for mere Liv i Allerød bymidte forventer at have oplæg til Byforum Allerød klar til politisk behandling i efteråret 2017. Oplægget vil indeholde mulige finansieringsmodeller for et byforum.

Niveauer for medfinansiering af et byforum

Det kommunale bidrag til Byforum kan politisk fastsættes på forskellige niveauer. Et kommunalt bidrag af en vis størrelse f.eks. mellem 1/3 – 1/2 af det samlede beløb vil være forventet af samarbejdspartnerne, da det er sådan tilsvarende Byforum finansieres i andre byer.

Såfremt kommunen yder et bidrag på kr. 250.000, forventes det muligt at ansætte en deltidsperson under en forening for et nyt byforum, til at varetage opgaverne heri. Såfremt kommunen ikke afsætter finansiering til et nyt byforum, forventes der ikke at kunne ske ansættelse direkte under et byforum. Samarbejdet vil så være baseret på de nuværende ressourcer og Handelsforeningen vil skulle fortsætte sine nuværende aktiviteter for sig selv. Handelsforeningen og Ejerforeningen skønner på nuværende tidspunkt samlet at kunne indgå med en medfinansiering af et byforum med minimum kr. 300.000 fra 1. januar 2018, hvoraf en andel fortsat vil skulle finansiere gennemførelsen af diverse aktiviteter.

Analyse af muligheder for kommunal udnyttelse af private ledige kvadratmeter i bymidten
En analyse af om der kan findes kommunale funktioner, som vil kunne udnytte ledige kvadratmeter /tomme butikslokaler i bymidten skal analyseres med involvering af relevante fagforvaltninger og Kommunale Ejendomme. Byrådet har vedtaget Ejendomsstrategien, som strategisk arbejder med bygningskomprimering.

Analysen vil således også skulle afdække, om kommunen i givet fald har andre lokaler, der vil kunne afhændes eller opsiges. Endelig ville analysen skulle komme med konkrete ideer til samarbejdsformer mellem dem der kan bruge lokaler (Foreninger mv.) og dem der udlejer lokalerne om udnyttelse af tomme private lokaler. Disse ideer skal kunne bringes ind i Byforum Allerøds arbejde. Analysen forventes at kunne være færdig i foråret 2018 og et prisestimat for analysen er ca. 250.000 kr.

Liberalt erhverv i stueetagen i bymidten

Mht. et Sundhedshus kan forvaltningen oplyse, at der tidligere har været forbud mod at udnytte butikslokaler i stueetagen i bymidten til liberale erhverv. Det er formentligt en del af grunden til, at der i dag ligger tandlæger, fysioterapeuter mv. højere oppe i flere af ejendommene. Disse planbestemmelser er ændret, så der nu ikke er noget til hinder for, at virksomheder og klinikker inden for sundhed og personlig pleje kan etablere sig i de ledige butikslokaler – og evt. indrette sig i større eller mindre fællesskaber.

Forslag til analysens titel: ”Anvisningen af muligheder for at udnytte ledige kvadratmeter i bymidten”.

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

Forslag 1 godkendt.

Imod stemte Erik Lund og Nikolaj Bührmann, idet de ønsker forslag 2.

Punkt 35: Overordnet Investeringsplan for Allerød Spildevand indtil 2065

17/4764

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Spildevands overordnede investeringsplan frem til 2065 er den 3. marts 2017 sendt til orientering til Allerød Kommune.

Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til indstilling til byrådet, om at bestyrelsen i Allerød Spildevand kontaktes med henblik på at ændre bestyrelsens prioritering af investeringer.

Jane B. Madsen direktør for Forsyningen Allerød Rudersdal og Carsten Nystrup direktør NOVAFOS deltager under sagens behandling i Klima- og Miljøudvalget og er indbudt til kl. 8.30.

Sagsbeskrivelse

Kommunen har fra Forsyningen Allerød-Rudersdal modtaget Allerød Spildevands overordnede investeringsplan (bilag 1 og følgebrev bilag 1a).

