

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 07-02-2017

**Mødedato**           Tirsdag d. 07. februar 2017 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale C

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

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi.....	5
Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces.....	6
Procesplan for udbuds- og indkøbspolitik.....	10
Orientering om Forenede Service.....	13
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	14
Fælles henvendelse fra skolebestyrelserne i Allerød Kommune.....	15
Byggemarked på Kollerødvej.....	17
Projektforslag - Varmeforsyning af Ny Blovstrød.....	19
Nedklassificering af Røglegrøften.....	22
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.....	24
Vedtagelse af reviderede regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.....	25
Disponering af nyt demensplejecenter.....	26
Fremtidig anvendelse af Kirkehavegaard.....	29
Frigivelse af anlægsmidler 2017.....	31
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3-390 Boligområde ved Julemosegård, Lynge.....	33
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37

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

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Ingen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

- *Tværkommunalt samarbejde*
  
- *Henvendelse fra Indenrigs- og Økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll*

Invitation til kommunerne om, at søge om at blive en del af et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Henvendelsen er vedhæftet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Brev vedr. partnerskab om regelforenkling.

## **Punkt 3: Aktuel økonomi**

17/1375

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

### **Sagsbeskrivelse**

Vedlagte notat er en opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016. Det skyldes, at grundlaget for at udarbejde aktuel økonomi ultimo januar 2017 på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt. Dels er regnskab 2016 endnu ikke posteringsmæssigt afsluttet, og dels er januar måned posteringsmæssig ikke afsluttet. Og endelig gennemføres der i januar måned ikke en budgetopfølgning, jf. budgetstrategi 2018-21.

Notatet indeholder en opdateret oversigt over udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2012-20. Notatet indeholder desuden en opdateret gennemgang af budgettets væsentligste risikofaktorer baseret på det forventede regnskab 2016 og status på udviklingen i budgetforudsætningerne.

Den gennemsnitlige kassebeholdning primo 2020 er i forhold til forventningen fra budgetforliget 2017-20 forbedret med ca. 26,5 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger. I forhold til seneste aktuel økonomi er det en forbedring på 12,6 mio. kr. som følge af en forligsaftale.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen forslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

Notat til aktuel økonomi

## Punkt 4: Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces

16/15562

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner igangsættes ifølge budgetstrategien 2018-21 i januar/februar måned, og der besluttes en proces for dialogen med borgere og brugere.

### Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategien for 2018-21.

Fagudvalgenes budgetproces igangsættes i januar med, at udvalgene præsenteres for udvalgenes driftsbudgetter for 2018, som de er vedtaget i budgetforliget for 2017-20. Derudover beslutter fagudvalgene en proces for borger- og brugerinddragelse.

I denne sag fremlægges:

- A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces
- B. Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering
- C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget
- D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

#### A. Fagudvalgenes budgetproces

Budgetstrategien fastlægger en proces, hvor fagudvalgene igen i år spiller en central rolle i budgetlægningsprocessen, idet fagudvalgene har ansvaret for på udvalgets område at udarbejde og beslutte følgende:

##### Senest 16. maj 2017

1. Forslag til driftsbesparelser
2. Forslag til driftsudvidelser
3. Forslag til anlægsprogram
4. Relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående

##### Senest 13. juni

5. Prioritering af forslag til driftsbesparelser
  6. Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering
- Den samlede budgetproces for fagudvalgene fremgår af bilag 1.

#### *Ad 1 Forslag til driftsbesparelser*

Fagudvalgene udarbejder katalog med forslag til driftsbesparelser på 32 mio. kr. Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for driftsbesparelser, herunder kvalificere forslag til driftsbesparelser videreført fra budgetlægningsprocessen 2017-20.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/starten af marts første gang behandler udkast til kataloget med forslagene til driftsbesparelser, og at kataloget endeligt skal godkendes inden 16 maj. Det betyder endvidere, at forslagene drøftes tre gange i udvalgene, og derefter prioriteres i juni.

For Klima- og Miljøudvalgets vedkommende vil kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skulle godkendes på mødet den 27. marts, da maj mødet ligger efter afleveringsfristen. Det indebærer, at forslag til driftsbesparelser i Klima- og Miljøudvalget vil blive behandlet to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj.

#### *Ad 2 Forslag til driftsudvidelser*

Fagudvalgene har mulighed for senest den 16. maj 2017 at behandle ønsker om driftsudvidelser, med henblik på behandling i Økonomiudvalget den 13. juni 2017. Udvalget skal opgøre samtlige årlige merudgifter ved den ønskede driftsudvidelse. Hvis fagudvalgene oversender ønsker om driftsudvidelser til Økonomiudvalget, udvides fagudvalgets opgave med at finde budgetforbedringer med et tilsvarende beløb.

#### *Ad 3 Forslag til anlægsprogram*

Fagudvalget skal tage stilling til alle anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2017-20 samt evt. ønsker om nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under driftsudvidelser.

Investeringsoversigten 2018-21 i 2018-priser fremgår af bilag 1. I 2021 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr., jf. budgetstrategien.

#### *Ad 4 Relevant borger og brugerinddragelse i forbindelse med ovenstående*

Fagudvalgene er ansvarlige for, at der sker en relevant borger- og brugerinddragelse i forbindelse med budgetprocessen. I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til proces for de enkelte udvalg.

#### *Ad 5 Prioritering af forslag til driftsbesparelser*

Til brug for fagudvalgenes prioritering af driftsbesparelserne markerer Forvaltningen for hvert enkelt forslag, hvordan det pågældende område er placeret i nøgletallene. Fagudvalgene skal i maj/juni prioritere alle forslag til driftsbesparelser på udvalgets område. Udgangspunktet vil være en politisk vurdering af, hvilke af forslagene på udvalgets område, der vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre af de forslag der foreligger på udvalgets område.

Fagudvalgene kan prioritere forslagene henholdsvis grøn, gul eller rød. Fagudvalgene skal give prioriteringen grøn til mindst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget, jf. vedlagte bilag 1.

#### *Ad 6 Større spørgsmål og ønsker, jf. Økonomiudvalgets prioritering*

Der gælder følgende frister for politiske spørgsmål og ønsker:

- Større spørgsmål og ønsker fremsendes senest den 22. marts 2017
- Afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet fremsendes senest den 30. juni 2017. Spørgsmål besvares løbende af Forvaltningen, idet der i juli 2017 må forventes længere svartider grundet sommerferien
- Derefter afklares kun mindre uklarheder

Den administrative behandling følger styrelseslovens retningslinjer for initiativsager og spørgsmål/svar fra Forvaltningen.

## **B. Effektiviseringer**

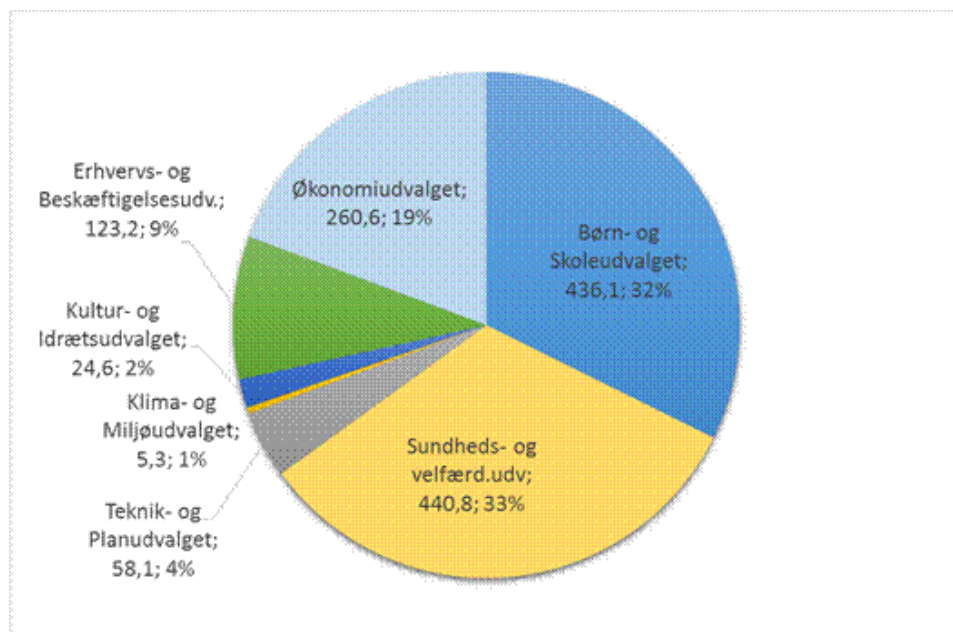
Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision ”Fælles udvikling i Balance”.

Forvaltningen arbejder løbende med effektiviseringer, og der vil ifølge budgetstrategien blive fremlagt særskilte politiske sager om det konkrete arbejde med effektiviseringer, idet effektiviseringspotentialerne fremlægges politisk i samme tempo som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får effektiviseringspotentialerne til orientering på møderne fra slut februar til april, og at den konkrete forslag til effektiviseringer fremlægges til beslutning i fagudvalgene og byrådet i maj og december. Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at effektiviseringsforslag skal besluttes på mødet den 27. marts.

Klima- og Miljøudvalget har ikke planlagt møde primo maj, hvilket indebærer, at forslag til effektiviseringer kun behandles to gange, med mindre der planlægges et ekstraordinært møde inden 16. maj. Kataloget vedr. Klima- og Miljøudvalget skal derfor godkendes på mødet den 27. marts.

## **C. Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget**

Som det fremgår af bilag 1 udgør det samlede driftsbudget 2018 1,35 mia. kr., fordelt på fagudvalgene på følgende måde:



#### D. Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse.

I vedlagte bilag 2 fremgår Forvaltningens forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse. Dette skal ses i sammenhæng med den generelle proces for borgerdialog og høringer, som fremgår af budgetstrategien.

#### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at:

- Orientering om fagudvalgenes budgetproces tages til efterretning
- Orientering om fagudvalgenes arbejde med effektivisering og afbureaukratisering tages til efterretning
- Orientering om fagudvalgenes driftsrammer og det samlede anlægsbudget tages til efterretning
- Forslag til fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse godkendes

#### Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

#### Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget anmodede om et forslag til proces- og tidsplan for borgerinddragelse, som inkluderer et borgermøde om udvalgets områder.

#### Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 25-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet mødet for borger- og brugerinddragelse planlægges til marts måned 2017 på baggrund af oplæg fra Forvaltningen i samarbejde med udvalgsformanden.

#### Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 31-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet ældrerådet og handicaprådet inviteres til mødet i april.

#### Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet de tilføjede Handicaprådet og Ældrerådet som foreninger, der inviteres til møde. Borger- brugerinddragelse kommer på udvalgsmøde i maj/juni 2017.

#### Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 01-02-2017

Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget ønsker at invitere arbejdstagersidens repræsentanter i det regionale arbejdsmarkedsråd til at deltage på et dialogmøde i forlængelse af dialogmødet med Lynge Erhvervsforening og Lillerød Handelsforening.

Udvalget besluttede endvidere at bede Forvaltningen udarbejde et forslag til en mindre undersøgelse blandt borgere i beskæftigelsesforløb af deres oplevelse af deres sagsforløb. Forslaget fremlægges for udvalget på næstkommende møde.

#### Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017

Forvaltningens forslag godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Budgetproces, effektiviseringsproces, driftsrammer og anlæg

Bilag 2 Forslag til proces for borger- og brugerinddragelse

## Punkt 5: Procesplan for udbuds- og indkøbspolitik

17/460

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Økonomiudvalget vil i dette punkt få forelagt:

1. Orientering om igangværende årshjul for udbud og indkøb i 2017 og status på arbejdet med styringen af kontrakterne
2. Orientering om Allerød Kommunes IKU
3. Forslag til procesplan for den kommende udbuds- og indkøbspolitik

### Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for 2017 fremgår (uddrag):

*I 2017 igangsættes en proces med opdatering af Allerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik med inddragelse og høring af det lokale erhvervsliv. Kommunen fortsætter med at afsøge mulighederne for tværkommunalt samarbejde, særligt mulighederne i den nye udbudslov, for at indgå i innovationspartnerskaber. Udgangspunktet er et højt niveau af konkurrenceudsættelse.*

*I 2017 sker der drøftelse af, hvorvidt kommunen skal konkurrenceudsætte yderligere, og i givet fald udpeges de konkrete områder.*

*Som led i byrådets effektiviseringsstrategi igangsættes i 2017 endvidere et tiltag om øget fokus på kontraktstyring, således at Allerød Kommune udnytter alle kontrakter bedst muligt. Det giver samtidig mulighed for en mere målrettet ledelsesinformation om fokuspunkter og resultater, herunder brug af konkurrenceudsatte aftaler (compliance).*

*Nærmere procesplan og status fremlægges for Økonomiudvalget i 1. kvartal 2017.*

#### Ad 1) Igangværende årshjul for udbud og indkøb i 2017 og status på arbejdet med styringen af kontrakterne

Udbuds og indkøbsaftaler er en del af kommunens løbende arbejde med effektiviseringer.

##### *Gevinster ved udbud*

Gevinsterne ved udbud tilgår i dag 100% kassebeholdningen, og der er budgetteret med gevinster årligt på ca. 1,7 mio. kr. De samlede akkumulerede gevinster ved udbud og indkøbsaftaler fra 2009-16 udgør ca. 119 mio. kr. I samme periode er høstet gevinster for ca. 13 mio. kr. udover det vedtagne budget. Gevinsterne beregnes for hvert gennemført udbud, som forholdet mellem det tidligere udgiftsniveau og den nye faktiske pris, der er opgjort for købet. Udbuddene gennemføres i tværgående samarbejde i kommunen, således at både fagområdet og udbudskompetencerne medvirker i processen.

Nedenfor fremgår realiserede årlige gevinster i perioden 2014-16:

2014: 2,3 mio. kr.

2015: 4,0 mio. kr.

2016: 2,1 mio. kr.

Den budgetterede gevinst var i 2016 på 1,7 mio. kr. I 2017 er budgetteret med yderligere gevinster på yderligere 0,4 mio. kr. i forhold til 2016. Hertil skal særligt bemærkes, at budget 2017 indeholder en forventning om, at udbud af personlig pleje og praktisk hjælp vil indebære en merudgift.

Forvaltningen vurderer som led i arbejdet med effektiviseringsstrategien, om der er grundlag for at udvide kommunens bemanning på udbuds- og indkøbsområdet, begrundet i en forventning om en øget gevinstrealisering, ud over de nuværende 2,1 mio. kr. årligt. Dette vil indgå i den allerede fastlagte beslutningsproces fastlagt i budgetstrategien.

*Årshjul for 2017*

Af vedlagte årshjul for 2017 fremgår dels, hvilke udbud Allerød Kommune vil tilgå i 2017 og dels, hvilke generelle opgaver Forvaltningen har prioriteret vedr. udbud og indkøb. Overordnet viser årshjulet, at der i 2017 er 57 større eller mindre udbud af varer eller tjenesteydelser i kommunen, hvor kommunens enhed for Udbud og indkøb har en større eller mindre rolle. Årshjulet er ikke udtryk for kommunens samlede udbudsportefølje, men derimod et internt arbejdsredskab for de udbud, der gennemføres i det aktuelle år. Årshjulet indeholder ikke anlægsopgaver, der køres som særskilte projekter, og løbende sektorspecifikke indkøb på visse delområder.

Af de i årshjulet nævnte udbud, udgør de tværkommunale udbud (inkl. SKI-udbud) 42 udbud svarende til 73%. Forvaltningen undersøger løbende mulighederne for tværkommunale samarbejde om udbud og indkøb, enten i regi af Indkøb Nordsjælland, ved deltagelse i SKI-udbud eller i andre samarbejdsrelationer. Da kontraktens varighed (eksklusive it-kontrakter) skønsmæssigt ligger mellem 3 – 6 år, udgør årshjulet for 2017 alene et statusbillede for de aktuelle udbud for året. Udbudsprocesserne er fortløbende, og den årlige portefølje af udbud vil bl.a. afhænge af kontraktudløb, opståede behov for kontraktudløb af et køb m.v. Kontraktens størrelse har betydning for, om udbuddet skal gennemføres som et EU-udbud eller om det fx skal gennemføres efter de mere lempelige regler i udbudsloven, hvorefter indkøb alene skal ske i overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed og økonomisk forsvarlig forvaltning.

Blandt udbudsopgaverne skal navnlig fremhæves arbejdet med Cleantech Tipp, som er et OPI-projekt nedsat i regi af Gate21. Projektets formål er blandt andet at bruge indkøbsprocessen som et strategisk redskab, der fx kan støtte op om kommunens arbejde med klima- og energiområdet. Hensigten med deltagelse i offentlige og private samarbejder er også at muliggøre nye innovative produkter, som kan skabe bedre løsninger inden for – i dette tilfælde - klimaaområdet.

Endvidere skal fremhæves udbud af personlig pleje og praktisk hjælp, som sker i et tværkommunalt samarbejde med Furesø- og Hillerød Kommuner.

#### *Styring af kontrakterne*

Som et led i det løbende arbejde med effektiviseringer, vedtog byrådet i maj 2016 en styrket indsats vedr. kontraktstyring. Dels forventes en effektivisering af processen ved hjælp af et kontraktstyringssystem, og dels forventes en bedre udnyttelse og controlling af kontrakterne. Kontraktstyringen giver samtidig mulighed for en mere målrettet ledelsesinformation om fokuspunkter og resultater, herunder brug af konkurrenceudsatte aftaler (compliance).