Konklusionen i investeringsplanen er, at der i gennemsnit bør investeres ca. 47,9 mio. kr. årligt de næste 50 år, og at investeringsniveauet de kommende ca. 20 år burde ligge endnu højere. En årlig investering på 47,9 mio. kr. ligger over Allerød Kommunes ønske om at fastholde den økonomiske ramme på 40 mio. kr. pr. år, som det fremgår af tillæg IV, samt højere end den af forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme for 2017 på ca. 27,8 mio. kr. for Allerød Spildevand A/S.

Investeringsplanen omfatter investeringer til opretholdelse af forsyningssikkerhed, opfyldelse af miljøkravet i henhold til de statslige vandplaner inden år 2022 og opfyldelse af Allerød Kommunes krav om klimatilpasning inden år 2040, som anført i spildevandsplan og tillæg.

Dertil kommer investeringer i henhold til klimahandleplan og udbygning i Allerød Kommune.

Bestyrelsen for Allerød Spildevand A/S har valgt, at investeringer bør gennemføres i det omfang, der er mulighed for inden for de økonomiske rammer, som Allerød Spildevand er underlagt, idet prioriteringen af investeringer bør ske i følgende rækkefølge:

1. Forsyningssikkerhed
2. Forbedret vandmiljø og
3. Klimatilpasning

Forvaltningen konstaterer, at grundlaget for investeringsplanen ikke er opdateret på detailniveau i forhold til oplysninger om kommunens bolig- og erhvervsudvikling, klimatilpasning og miljøbeskyttelse. Opdatering af grundlaget vil kun øge gabet mellem investeringsbehovet og den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme. Dette ændrer dog ikke ved investeringsplanens overordnede budskab om, at prioritering er nødvendig i lyset af, at investeringsbehovene er væsentligt større end forsyningssekretariatets udmeldte økonomiske ramme.

Forvaltningen er enig i den overordnede prioritering, som er valgt af Allerød Spildevand A/S, dog med tilføjelse af et nyt punkt 2: "Bolig- og erhvervsudvikling", således at den samlede prioritering indeholder fire punkter.

Forvaltningen foreslår, at Forsyningen Allerød Rudersdal/ NOVAFOS i dialog med Forvaltningen gennemgår investeringsplanen med henblik på at reducere eller udskyde investeringsbehov. Dette vil ske i forbindelse med indgåelse af den planlagte investeringsaftale mellem Allerød Kommune og NOVAFOS.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at bestyrelsen i Allerød Spildevand kontaktes med henblik på at ændre bestyrelsens prioritering af investeringer til:

1. Forsyningssikkerhed

2. Bolig- og erhvervsudvikling
3. Forbedret vandmiljø og
4. Klimatilpasning

I forbindelse med kommunens indgåelse af investeringsaftale med NOVAFOS gennemgås den overordnede investeringsplan med henblik på opdatering af grundlaget og reduktion eller udskydelse af investeringsbehov.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 Overordnet Investeringsplan for Allerød Spildevand

Bilag 1a Følgebrev

Punkt 36: Allerød Spildevand og den fremtidige styring

17/5579

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommune har sammen med 8 andre kommuner truffet beslutning om at deltage i et nyt fælles forsyningsselskab Novafos. I den forbindelse godkendte byrådet den 11. oktober 2016, at der inden udgangen af 2017 kan besluttes, om der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for Allerød Spildevand, og i givet fald hvem der skal vælges hertil.

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om, hvorvidt der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for Allerød Spildevand. Såfremt det besluttes, at der skal nedsættes en særskilt bestyrelse, skal der ske en udpegning hertil i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med beslutningen om deltagelse i det fælles forsyningsselskab Novafos, blev der truffet beslutning om, at hver kommune pr. 1. januar 2017 skulle udpege et medlem til den nye fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med op til 6 medarbejderrepræsentanter. Herudover blev det besluttet, at der skulle udpeges en ekstern bestyrelsesformand. Allerød Kommune har udpeget borgmester Jørgen Johansen, og Erling Petersen som suppleant. Herudover er Jan Skovbo Nielsen blevet udpeget som ekstern formand. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det nye fælles serviceselskab pr. 1. juli 2017. Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af det nye fælles holdingselskabs (eller serviceselskabets) bestyrelse, dog med undtagelse af den eksterne formand.