Arbejdet har afsat i kommunens administrative kontraktstyringsstrategi, som udgør rammerne for en mere ensartet og struktureret administrering, styring og opfølgning på kontrakter og leverandører i Allerød Kommune. Strategiens sigte er blandt andet at klargøre roller og ansvar for kontraktstyringen samt at tydeliggøre niveauet for kontraktstyring. Den administrative kontraktstyringsstrategi er vedlagt som bilag til orientering.

### **Ad 2) Allerød Kommunes IKU**

Allerød Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) udgør 32,9% i regnskab 2015, mod et gennemsnit for hele landet på 26,5%. IKU måler, hvor stor en del af de konkurrenceegnede opgaver, som landets kommuner har konkurrenceudsat. Allerød Kommune ligger samlet set som nr. 9 ud af 98 kommuner.

Til sagen er vedlagt et bilag, der viser nøgletal for hele landet vedr. IKU (kilde: KL's "Kend din Kommune – brug nøgletal i styringen 2017"). Den relativt høje IKU for Allerød Kommune indikerer, at potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse er begrænset, men at der dog på enkelte områder kan være et potentiale, forstået som opgaver, der ikke på nuværende tidspunkt konkurrenceudsættes eller udføres af private leverandører. En screening af IKU på de enkelte områder i kommunen, vil kunne afdække dette. Forslag til indholdet i en sådan screening fremgår nedenfor.

### **Ad 3) Procesplan for den kommende udbuds- og indkøbspolitik**

Budgetforliget for 2017-20 indebærer, at der i 2017 igangsættes en proces med opdatering af Allerød Kommunes udbuds- og indkøbspolitik med inddragelse og dialog med det lokale erhvervsliv.

Forvaltningen foreslår følgende procesplan:

#### *Februar 2017*

Økonomiudvalget orienteres om igangværende årshjul for udbud og indkøb i 2017, status på arbejdet med styringen af kontrakterne samt Allerød Kommunes IKU. Forslag til procesplan for den kommende udbuds- og indkøbspolitik foreligger til godkendelse.

### *Marts 2017*

Notat vedr. screening af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse forelægges for Økonomiudvalget. Screeningen vil indeholde:

- Gennemgang af hvilke områder i kommunen der ligger relativt lavt på IKU
- Sammenligning med nærtliggende kommuners IKU på disse områder
- Udpegning af hvilke områder der ud fra screeningen af kommunens IKU kunne analyseres nærmere, med henblik på eventuel igangsættelse af nye udbud i 2018.

På baggrund af screeningen kan Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvilke konkrete områder der skal analyseres, med henblik på at identificere mulige konkrete opgaver for udbud samt eventuelle skønnede potentialer herved. Når analyserne af disse opgaver foreligger, vil der foreligge et grundlag for eventuelt at igangsætte nye konkrete udbud.

### *Marts-maj 2017*

Dialog og inddragelse af det lokale erhvervsliv. Fokus i dialogen med det lokale erhvervsliv vil navnlig være på, om der er forhold i politikken, som er befordrende eller udfordrende for kommunens vækst og det offentligt-private løbende samarbejde. Hensigten er herunder at få klarhed over udstrækningen af høringsprocesser løbende og forventningen til inddragelse af det lokale erhvervsliv i de konkrete udbudsprocesser.

Udarbejdelse af udkast til ny udbuds- og indkøbspolitik. I bilag er skitseret rammerne for udarbejdelse af ny udbuds- og indkøbspolitik.

### *Juni-august 2017*

Politisk behandling og høring af forslag til ny udbuds- og indkøbspolitik.

### *August-december 2017*

Økonomiudvalget får de bestilte analyser, baseret på screeningen, forelagt med henblik på at træffe beslutning om eventuel yderligere konkurrenceudsættelse. Tidsplanerne for de konkrete analyser er afhængige af, hvilke områder der skal analyseres.

I det endelige oplæg til politik, som forventeligt bliver forelagt til byrådets behandling i juni 2017, vil der være taget højde for den aktuelle ressourceallokering for området.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår,

- at Økonomiudvalget tager orienteringen om årshjulet for Udbud og indkøb til efterretning
- at Økonomiudvalget beslutter proces for screening og analyse af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse
- at Økonomiudvalget godkender procesplan for ny udbuds- og indkøbspolitik.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Forvaltningens forslag godkendt.

## **Bilag**

Årshjul 2017

Administrativ kontraktstyringsstrategi

Rammerne for ny udbuds- og indkøbspolitik

IKU.pdf

## **Punkt 6: Orientering om Forenede Service**

15/2883

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Byretten i Lyngby kendte tirsdag den 17. januar 2017 medejer og mindretalsaktionær i Forenede Koncernen, Michael Krogh, skyldig i groft skattesvig.

Forenede Koncernen består af fem selskaber i Danmark og Sverige, herunder Forenede Service, som er leverandør af rengøring og vinduespolering i Allerød Kommune.

Udvalget orienteres om, hvorvidt dommen har betydning for den indgåede kontrakt med Forenede Service.

### **Sagsbeskrivelse**

Den afsagte dom over Michael Krogh lyder på to et halvt års ubetinget fængsel og en bøde på 11 millioner kroner. Michael Krogh har nægtet sig skyldig i dommen.

Forenede Service har i en pressemeddelelse meddelt, at en enig ejerkreds i Forenede Koncernen har besluttet, at Michael Krogh træder ud af koncernens bestyrelse som en direkte følge af dommen.

Koncerndirektør Carsten Clement har i pressemeddelelsen endvidere udtalt, at skattesagen er et personligt anliggende mellem Michael Krogh og myndighederne, og at Forenede Koncernen, herunder Forenede Service, ikke har været eller er sigtet i sagen.

Det er Forvaltningens opfattelse, at Forenede Service på baggrund af dommen mod Michael Krogh har truffet passende organisatoriske foranstaltninger med beslutningen om udtræden af bestyrelsen, og at dommen derfor ikke giver Forvaltningen anledning til at foretage yderligere kontraktuel opfølgning i den anledning.

Der har inden for de seneste to måneder har været ført skærpet tilsyn med både rengøringskvalitet, krav vedrørende arbejdstilladelser, indberetning af A-skat m.v. Det er vurderingen at samarbejdet med Forenede Service forløber tilfredsstillende.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Orientering taget til efterretning.

## **Punkt 7: Dialogmøde med Hovedudvalget**

17/246

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Hovedudvalget er inviteret til dialogmødet med Økonomiudvalget kl. 9.00-10.00. Drøftelsen foregår i mødelokale F.

### **Sagsbeskrivelse**

Det er aftalt, at forårets dialogmøde skal omhandle personalepolitiske temaer, samt at mødet gennemføres som en cafemodel med efterfølgende opsamling.

Hovedudvalget vil i drøftelserne inddrage temaerne effektivisering og afbureaukratisering samt social kapital. Drøftelserne i de enkelte grupper vil blive indledt med fortællinger indenfor et af temaerne.

Mødet starter og afsluttes i mødelokale F, hvorefter drøftelserne vil foregå i grupper ved kantinebordene.

Dagsorden:

- Velkomst v/Borgmesteren
- Indledning og rammesætning v/Hovedudvalgets næstformand
- Cafe-drøftelse
- Opsamling v/Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/Borgmesteren

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Dialog/høring**

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

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Orienteringen taget til efterretning.

## Punkt 8: Fælles henvendelse fra skolebestyrelserne i Allerød Kommune

17/1314

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Borgmester Jørgen Johansen har anmodet om, at der optages en sag på dagsorden på baggrund af fælles henvendelse fra skolebestyrelserne i Allerød Kommune.

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, hvad der skal se på baggrund af henvendelsen.

### Sagsbeskrivelse

Skolebestyrelserne i Allerød Kommune har ved mail af 23. januar 2017 rettet følgende henvendelse til byrådet:

” Kære Byrådsmedlemmer,

*I lyset af udmeldingerne om at Allerød kommunens økonomi ser meget bedre ud end forventet, ca.kr. 14 mio. i overskud, foreslår Skolebestyrelserne at en del af overskuddet tilbagebetales til skolerne.*

*Vi mener, at en tilbagebetaling af budgetkorrigeringen fra 5 september 2016, som Byrådet vedtog som følge af betalingen til Allerød Privatskole kun vil være rimelig. Reguleringen kom efter at hele fagfordelingen og alle skemaer var blevet fastlagt og alle lærere ansat ved skolestart 2016-17. Byrådet vedtog at reducere budgetterne med det samme, velvidende at skolerne ikke havde mulighed at kunne regulere i medarbejderstaben. Det har derfor ikke været muligt for skolerne at agere på budgetændringen i indeværende budget. Det kan først ske her i 2017 i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår. Hvis vi skal undgå flere fyringer og nedskæring som rammer kvaliteten af skolerne, så bør budgetkorrigeringen tilbagebetales med det samme.*

*Vi foreslår, at en del af det uventede overskud anvendes til forbedring af læringsmiljøerne på skolerne. Budgetforliget afsatte kr. 3 mio. om året de kommende år til læringsmiljøer, men med mulighed for at øge dette beløb, hvis der blev solgt mere jord. Nu står vi i en situation, hvor der er overskud og luft i økonomien og derfor finder vi ikke, at det vil være i modstrid med forliget at tilføre skolerne ekstra midler til netop læringsmiljøerne. Råderummet for skolerne til at skabe gode læringsmiljøer er yderst begrænsede.*

*Vi opfordrer til, at der nu tænkes i investeringer i fremtiden og at der nu stoppes med yderligere besparelser på skoleområdet og specifikt ift. næste budgetår som skal godkendes i efteråret. Vi har brug for arbejdsro til at planlægge og til fortsat at tilpasse os de mange besparelser som har ramt skolerne de seneste år*

Med venlig hilsen

Skolebestyrelserne på:

Krathbjerg skole

Lillevang skole

Blovstrød skole

Maglebjerg skole

Lynge skole

”

Forslag til beslutning:

Forslag 1: sagen henlægges

Forslag 2: Sagen oversendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget, hvor sagen optages med et notat fra Forvaltningen, hvor et overblik over skolernes økonomi og en nærmere ramme for eventuel udmøntning kan indgå. Eksempel på en ramme om udmøntningen kan være skolebestyrelsernes eget forslag om, at understøtte udviklingen af læringsmiljøer yderligere.

Forslag 3: Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, hvor et overblik over skolernes økonomi og en nærmere ramme for eventuel udmøntning kan indgå. Eksempel på en ramme om udmøntningen kan være skolebestyrelsernes eget forslag

om, at understøtte udviklingen af læringsmiljøer yderligere.

## **Administrationens forslag**

-

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt med bemærkning om, at der på byrådets aften den 20. februar drøftes rammer for det pågældende notat, hvorefter rammerne for notatet kan godkendes i byrådet den 23. februar.

## **Bilag**

Proces for forslag 2

# Punkt 9: Byggemarked på Kollerødvej

16/5168

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Allerød Kommune har modtaget en ansøgning fra en ejendomsudvikler om tilladelse til at opføre et lavpris byggemarked på et af to mulige områder:

Område 1: Syd for Kollerødvej mellem brandstationen og Hillerødmotorvejens forlængelse.

Område 2: Vest for Møllemosevej mellem Kollerødvej og Sportsvej.

Økonomiudvalget skal beslutte, om Forvaltningen skal arbejde videre med anmodningen, således at der forberedes et beslutningsgrundlag for byrådets stillingtagen til om anmodningen skal imødekommes.

## Sagsbeskrivelse

Ejendomsudvikleren ønsker at opføre et ”lavpris byggemarked” på et af de to arealer, vist på vedlagte ansøgning.

Begge områder er ejet af Allerød Kommune. Et eventuelt salg vil derfor skulle ske efter et offentligt udbud.

## Gældende planforhold

### Planloven

Et byggemarked er omfattet af reglerne for ”butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper”. Denne type af butikker kan kommunen vælge at placere uden for bymidter og lokalcentre, og kommunen kan også beslutte, hvor store butikkerne i givet fald må være.

### Kommune- og lokalplaner

Der er ikke udlagt områder til butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper i Kommuneplan 2013.

Begge de ansøgte områder er omfattet af kommuneplanramme EN.R.01 – Møllemose Idrætsanlæg. Området er udlagt som rekreativt område (idrætsanlæg). Det må kun anvendes til rekreative formål, idrætsanlæg og –haller m.m.

Område 1, syd for Kollerødvej, ligger i landzone og er ikke omfattet af nogen lokalplan.

Område 2, nord for Kollerødvej, er omfattet af lokalplan 281 for et idrætsanlæg ved Møllemosevej. Efter lokalplanen må området ”kun anvendes til offentlige formål, idrætsanlæg med boldfælder, klubhus, sportshal og kommercielle aktiviteter i forbindelse med de forskellige idrætsformål m.m. og til skovplantning som vist på kortbilag 2”.

## Mulige nye planer

Hvis der skal planlægges for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, i et af de ansøgte områder, vil det kræve en længere proces med høring, ændring af kommuneplanens detailhandelsstruktur, ny kommuneplanramme, ny lokalplan, udstykning, udbud mv.

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag:

**Forslag 1.** Kommunen meddeler ansøger, at man for indeværende ikke ønsker at ændre planerne for de to områder, der er udlagt til rekreative formål, idrætsanlæg mv. Spørgsmålet om planlægning for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper – i hele kommunen - vil dog blive taget op senere, når den nye Planlov er vedtaget. \*)

**Forslag 2.** Kommunen meddeler ansøger, at man ikke ønsker at ændre planerne for de to områder, der er udlagt til rekreative formål, idrætsanlæg mv.

**Forslag 3.** Der igangsættes en ny planlægning med henblik på at gøre det muligt for Allerød Kommune at udbyde Område 1, syd for Kollerødvej, til opførelse af et byggemarked.

**Forslag 4.** Der igangsættes en ny planlægning med henblik på at gøre det muligt for Allerød Kommune at udbyde Område 2, nord for Kollerødvej, til opførelse af et byggemarked.

\*) Den nye lov vil muligvis indeholde justeringer af, hvordan de ”særlig pladskrævende varegrupper” kan defineres.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Afledte konsekvenser**

Hvis der igangsættes en planlægning for et nyt byggemarked i Område 1 eller 2, vil det have en række afledte konsekvenser for naboer, trafik mv., som vil skulle beskrives nærmere.

Hvis anlæg i ”transportkorridoren” senere skal realiseres, kan det betyde, at en del af de nuværende boldbaner ved idrætsanlægget i Møllemosen skal sløjes/indskrænkes. Muligheder for erstatningsarealer vil være mindre, hvis ansøgningen om et byggemarked imødekommes.

### **Økonomi og finansiering**

Kommunen vil kunne få en indtægt ved salg af jord. Områderne vil have en salgsværdi, der afhænger af den mulige anvendelse (butik, erhverv, boliger, rekreative formål mv.).

### **Dialog/høring**

Dialog/høring vil blive gennemført efter sædvanlige procedurer, hvis der igangsættes en ny planlægning for et af de to områder.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Forslag 2 godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning om tømmerhandel ved Kollerødvej

# Punkt 10: Projektforslag - Varmeforsyning af Ny Blovstrød

17/404

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Ækonomiudvalget og byrådet, at Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal kan konverteres til fjernvarme, som en del af etablering af fjernvarmeforsyning af Blovstrøds nye boligområder.

Udvalget anmodes desuden om at godkende projektforslag for etablering af fjernvarme til Ny Blovstrød, Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal med henblik på at sende forlaget i høring.

## Sagsbeskrivelse

### Projektomfang

I/S Norfors har anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag om etablering af fjernvarme til Ny Blovstrød, i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven (LBK nr. 1307 af 24. nov. 2014), projektbekendtgørelsen (BEK nr. 825 af 24. juni 2016), tilslutningsbekendtgørelsen (BEK nr. 904 af 24. juni 2016) samt bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlæggs virkning på miljøet (BEK. Nr. 1440 af 23. nov. 2016).

Projektet omhandler en kollektiv varmeforsyning med fjernvarme i Blovstrød af det nyudstykkede boligområde Grønningen samt Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal. Samlet set er varmebehovet ca. 2.200 MWh/år. For de kommunale bygninger er der behov for udskiftning af de eksisterende ældre gaskedler på Blovstrød Skole og Blovstrødsvømmehal, mens gaskedlen på Blovstrødhallen er af nyere dato og i givet fald vil blive anvendt andet sted eller solgt.

Ud over forsyning af de igangvarende udstykninger vil projektet give mulighed for at kommende udstykninger i området kan fjernvarmeforsynes og i en evt. senere fase kan fjernvarmeforsyningen ske til eksisterende byggeri i Blovstrød.

### Myndighedsopgave

I henhold til varmeforsyningslovens § 4 og projektbekendtgørelsens § 3 skal byrådet som varmeplanmyndighed behandle ansøgninger om projektkendelse og herunder sikre, at projekter er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Byrådet skal desuden sikre koordinationen med den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmeforsyningen. Til brug for byrådets vurdering skal ansøger i henhold til projektbekendtgørelsens § 23 udarbejde et skriftligt projektforslag, der omfatter de nødvendige oplysninger.