Det forventes, at hovedparten af de 9 ejerkommuner vil vælge ikke at nedsætte en lokal bestyrelse for deres datterselskab. For eksempel har Rudersdal Kommune den 26. oktober 2016 besluttet, at der ikke skal nedsættes en særskilt bestyrelse for Rudersdal Forsyning A/S i forbindelse med, at Rudersdal Kommune indtræder i det fælles forsyningsselskab, idet forsyningsområdet fremadrettet varetages af Miljø- og Teknikudvalget.

Af sag i byrådet d. 11. oktober 2016 fremgår ” De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejende selskaber, som f.eks. Allerød Spildevand, fortsætter uændret frem til udgangen af 2017. Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 1. januar 2018 skal nedsættes en lokal bestyrelse for eget datterselskab, skal der ske en udpegning hertil i slutningen af 2017 efter kommunalvalget. Såfremt der i en af ejerkommunerne træffes beslutning om at nedsætte en særskilt bestyrelse for eget datterselskab, vil Novafos ligeledes skulle servicere denne bestyrelse. Der er ikke angivet særlige begrundelser for, at der bør ydes honorar til bestyrelsesmedlemmer i en lokal bestyrelse for eget datterselskab. Omkostningerne i forbindelse med en særskilt bestyrelse af Allerød Spildevand til administration og evt. bestyrelseshonorar vil skulle betales af det lokale datterselskab. Det betyder, at såfremt der træffes beslutning om at nedsætte en lokal bestyrelse for Allerød Spildevand, vil omkostningerne hertil blive opkrævet ud over de sædvanlige omkostninger hos forbrugerne i Allerød Kommune.

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet et koncept for investeringsaftaler. Der er tale om en aftale, der en gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab, som udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4-12 årig budgethorisont, og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, dog minimum én gang årligt.

Alternativet til en bestyrelse er at et fagudvalg har ansvaret for spildevandsområdet, herunder også samspillet mellem kommunen og det nye selskab Novafos, som bl.a. er ved vedtagelsen af de investeringsaftaler, der skal indgås mellem Novafos og kommunen.

Forslag 1:

Der nedsættes ikke en særskilt lokal bestyrelse for Allerød Spildevand, området vil efter 1. januar 2018 varetages af det relevante fagudvalg.

Forslag 2.

- Der nedsættes en særskilt lokal bestyrelse for Allerød Spildevand, som vil have ansvaret for selskabet samt for samspil mellem selskab og kommune.

- Udpegning til en sådan bestyrelse vil skulle ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget. Novafos vil servicere denne bestyrelse.
- Der fastsættes evt. honorar. Eventuelle omkostninger i forbindelse med en særskilt bestyrelse af Allerød Spildevand til administration og evt. bestyrelseshonorar vil skulle betales af det lokale datterselskab (det takstfinansierede område).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forsyningsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Indstilles godkendt.

Punkt 37: Klimatilpasningsprojekt i Lyngø som en del af projektet "Den levende Ådal"

16/12278

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der indgås aftale med Allerød Spildevand A/S om etablering af klimatilpasningsprojekt på Lyngø Bygade og Ved Gadekæret i Lyngø.

Sagsbeskrivelse

Allerød Spildevand har udpeget to vejstrækninger på Lyngø Bygade og Ved Gadekæret i Lyngø, hvor der med fordel kan laves et klimatilpasningsprojekt. Klimatilpasningsprojektet er et led i projektet "Den levende ådal", der handler om vandhåndtering i Kedelsø-Langsø ådal, og som støttes af staten.

Regnvand, der i dag ledes i fælleskloakken i Lyngø, kan afkobles og via passende render og bassiner ledes til Lyngø Å, der i dag mangler vand i sommerperioden.

Dette gøres for at minimere risikoen for, at opstuvende regnvand i kloaksystemet giver skader på privat og offentlig ejendom. Lokalt er håndtering af regnvand et billigere alternativ til traditionelle løsninger med nye rørsystemer mv.