Projektforslaget medfører ændring af områdeforhånsningen mellem naturgas og fjernvarme, og er således et konverteringsprojekt. Et konverteringsprojekt skal indeholde oplysninger om det forventede konverteringsforløb, dvs. hvornår det forventes, at de naturgasforsynede ejendomme i området vil skifte til fjernvarme, jf. projektbekendtgørelse § 23, stk. 1, nr. 5.

Norfors har ladet udarbejdet vedlagte projektforslag. Som projektansvarlig er Norfors ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.

Inden byrådet kan meddele godkendelse, skal byrådet sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Herunder skal de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet vurderes, jf. varmeforsyningslovens § 1, projektbekendtgørelsens § 26 samt VVM-bekendtgørelsens § 2.

Endvidere skal berørte parter orienteres om projektet, med en høringsfrist på minimum 4 uger, idet parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 25.

Projektet er som nævnt et konverteringsprojekt. Der skal i den forbindelse fastslås størrelsen af en kompensation til naturgasselskabet, jf. projektbekendtgørelsens § 8. Der skal betales kompensation for de 3 kommunale ejendomme, der skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Størrelsen af kompensation fastslås i forbindelse med den

endelige godkendelse af projektet. Det vurderes samtidig, at HMN Naturgas A/S, som nuværende gasleverandær, er hæringsberettiget.

#### *Projektets hovedpunkter*

Projektforslagets redegærl for konsekvenserne ved at fære fjernvarme frem til det nyudstykkede boligområde Græningen samt til Blovstrædhallen, Blovstræd Skole og Blovstræd Svæmmehal, i forhold til alternativ varmforsyning af Græningen og uændret varmforsyning af de kommunale bygninger (referencescenarie). Herunder individuelle luft/vand-varmepumper i rækkehusene og jordvarmepumper i parcelhusene i Græningen.

Projektberegningerne for projektet viser, at det er samfundskonomisk fordelagtigt samt at der er en miljæssig gevinst ved at gennemfære projektet.

Projektet udviser:

- en samfundskonomisk fordel på 17,4 mio. kr./20 år.
- et selskabskonomisk overskud på 10,5 mio. kr./20 år.
- en brugerkonomisk besparelse på ca. 875 kr. pr. parcelhus i Græningen
- brugerkonomisk neutralitet for rækkehuse i Græningen samt for kommunale bygninger
- en miljæssig reduktion af CO<sub>2</sub>-emissionen med 350 ton/20 år.

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning samt i overensstemmelse med kommuneplan.

Kommunens eventuelle godkendelse har ikke konsekvenser for udkast til ny varmeplan, som er under udarbejdelse.

Traceet for fremføring af fjernvarmerørerne er ikke endeligt fastlagt, men traceet forventes lagt gennem det nye boligområde, jf. projektets bilag 1.

Projektet skal screenes for eventuel VVM-pligt, jf. VVM-bekendtgørelsen (BEK. Nr. 1440 af 23. nov. 2016). Screeningen foretages på baggrund af oplysninger fra ansøger (anmeldesskema, bilag 5 til VVM-bekendtgørelsen). Resultatet af screeningen fremlægges i forbindelse med den endelige godkendelse af projektet. Resultatet af screeningen skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

#### *Økonomi og drift ifm. kommunale bygninger*

I henhold til I/S Norfors bestemmelser afholder matrikelejere omkostninger til etablering af stikledninger. For Allerød Kommunes vedkommende vil omkostningen til stikledninger m.m. til Blovstrædhallen, Blovstræd Skole samt Blovstræd Svæmmehal udgøre ca. 2-2,5 mio. kr.

Alternativt skal ca. 17 år gamle gaskedler på Blovstræd Skole og Blovstræd Svæmmehal udskiftes. En udskiftning vil overslagsmæssigt koste mellem 800.000-1.100.000 kr. Desuden skal yderligere 4 yngre kedler udskiftes inden for 8-10 år, svarende til yderligere ca. 800.000 kr. Samlet vurderes omkostningerne inden for en 10 årig periode at udgøre ca. 1,7 mio. kr. En udskiftning til nye naturgaskedler vil økonomisk binde bygningernes varmforsyning til naturgas for 15 år frem, dvs. ud over tidshorizonten for kommunens klimamålsætning om CO<sub>2</sub>-neutralitet i år 2030.

Såfremt der etableres fjernvarme, vil der blive fundet anden anvendelse af de yngre kedler.

Omlægning til fjernvarme understøtter kommunens klimamålsætning samt varmforsyningslovens mål om udfasning af naturgasopvarmningen. Overgang til fjernvarme vil medvirke til stabile omkostninger til bygningsopvarmning. Varmen er baseret på affaldsvarme. Varmen afregnes efter hvile-i-sig-selv-princippet for hele Norfors forsyningsområde, modsat gasprisen, der følger prisudsvingene på verdensmarkedet. Omkostningen til bygningsopvarmning forventes umiddelbart på niveau eller lidt under de nuværende omkostninger.

Den planlagte nye daginstitution ved Blovstræd Skole vil tilsvarende med fordel kunne tilkobles fjernvarmen. I modsat fald skal daginstitutionen varmforsynes på anden måde.

Anlægsinvesteringen kan finansieres gennem energireoveringspuljen, grundet CO<sub>2</sub>-reduktionen, selv om der ikke opnås en 10 % reduktion af driftsudgifterne. Alternativt kan finansieringen ske over budgettet til bygningsreovering.

Samlet set vurderer Forvaltningen det hensigtsmæssigt at overgå til fjernvarme. Omkostningerne foreslås finansieret over energireoveringspuljen.

### **Forslag 1**

At Klima- og Miljøudvalget i henhold til varmeforsyningslovgivningen godkender projektforslaget med henblik på at sende forslaget i høring i 4 uger. Projektforslaget vil efter høringen blive fremlagt til fornyet behandling i Klima- og Miljøudvalget, med henblik på godkendelse og oversendelse til økonomiudvalg og byrådet.

### **Forslag 2**

At Klima- og Miljøudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at omkostningerne til tilkobling af kommunale bygninger til fjernvarmen afholdes over budgettet til energirenoveringer

### **Forslag 3**

At Klima- og Miljøudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at omkostningerne til tilkobling af kommunale bygninger til fjernvarmen afholdes over budgettet til bygningsrenovering.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2.

## **Afledte konsekvenser**

Projektet forventes at medføre en miljømæssig reduktion af CO<sub>2</sub>-emissionen med 350 ton/20 år. Hertil skal lægges en ikke specificeret CO<sub>2</sub>-besparelse for den planlagte nye daginstitution ved Blovstrød Skole.

## **Økonomi og finansiering**

I/S Norfors er som projektansvarlig eneansvarlig for projektets samlede økonomi og finansiering. Omkostninger til stikledninger m.m. på egen grund afholdes af de respektive matrikelejere, for Allerød Kommunes vedkommende ca. 2,0-2,5 mio. kr. Projektet vil bidrage til reduceret CO<sub>2</sub>, og omkostningen foreslås afholdt over budgettet til energirenovering. Resultatkravet til energirenoveringen vil skulle nedslættes tilsvarende, idet der ikke vil være en væsentlig driftsbesparelse for de kommunale ejendomme. Den samlede driftsbesparelse af energirenoveringen vil indgå i en kommende sag herom. Å Å

## **Dialog/høring**

Projektforslaget udsendes efter Klima- og Miljøudvalgets godkendelse i høring med en høringfrist på 4 uger til bl.a. HMN GasNet A/S, Forsvaret, Allerød Kommune og Norfors.

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-01-2017**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1 og 2.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

Projektforslag - Fjernvarmeforsyning af Ny Blovstrød

# Punkt 11: Nedklassificering af Røglegrøften

16/13385

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag om nedklassificering af et offentligt vandløb til et privat vandløb sendes i høring.

## Sagsbeskrivelse

Administrativt opdeles vandløb i to klasser; offentlige og private.

Vandløb som har en samfundsmæssig interesse er udpeget som offentlige, og der er til alle offentlige vandløb tilknyttet et regulativ.

Offentlige vandløb, som vurderes primært at tjene private formål, kan nedklassificeres i henhold til bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb, § 3.

Røglegrøften er et offentligt vandløb, hvis primære funktion er at dræne landbrugsarealer. Røglegrøften er rørlagt og udgør et tilløb til Lyng Å.

Vandløbet er 1.450 meter langt, afvander et opland på 0,8 km<sup>2</sup> og ligger i landzone.

Røglegrøften er ikke:

- beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3
- målsat i henhold til vandområdeplanerne 2015-2021.

Røglegrøften modtager ikke:

- overfladevand fra veje og øvrige befæstede arealer
- rensset husholdningsspildevand i henhold til spildevandsplanen
- procesvand fra virksomheder

Vandløbet gennemløber ikke andre kommuner.

Oplandet til Røglegrøften er ikke kloakeret, men de nærmest beliggende fire ejendomme har etableret nedsivningsanlæg til husspildevand.

Den øvre strækning af Røglegrøften, opstrøms Kollerødvej, fremgår ikke af historiske kort. Uddybning og rørlægning af Røglegrøften blev besluttet gennemført med økonomisk støtte fra staten i oktober 1956 i henhold til daværende landvindingslov i overensstemmelse med Hedeselskabets projektforslag af 16. marts 1956. Statens Landvindingsudvalg besluttede endvidere, at bredejere og brugere af vandløbet fremadrettet ville være forpligtigede til at vedligeholde vandløbet, og at det forudsættes at sognerådet skulle optage Røglegrøften som sognevandløb. Første Regulativ for Røglegrøften blev således vedtaget i 1961.

Uddybning og rørlægning af Røglegrøften er gennemført med det formål, at sikre produktiviteten på landbrugsarealer i en tid, hvor risikoen for fødevarerangel var en samfundsmæssig bekymring. I perioden 1940-1970 blev der således gennemført en intensiv dræning af søer og vådområder i Danmark.

Det er Forvaltningens vurdering, at Røglegrøften i dag helt overvejende tjener private interesser, dræning af landbrugsarealer. Røglegrøften foreslås derfor nedklassificeret til et privat vandløb i sin fulde strækning, fra station 0 m til station 1.450 m, ved udløbet i Lyng Å.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at forslag om nedklassificering af Røglegrøften sendes i høring.

## Afledte konsekvenser

Vedligeholdelsen af Røglegrøften vil fremadrettet overgå til bredejere langs Røglegrøften, iht. Vandløbslovens § 35.

## **Økonomi og finansiering**

Allerød Kommune opnår en mindre besparelse, idet udgift til opmåling og regulativfornyelse bortfalder. Endvidere bortfalder eventuelle vedligeholdelsesudgifter til almindelige vedligeholdelse af Røglegrøften.

## **Dialog/høring**

Sagen sendes i høring i 4 uger hos de 9 berørte bredejere. Derudover offentliggøres høringen på kommunens hjemmeside. Efter høringsperioden offentliggøres afgørelsen. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i 4 uger efter offentliggørelsen.

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-01-2017**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ortofoto 2015

Bilag 2 - Historisk kort - målebordsblade høje

## **Punkt 12: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo**

16/15089

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om at vedtage udkast til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Allerød Kommune 2017 – 2027.

Indsatsplanen skal erstatte den nugældende indsatsplan, der gælder fra 2006 – 2016.

### **Sagsbeskrivelse**

Ifølge lovgivningen vedrørende kæmpebjørneklo skal kommunen udarbejde en indsatsplan, hvis kommunen ønsker at pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe denne plante.

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, der har evnen til at brede sig voldsomt og fortrænge de fleste andre planter, og den er derfor en trussel mod den biologiske mangfoldighed.

Kommunen har i mange år bekæmpet kæmpebjørneklo på kommunens arealer, og siden 2007 har kommunen på baggrund af den nugældende indsatsplan pålagt ejere og brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Resultatet ses ved en markant mindre udbredelse af kæmpebjørneklo i dag i forhold til tidligere.

For at udrydde kæmpebjørneklo eller minimere artens udbredelse i Allerød Kommune foreslår Forvaltningen, at indsatsen fortsættes.

Det nye udkast til indsatsplan indeholder samme bekæmpelsesfrister som hidtil; 1. maj, 15. juni og 1. august, hvilket vil sige, at den nye indsatsplan har samme betydning for kommunens borgere og virksomheder som den foregående. Den nye indsatsplan indeholder desuden vejledning om bekæmpelsesmetoder, som er omskrevet og forenklet i forhold til den foregående udgave.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender udkastet til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo med henblik på udsendelse i offentlig høring.

### **Afledte konsekvenser**

Indsatsplanen får ikke betydning for andre end ejere og brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo.

### **Økonomi og finansiering**

Udgifterne til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunens arealer samt tilsyn og håndhævelse af bekæmpelse på private arealer er indeholdt i Natur og Miljøbudget, og der er således ikke merudgifter ved vedtagelsen af en ny indsatsplan.

### **Dialog/høring**

Et udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal i henhold til lovgivningen i 8 ugers offentlig høring, inden indsatsplanen kan vedtages.

### **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-01-2017**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

### **Bilag**

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2017-2027

# **Punkt 13: Vedtagelse af reviderede regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald**

16/13683

## **Punkttype**

Beslutning.

## **Tema**

Byrådet vedtog den 15. december 2016 at sende forslag til reviderede regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald i 4 ugers offentlig høring.

Høringsperioden er nu afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at de reviderede regulativer godkendes.

## **Sagsbeskrivelse**

Regulativforslagene har været i høring i perioden fra den 16. december 2016 til den 13. januar 2017.

Der er i høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

Af bilag 1 fremgår regulativ for husholdningsaffald 2017.

Af bilag 2 fremgår regulativ for erhvervsaffald 2017.

Regulativforslagene er udarbejdet i samarbejde med I/S Norfors og Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at de reviderede regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald vedtages.

## **Økonomi og finansiering**

Affaldsområdet er gebyrfinansieret.

Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes inden for det eksisterende budget og gældende affaldsgebyrer 2017.

## **Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 23-01-2017**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2 - Regulativ for erhvervsaffald

# Punkt 14: Disponering af nyt demensplejecenter

16/2271

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om, at indstille scenarie for disponering af demensplejecenter på arealet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Derudover orienteres udvalget om status for projektet.

## Sagsbeskrivelse

Disponeringen af et kommende demensplejecenter på arealet syd for Plejecenter Skovvang tager udgangspunkt i en boligstørrelse på 65 m<sup>2</sup> inklusive fælles opholdsrum, en aktivitet på ca. 120 m<sup>2</sup> samt personalefaciliteter på ca. 320 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen og byggefelterne blev udarbejdet i forbindelse med etablering af det eksisterende Skovvang. I lokalplan Plejeboliger ved Poppelvej (2-303) er der derfor afsat byggefelter, som afspejler det eksisterende plejecenter, samt byggefelter der oprindeligt var tiltænkt en udvidelse med bl.a. faciliteter til hjemmepleje og administration. Disse udgik efterfølgende af det samlede projekt.

## Idefasen

Byrådet traf på mødet den 31. marts 2016 beslutning om at frigive midler til det indledende arbejde/projektering.

Byggeriet er fortsat i ejendomsstrategiens idefase, hvor der sker afklaring af behov, indhentning af inspiration, opstilling af løsningsscenerier samt brugerdialog om skitserne. Beslutningerne i denne sag afslutter idefase og danner dermed grundlag for næste fase.

Byrådet traf på mødet den 28. april 2016 beslutning om, at KAB vælges som bygherre. Der skal indgås forretningsføreraftale, og arealet skal sælges. Salgssagen forlægges Økonomiudvalget i løbet af foråret.

Idefasen har involveret faggruppen og fået inputs fra borgermøde og inspirationstur. På baggrund heraf arbejdes der med udgangspunkt i at den individuelle boligs størrelse kan reduceres for at allokere mest muligt areal ud i fællesarealerne. Formålet er at sikre de bedst mulige rammer for de demente beboeres fællesskaber. Der arbejdes derudover generelt med modeller, som placerer boliger omkring indre gårdrum, idet det vurderes, at det sikrer beboerne adgang til udeliv og skaber tryghed. Det tillægges endvidere projektet stor kvalitet, såfremt boligerne placeres i samme plan.

I alle skitser forudsættes en fysisk forbindelse mellem de to plejecentre, selvom de ikke fremgår. Dette er ligeledes defineret som afgørende i idefasen.

## Scenarier for disponering på arealet

KAB har skitseret forskellige løsninger for hvordan et sådant byggeri vil kunne placeres på arealet.

Der er to principielt forskellige situationer, en bygningskrop der kan placeres på arealet indenfor gældende lokalplan og en hvor byggeriet vil kræve en ny lokalplan for arealet.

Der er tale om principskitser, ikke færdigudviklede tegninger eller skitser. De tre skitseforslag er vedlagt som bilag.

### *Scenarie 1:*

#### *Fokus på idefasens ønsker, men ikke indenfor eksisterende lokalplans rammer*

Boligerne tænkes etableret som fire enheder i et plan omkring hver sin indre gård. Der er placeret mindre kontorfaciliteter i boenhederne, og der er overordnet defineret arealer til servicearealer og Aktiviteten. Disponeringsskitser vurderes at opfylde mange af de ønsker, som er defineret i idefasen.