Allerød Spildevand og Forvaltningen har beregnet, at det vil være en økonomisk fordel at etablere klimatilpasningsanlæg på Lyngø Bygade og Ved Gadekæret - fremfor at sikre mod opstuvende kloakvand ved traditionelle løsninger. Ved at fjerne regnvand fra spildevandssystemet undgår man også unødigt rensning af en regnvand på Lyngø rensningsanlæg.

Der er udarbejdet forslag til en løsning ved Lyngø Bygade og Ved Gadekæret, hvor regnvandsrender og vejgrøfter skal lede vandet til allerede etablerede bassiner ved starten af Lyngø Å.

Projektet vil aflaste ikke bare Lyngø rensningsanlæg for regnvand, men også mindske antallet af overløb af regnvandsblandet spildevand til både Lyngø Å og Kedelsø-Langsø Å. Samtidig vil det mindske belastningen generelt af vand til Kedelsø-Langsø Å fra Lyngø by og dermed sikre, at byudvidelsen af Lyngø ikke forsinkes af problemer med vandafledningen herfra til Kedelsø-Langsø Å.

Det forventes, at projektet realiseres fra januar 2019 til og med maj 2019.

Forsyningen kan i henhold til gældende regler ikke selv afholde udgifterne til etablering af de klimamæssige tiltag på kommunal jord. For at Allerød Spildevand kan finansiere anlægget som en del af spildevandssystemet, forudsætter det enten, at Allerød Spildevand ejer jorden eller at udgiften først afholdes af grundejer og efterfølgende, over en afskrivningsperiode, betales af Allerød Spildevand. Da det rent drifts- og administrationsmæssigt vil være u hensigtsmæssigt, at overdrage en vejatrikel eller dele heraf til Allerød Spildevand, foreslås det, at udgiften i stedet afholdes af Allerød Kommune, og efterfølgende afdrages af Allerød Spildevand over en 10-årig periode.

Projekter, hvor der er indgået aftale i 2017, skal finansieres med 75% af Allerød Spildevand og 25% af Allerød Kommune.

Som bilag er vedlagt udkast til aftale med forsyningen om de to projekter, herunder beskrivelse af projekterne, budget, oversigtstegninger mv.

Til realisering af projektet vil Forvaltningen indgå aftale med Forsyningen om projektstyring, borgerinformation mv. Denne udgift er indregnet i projektet.

Forslag 1

- Vedlagte udkast til aftaler med Allerød Spildevand om etablering af klimatilpasningsanlæg på Lyngø Bygade og Ved Gadekæret i Lyngø indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
- Netto anlægsudgift på 2,5 mio. kr. optages i 2019 på investeringsoversigten for 2018-21 og lånoptagelse på 2,5 mio. kr. opføres under lånoptagelse i 2019.

Den samlede omkostning for projektet er ca. 3,3 mio. kr. Denne skal afholdes i 2019, hvoraf de 75% af investeringen 2,5 mio. kr. lånefinansieres af kommunen og bliver efterfølgende refunderet af Allerød Spildevand over en 10-årig periode inkl. renteomkostninger mv. Allerød Kommunes 25% på 0,8 mio. kr. finansieres via Statens tilskud til projektet "Den levende Ådal".

De årlige driftsudgifter for kommunen vil fra 2019 udgøre ca. 7.500 kr. som afholdes inden for eksisterende budgetter.

Forslag 2

Der arbejdes ikke videre med projektet.

Da Allerød Spildevands medfinansiering i dette projekt samtidig udgør en stor del af medfinansieringen i synergiprojektet i Kedelsø-Langsø ådal "Den levende ådal", risikerer synergiprojektet at miste en betragtelig del af den statslige medfinansiering, således at projektet ikke kan gennemføres i sin helhed.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser

Projektet kræver, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvor dette projekt opprioriteres i den samlede klimatilpasningsindsats.

Økonomi og finansiering

Anlægsudgiften på 3,3 mio. kr. dækkes af statstilskud på 0,8 mio. kr. samt lånoptagelse på 2,5 mio. kr. De afledte udgifter til renter og afdrag dækkes af spildevandsområdet. Anlægsprojektet er dermed udgiftsneutral for kommunen.

Dialog/høring

Efter Byrådets godkendelse skal projektudkast mv. også godkendes af Allerød Spildevands Bestyrelse før underskrevet ansøgning sendes til Forsyningssekretariatet.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Indstilles godkendt.