En yderligere kvalitet er, at boligerne er trukket lidt væk fra Banevang, og den mest støjplagede zone.

En ulempe ved denne skitse med alle boliger i et grundplan er, at bebyggelsen kommer til at optage en stor del af matriklen. Dermed bliver det vanskeligt at etablere det antal parkeringspladser som den nuværende lokalplan foreskriver (3/4 plads pr. plejebolig og 1 plads pr. 50 m<sup>2</sup>). I skitserne er indtegnet godt 50 parkeringspladser. Det vurderes, at dette

kan være tilstrækkeligt, men der udestår en afklaring af om alle disse pladser kan realiseres, når der også skal etableres indkørselsforhold og handicapparkering.

Behovet for parkeringspladser må formentlig delvis indfris ved at anvende parkering på den offentlige parkeringstrekant på hjørnet mellem Banevang og Poppelvej. Parkeringspladsen ligger stort set ubenyttet i dagtimerne på hverdage, men den er mere end fyldt visse aftener og lørdage i forbindelse med Blovstrødløvernes aktiviteter og arrangementer på Skovvang Station.

Denne disponering af byggeriet vil kræve en ændring af lokalplanen dels pga. ændrede byggefelter, dels pga. ændrede parkeringskrav.

### **Scenarie 2:**

#### ***Indenfor den nuværende lokalplan, men mindre opfyldelse af ønsker fra idefasen***

KAB har skitseret to muligheder, der kan realiseres indenfor den eksisterende lokalplans byggefelter.

Den første løsning (2a) med boliger i et plan vil bryde med idefasens definerede ønske om boenhederne er mindre og overskuelige samt at de er placeret i tæt tilknytning til fællesarealerne. Skitsen giver store lukkede gårdmiljøer og der vil ligeledes være udfordringer med at få placeret p-pladser.

Den anden løsning (2b) indeholder fire ensartede mindre boenheder fordelt i to plan – med en eller to boenheder. I de nuværende skitser er der ikke indarbejdet terrasse/udgangsmuligheder for beboerne på 1. Hvis denne løsning vælges, må det efterfølgende undersøges, om det er en mulighed.

### **Status for andre forhold**

#### ***It udfordringer***

Det kommunale trådløse net, som blandt andet er på det eksisterende Skovvang, har en begrænset kapacitet. P.t. er stort set alle enheder, der fysisk kan kobles på systemet, tilsluttet, og det er ikke muligt at etablere en udvidelse. Denne udfordring er ikke specifikt tilknyttet netop det nye plejecenter, men er en generel udfordring.

Såfremt det nye demensplejecenter får en anden trådløs løsning end Skovvang, vil det betyde, at devices ikke kan fungere på tværs i de to bygninger.

Der vil komme en sag herom i løbet af foråret.

#### ***Entreprisesummer***

KAB tilkendegiver overfor kommunen, at entreprisesummerne p.t. stiger. Omkostningerne til nybyggeri er markedsbaseret og svinger således med ændringer i væksten i samfundet.

For plejeboligerne gælder, at anskaffelsessummen er underlagt rammebeløb på 29.400 kr. pr. m<sup>2</sup> (2017). Regler vedr. rammebeløb gælder ikke for servicearealet/areal til Aktiviteten. Budgettet til servicearealet er 5,1 mio. kr. dertil kommer servicearealtilskud fra staten på 1,6 mio. kr. Der er afsat 2,4 mio. kr. til opførelsen af Aktiviteten.

Hvis det antages, at servicearealet udgør ca. 400 m<sup>2</sup> (2/3 af Skovvang) og aktiviteten bliver 120 m<sup>2</sup> svarer det til en anskaffelsessum på ca. 16.750 kr. pr. m<sup>2</sup> serviceareal og 20.000 kr. pr m<sup>2</sup> aktivitetscenter eksklusive moms.

Næste fase af byggeriet vil indeholde en kravspecifikation af serviceareal og aktivitet i forhold til antallet af m<sup>2</sup>. Den faktiske anskaffelsessum kendes først, når opgaven har været i entreprisudbud, dvs. på skema B tidspunktet.

### **Forslag 1**

- Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at der arbejdes videre med scenarie 1.
- Der igangsættes en ny lokalplan for området for at kunne realisere byggeriet.

### **Forslag 2a.**

- Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at der arbejdes videre med scenarie 2a.
- Der arbejdes videre med parkeringsmulighederne på arealet.

### **Forslag 2b**

- Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at der arbejdes videre med scenarie 2b.
- Der arbejdes videre med muligheder for udeliv for de boenheder der etableres på 1. sal.

## **Administrationens forslag**

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

## **Afledte konsekvenser**

-

## **Økonomi og finansiering**

I anlægsbudgettet er der afsat 5,05 mio. kr. i 2017 til etablering af demenscenterets serviceareal og 3,53 mio. kr. til inventar i 2018. Der er afsat 2,42 mio. kr. i 2017 og 1,01 mio. kr. i 2018 til etablering af demensaktivitetscenter i forbindelse med plejecenteret. I 2016 var der afsat og frigivet 1 mio. kr. til projektering.

## **Dialog/høring**

Ældreråd og Handicapråd

### **Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 25-01-2017**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Der forelå høringssvar fra Handicapråd og Ældreråd. Taget til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Indstilling fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.

## **Bilag**

skitser.pdf

Ældrerådets høringsvar til SVU 250117.pdf

# Punkt 15: Fremtidig anvendelse af Kirkehavegaard

16/10429

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Økonomiudvalget behandlede en sag vedr. øget anvendelse af Kirkehavegaard på mødet den 13. september 2016 og besluttede at oversende sagen til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 7. november 2016 at iværksætte en høring i brugerrådet for Kirkehavegaard og Centerhallen.

Udvalget bedes på baggrund af høringssvaret fra brugerrådet at tage stilling til den fremtidige anvendelse af Kirkehavegaard.

## Sagsbeskrivelse

Kultur og Idrætsudvalget modtog på udvalgsmødet den 5. september 2016 status vedrørende, hvilke brugere som aktuelt anvender Kirkehavegaards lokaler - samt frekvensen af anvendelsen i perioden januar 2015 – juni 2016.

Økonomiudvalgets besluttede på mødet den 13. september 2016, at oversende sagen om supplerende anvendelse af Kirkehavegaard til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en vurdering og anbefaling af øget anvendelse, idet fagudvalget anmodes om at fremsætte konkret forslag til:

- om de nuværende brugere fortsat skal anvende lokalerne i samme omfang og på samme vilkår som hidtil
- om udleje til private eventuelt bør øges
- om alle lokaler bør indgå i kommunens lokalebookingsystem. Udvalget anmodes endvidere om at fremkomme med eventuel øvrige forslag til øget anvendelse af Kirkehavegaard.

Forvaltningen foreslog på mødet den 7. november 2016 på den baggrund:

- A. At de nuværende brugere fortsat kan anvende lokalerne i samme omfang og på samme vilkår
- B. At der åbnes mulighed for at booke lokalerne til faste arrangementer – f.eks. en foredragsrække. Det er tidligere besluttet, at lokalerne ikke kan anvendes til faste arrangementer.
- C. At der gives mulighed for, at der kan udlejes til private 15 gange 12 måneder frem. I dag er der alene mulighed for op til 10 private arrangementer om året.
- D. At alle lokaler på Kirkehavegaard indgår i kommunens bookingsystem
- E. At sagen sendes til høring i Brugerrådet for Kirkehavegaard og Centerhallen
- F. At sagen forlægges udvalget efter høringen med henblik på endelig godkendelse.

Forslaget har været sendt til høring i Brugerrådet for Kirkehavegaard og Centerhallen. Brugerrådet har afleveret høringssvar med følgende hovedindhold:

*Brugerrådet er bekymret over en øget anvendelse til private fester samt muligheden for at lokalerne kan bookes til faste arrangementer. Dog ser brugerrådet mulighed for, at de faste arrangementer kan kombineres med diverse udstillinger, blot foreningen som udstiller accepterer dette dobbelt brug. Her tænkes på sikring af de udstillede effekter.*

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund følgende forslag:

- At forvaltningens indstilling fra den 7. november 2016 fastholdes og meddeles til brugerne.
- At evt. dobbelt brug i forbindelse med udstillinger aftales med den udstillende forening

## Administrationens forslag

Forvaltninger foreslår, at udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalget.

## Økonomi og finansiering

Der vil fremkomme en øget indtægt ved udlejning af Kirkehavegaard. Indtægten tilfalder kommunekasse.

## Dialog/høring

Brugerrådet ved Kirkehavegaard og Centerhallen har haft forslaget til udtalelse.

**Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017**

Udvalget stiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget

**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendt.

# Punkt 16: Frigivelse af anlægsmidler 2017

16/15799

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Byrådet har på investeringsoversigten afsat ca. 49,6 mio. kr. til anlægsprojekter i 2017.