Bilag

Udkast til ansøgning om klimaprojekt i Lynge Bygade

Punkt 38: Vedtagelse af Strategi for biologisk mangfoldighed

17/5061

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille udkast til Strategi for biologisk mangfoldighed 2017 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Strategi for biologisk mangfoldighed 2017 er en revision af Strategi for biologisk mangfoldighed 2010 og Handleplan for biologisk mangfoldighed 2010.

Strategien (bilag 1) indeholder to bilag med henholdsvis prioriterede arter og prioriterede naturområder.

Strategien sætter rammerne for de kommende års arbejde med naturen i Allerød Kommune.

Strategien:

- Udvalger de arter, som kommunen vil prioritere som pejlemærker for en succesfuld naturudvikling i kommunen.
- Prioriterer specifikke naturområder i kommunen i forhold til ressourcer i naturplejen.
- Udpeger konkrete naturforbedringstiltag, der kan øge den biologiske mangfoldighed.
- Lægger op til at øge ejerskabet for naturbevarelsen hos kommunens borgere, via information.

Bilag om prioriterede arter (bilag 2) fremhæver de arter, der er fokus på som pejlemærke for, at den biologiske mangfoldighed udvikler sig positivt.

Bilag om prioriterede naturområder (bilag 3) indeholder de prioriterede naturområder, som Forvaltningen foreslår højest prioriteret i naturplejen de kommende år. Det er en række af de i dag vigtigste og artsrigeste naturområder i kommunen, både kommunalt ejede, statsejede og privatejede.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller strategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Strategien gennemføres indenfor de allerede afsatte driftsøkonomiske rammer i Natur og Miljø budget. Strategien fastlægger, at driften af kommunale skove gøres mere ekstensiv med henblik på at finde besparelser via effektivisering af kommunens driftsbudget til naturpleje.

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller strategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2 prioriterede arter

Bilag 3 prioriterede naturområder

Punkt 39: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

16/15089

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede den 23. februar 2017 at sende udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune 2017 – 2027 i offentlig høring

Udvalget anmodes om at indstiller indsatsplanen endeligt godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Udkastet til indsatsplan har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til udkastet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller indsatsplanen til godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, hvorefter den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Afledte konsekvenser

Vedtagelsen af indsatsplanen betyder, at ejere og brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, har pligt til at bekæmpe planten.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunens arealer samt tilsyn med og håndhævelse af bekæmpelse på private arealer er indeholdt i Natur og Miljø budget, og der er således ikke merudgifter for kommunen ved vedtagelsen af den nye indsatsplan.

Dialog/høring

Et udkast til indsatsplan har været i 8 ugers offentlig høring i henhold til lovgivningen.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Indstilles godkendt.

Bilag

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2017-2027

Punkt 40: Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

12/190

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet gav den 25. februar 2016 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til oprensning af jordforurening fra privat olietank. Byrådet besluttede samtidigt, at der indhentes konkret tilbud på en løsning med opgravning af forureningen.

Der er nu indhentet tilbud på opgaven, og billigste tilbud er ca. 1 mio. kr. (ekskl. moms) dyrere end overslagsprisen fra 2015.

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der arbejdes videre med et oprensningsscenarie med opgravning af forureningen, samt at der meddeles en tillægsbevilling hertil.

Sagsbeskrivelse

På en ejendom på Kirkeltevej blev der i 2012 konstateret olieforurening fra en privat olietank. Der er tale om fyringsolie fra en utæt nedgravet tank.

Forureningen er omfattet af forsikringsdækning hos Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje (OM). I henhold til jordforureningsloven udgør loftet for forsikringsdækning 4,2 mio. kr. inkl. moms (svarende til 3,4 ekskl. moms). Hvis oprensningen bliver dyrere hæfter kommunen for differencen.

Niras har indhentet tilbud på en total oprensning fra 4 entreprenører. Prisen på det billigste tilbud er ca. 1 mio. kr. dyrere end overslagsprisen fra 2015. Forvaltningen har som følge heraf anmodet Niras om en redegørelse for den ændrede økonomi i projektet, samt en risikoanalyse for det nye projekt, med udgangspunkt i det billigste indkomne tilbud. Redegørelsen og estimering af projektets usikkerhed fremgår af bilag 1.