Fagudvalgene anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives følgende anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten:

Børn- og Skoleudvalget: 0,3 mio. kr.

Teknik- og Planudvalget: 8,34 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget: 2,55 mio. kr.

## Sagsbeskrivelse

Børn- og Skoleudvalget indstillede den 20. december 2016, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til første fase af ny daginstitution i Blovstrød.

Herudover søges der om følgende anlægsbevillinger:

*Børne- og Skoleudvalget (se bilag 1)*

1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne: 0,3 mio. kr.

*Teknik- og Planudvalget (se bilag 2)*

2. Handleplan Trafik og Miljø: 5,040 mio. kr.

3. Saltlade Park & Vej: 3,0 mio. kr.

4. Lillevang Skole – fysisk tilgængelighed legeplads: 0,3 mio. kr.

*Kultur- og Idrætsudvalget (se bilag 3)*

5. Anretterkøkken Skoven 4: 0,250 kr.

6. Kunstgræsbaner: 2,3 mio. kr.

For en del af anlægsprojekterne på investeringsoversigten for 2017 er der allerede givet anlægsbevillinger til fase 1 (idéfasen) jf. ejendomsstrategien. I takt med at disse anlæg overgår til fase 2 (byggeprogram og disponeringsforslag), vil der blive søgt anlægsbevillinger vedr. de resterende midler på investeringsoversigten. Der søges således ikke om yderligere midler til disse anlæg på nuværende tidspunkt.

Investeringsoversigten for 2017-20 er vedlagt som bilag 4.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at de respektive fagudvalg indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der gives anlægsbevillinger til nedenstående projekter:

*Børn- og Skoleudvalget*

1. Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne: 0,3 mio. kr.

*Teknik- og Planudvalget*

2. Handleplan Trafik og Miljø: 5,040 mio. kr.

3. Saltlade Park & Vej: 3,0 mio. kr.

4. Lillevang Skole – fysisk tilgængelighed legeplads: 0,3 mio. kr.

*Kultur- og Idrætsudvalget*

5. Anretterkøkken Skoven 4: 0,250 kr.

6. Kunstgræsbaner: 2,3 mio. kr.

## Økonomi og finansiering

Der søges om anlægsbevillinger på i alt 11,19 mio. kr. Anlægsbevillingerne finansieres af de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2017.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 09-01-2017**

Formanden sætter følgende til afstemning:

Forslag indstilles godkendt.

Ingen stemte for. Imod stemte Erik Lund og Lea Herdal.

John Jensen, Nikolaj Bührmann og Theodore Gbouable undlod at stemme.

Formanden satte herefter følgende til afstemning:

Forslag indstilles godkendt, idet anretterkøkken Skoven 4 påbegyndes 1. november 2017.

For stemte Erik Lund og Lea Herdal.

John Jensen, Nikolaj Bührmann og Theodore Gbouable undlod at stemme.

### **Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-01-2017**

Teknik- og Planudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

### **Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-01-2017**

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:

For stemte: Miki Dam Larsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher, John Køhler og Klaus Fisker

Imod stemte: Jesper Hammer

Forslaget indstilles godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Børn- og Skoleudvalget

Bilag 2 - Teknik- og Planudvalget

Bilag 3 - Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 4 - Investeringsoversigt 2017-20.

# Punkt 17: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 3-390 Boligområde ved Julemosegård, Lyngø

14/8001

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I forbindelse med behandlingen af lokalplanforslag for et boligområde ved Julemosegård besluttede byrådet den 22. juni 2016, at give en tillægsbevilling på 100.000 kr. til iværksættelse af en vurdering af vejbetjening både i forhold til Julemosegård (ud til Slangerupvej) og Julemosevænge (ud til Slangerupvej ved Ganløsevej) samt af trafiksituationen på Hillerødvej.

Teknik og Planudvalget anmodes om at tage stilling til de indkomne hørings svar og foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen.

## Supplerende tema

Udvalget besluttede den 10. januar 2017, at sagen genoptages med notat vedr. trafikforhold på Gladgårdsvænge og for cyklister.

Notatet er vedlagt som bilag 7. Desuden er der foretaget en mindre af justering af bilag 1 (lokalplanforslaget), hvor stiforbindelserne er tydeliggjort på kortbilag 3 og 4.

## Sagsbeskrivelse

### *Trafikanalyse fra september 2016*

Teknik- og Planudvalget blev den 27. september 2016 orienteret om trafikanalysen vedrørende vejbetjening af området. Analysen indeholdt følgende anbefaling og konklusioner:

- Vejadgangen fra det nye boligområde i Lyngø anbefales fastholdt fra Gladgårdsvænge via Langkæret ud til Hillerødvej, som beskrevet i det reviderede lokalplansforslag og i miljøvurderingen.
- Vejadgang fra Gladgårdsvænge ud til Hillerødvej via Langkæret er den mest trafiksikre løsning og samtidigt opnås en bedre opkobling til byen og dennes servicefunktioner.
- En direkte tilslutning til Slangerupvej er u hensigtsmæssigt og omkostningstungt, da det vil medføre forringet fremkommelighed på Slangerupvej og evt. Ganløsevej.

### *Opdatering af trafikanalysen*

Økonomiudvalget igangsatte den 15. november 2016 lokalplan for 26 boliger ved Langkæret i Lyngø, jf. vedlagte kort (bilag 2). Dette område vejbetjenes via Langkæret til Hillerødvej.

For at sikre strækkelig kapacitet i området samt for at rette et forkert baggrundtal er trafikanalysen blevet opdateret.

I den opdaterede trafikanalyse (bilag 3) vurderes det, at en samlet udbygning af området med i alt 205 boliger, der vejbetjenes via Langkæret, ikke giver anledning til at se på alternative trafikløsninger end de allerede behandlede.

Konklusionen fra analysen er således fortsat, at vejbetjeningen sker via Langkæret ud til Hillerødvej. En direkte tilslutning til Slangerupvej vil medføre, at uheldsrisikoen stiger - enten pga. etablering af et nyt kryds eller pga. ændring fra et 3-benet kryds til et 4-benet kryds.

### *Høring og indsigelser*

Der blev fra den 30. marts til den 13. april 2016 afholdt fornyet høring af det reviderede lokalplansforslag, hvor bevaringen af Julemosegård var indarbejdet.

I behandlingen af det reviderede lokalplansforslag tilbagesendte byrådet den 26. maj 2016 sagen til Teknik- og Planudvalget. Hørings svar fra ejerne af Julemosegård, indsendt i tidligere høringsperiode fra den 30. marts til den 13. april 2016, blev ikke behandlet på mødet den 26. maj, og indgår derfor i den nuværende behandling.

Ejerne af Julemosegård gør opmærksom på, at optionsaftalen med Casa Futura er udløbet, og derfor bør det sikres, at lokalplanen ikke begrænser den fremtidige udformning af bebyggelsen til Casa Futuras måde at bygge på. Efter

Forvaltningens opfattelse er det alene lokalplanens § 8.2, som er ”skræddersyet” til Casa Futuras byggemetode. De øvrige bestemmelser i lokalplanen er mere alment formuleret og kan rumme mange forskellige bebyggelser. Samtlige indsigelser til lokalplanen er vedlagt (bilag 4). Der er derudover udarbejdet en redegørelse for behandlingen af samtlige indsigelser (bilag 5).

#### *Miljøvurdering*

Der er til lokalplanen udarbejdet miljøvurdering, som behandler emnerne landskab og bymiljø, trafik og transport samt vand og jordbundsforhold (bilag 6). Der er ikke indkommet indsigelser til Miljøvurderingen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller lokalplanen endeligt godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet:

- Vejadgang via Gladgårdsvænge fastholdes og
- § 8.2 om facaders udformning tages ud af lokalplanen.

### **Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 10-01-2017**

Sagen genoptages med notat vedr. trafikforhold på Gladgårdsvænge og for cyklister.

### **Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 31-01-2017**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde optages en sag om overtagelse af Gladgårdsvænge som offentlig vej, mod at vejen trafikdæmpes og forskønnes.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 07-02-2017**

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Imod stemte Erling Petersen og Klaus Fisker.

### **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplanforslag 3-390 Julemosegård

Bilag 2 - Kort over udbygning i Lynge ved Langkæret

Bilag 3 - revideret notat om trafikale forhold ved Julemosegård

Bilag 4 - Samlede høringssvar fra 4 høringer

Bilag 5 - Indsigelsesbehandling

Bilag 6 - Sammenfattende redegørelse

Bilag 7 - Notat om trafikforhold

## **Punkt 18: Lukket**

16/12097

## **Punkt 19: Lukket**

17/1135

## **Punkt 20: Lukket**

10/17224