Hovedparten af udgiftsstigningen skyldes udgiftsposten ”Jordarbejder”, hvor budgettet er steget fra 1,3 mio. til ca. 2,45 mio. kr. Det vurderes, at stigningen skyldes, at budget 2015 er udarbejdet på baggrund af en grov overslagspris, mens budget 2017 er en egentlig tilbudspris, hvor entreprenøren er blevet bedt om at give en pris, hvor de skal garantere en total oprensning.

Belysningen af den økonomiske merudgift samt den beregnede usikkerhed for de enkelte poster fra tilbudslisten vurderes at være fyldestgørende, jf. bilag 1.

Forvaltningen kan ikke pege på alternative finansieringsforslag til afværgeforanstaltningerne, hvorfor der søges finansiering af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der igangsættes total oprensning ved opgravning
- At der afsættes en tillægsbevilling til et yderligere rådighedsbeløb i 2017 på 1,0 mio. kr. til oprensningen på Kirkeltevej. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til oprensning af olieforureningen ud over den allerede disponerede anlægsbevilling på 3,0 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.
- At udvalget vil blive forelagt sagen på ny, såfremt de totale afværgeforanstaltninger afviger væsentligt fra den afgivne anlægsbevilling.

Økonomi og finansiering

Natur og Miljø vurderer, at kommunen i alt får en udgift på 4,0 mio. kr. (2017), hvoraf der tidligere er afsat 3,0 mio. kr.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 29-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Notat vedrørende økonomi afværgeprojekt og risikoanalyse

Punkt 41: Byggeteknisk undersøgelse af kommunens folkeskoler

15/9664

Punkttype

Orientering.

Tema

Børn- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget forelægges resultaterne af den byggetekniske gennemgang af folkeskolerne, der har til formål at frembringe et byggeteknisk grundlag for fremadrettede tiltag på skolerne.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 17. december 2015, at der skulle gennemføres en byggeteknisk gennemgang af kommunens 6 folkeskoler.

Hensigten er at give et dækkende helhedsbillede af den byggetekniske tilstand af skolerne sammenholdt med nutidige anbefalinger og standarder. Rapporterne giver et opdateret byggeteknisk grundlag for fremadrettede tiltag på skolerne. Undersøgelsen er gennemført i 2016.

Byrådet besluttede ligeledes, at undersøgelsens omfang anses for dækkende i forhold til et beslutningsgrundlag for bygningskomprimering af skolebygninger eller bygningskomplekser.

Undersøgelsen indeholder følgende, jf. beslutning på byrådets møde den 17. december 2015:

- En faktuel beskrivelse af den enkelte skole
- Opdatering af viden om bygningsmassens omfang
- Bygningernes vedligeholdelsestilstand
- Tekniske installationer og indeklime
- Suppl miljøundersøgelser for bl.a. PCB og asbest.
- Udearealernes vedligeholdelsestilstand
- Vurdering af afsætnings- og parkeringsforhold.

Skoleveje var ikke omfattet af analysen, idet der allerede var sket kortlægning af disse.

Der er udarbejdet en samlet rapport for hver af de 6 skoler.

Vedligeholdelsesstand

I bilaget med sammenfatningen er der på side 2 et skema med de samlede vedligeholdelsesomkostninger for 2017-2026 fremgår. Gennemgangen af skolerne har vist et vedligeholdelsesbehov over de kommende ti år med et årlige gennemsnitlige genopretnings/ vedligeholdelsesbehov på 21 mio. kr. for alle skoler.

Kratbjergskolen afd. Ravnsholt og Blovstrød skole er i den lave ende, med et gennemsnitligt investeringsbehov på henholdsvis 2,3 og 2,8 mio. kr. årligt. Kratbjergskolen afd. Engholm og Lillevang Skole afd. Skovvang ligger i den høje ende med henholdsvis 4,8 og 4,3 mio. kr. i årligt investeringsbehov. Der er ikke opgjort omkostning til udvikling af læringsmiljø og ombygninger mv.

Prisestimerne er højere end tidligere. Det skyldes dels, at der er foretaget en mere detaljeret gennemgang af skolerne, dels at bl.a. de tekniske installationer også indgår og endelig at priserne for bygge- og anlægsarbejdet generelt er stigende som følge af et øget aktivitetsniveau i byggebranchen.

Der er i rapporterne nærmere redegjort for investeringsbehovet for den enkelte skole.

Indeklima – Miljøfremmede stoffer

Forureningsundersøgelserne i forhold til PCB, asbest og tungmetaller konstaterer ikke forhold, der kræver nye tiltag i forhold til brugerne. Dog er der på Lillevang Skole afd. Lillerød enkelte steder konstateret forhøjede værdier af radon. Dette kan håndteres ved øget ventilation. På de andre skoler er der ikke konstateret radon over grænseværdierne.

Forekomsten af miljøfremmede stoffer på den enkelte skole kan stille særlige krav til arbejdets udførsel ved ombygninger mv. Der skal ligeledes fortsat ske opfølgning på de konstaterede forureninger med PCB i forhold til kontrolmålinger.

Generelt vil etablering og udbygning af ventilationen på skolerne, ud over at forbedre indeklimaet, også reducere koncentrationen af miljøfremmede stoffer i klasserne.

Der er generelt udfordringer med indeklimaet i form af utidssvarende ventilation, dårlig akustik og temperatursvingninger i klasselokalerne. Der er for hver skole forslag til forbedring af disse forhold. I 2017 etableres der øget ventilation på Kratbjergskolen afd. Ravnholt og på Lillevang Skole afd. Skovvang.

Øvrige forhold

Hver skole er ligeledes screenet i forhold til deres egnethed i forhold til intentionerne i folkeskoleloven. Skolerne har generelt gode forhold for lærerarbejdspladser og generelt dækket godt ind i forhold til indendørsfaciliteter til idræt mv. Der er generelt et behov for renoveringer af faglokaler og etablering projektrum til eleverne.

Forholdene for den enkelte skole fremgår af rapporterne og vil indgå i det videre arbejde med læringsmiljøer.

Rapporten giver et helhedsbillede af den byggetekniske tilstand af skolerne. Denne rapport efterfølges af undersøgelse af læringsmiljøer. Begge dele vil kunne indgå i et beslutningsgrundlag for fremadrettede politiske beslutninger f.eks. om anvendelse af bygningerne på skoleområdet.

Desuden vil data fra undersøgelsen naturligt indgå i den sag, der som følge af ejendomsstrategien skal fremlægges ultimo 2017 om vedligeholdelsesbehovet for de kommunale ejendomme.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 30-05-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning idet udvalget oversender til budgetforhandlingerne, at der afsættes midler til at gennemføre en lignende undersøgelse på dagtillbudsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Sagen genoptages. Miljøundersøgelserne for de enkelte skoler udsendes.

Imod stemte Nikolaj Bührmann. Han begærer sagen i byrådet.

Bilag

Byggeteknisk sammenfatning

Lillerøde Skole

Blovstrød Skole

Engholmskolen

Skovvangsskolen

Ravnholtsskolen

Lynge Skole

Punkt 42: 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.

Bilag

Brev fra ALBA og Allerød Floorball Klub

Punkt 43: Anlægsregnskab for Byens Plads 1. etape

14/16312

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for Byens Plads 1. etape godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 18. december 2014 en anlægsbevilling på 4.865.00 kr. til Byens Plads 1. etape.

Arbejdet omfatter anlægget af haveanlæg og belægninger rundt om SKOVEN 4. Under udførelsen blev der fundet en række gamle fundamenter i jorden, hvilket har vanskeliggjort færdiggørelsen og fordyret projektet.

Arbejdet er udført og der er afholdt udgifter på i alt 4.883.894 kr. hvilket svarer til en merudgift på 18.894 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 4.865.000 kr.

Anlægsudgift: 4.883.894 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 18.894 kr.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 06-06-2017

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2017.

Bilag

Anlægsregnskab Byens Plads 1 etape.pdf

Punkt 44: Lukket

17/3735