

# REFERAT Allerød Byråd 2014 - 2017 d. 22-06-2017

**Mødedato** Torsdag d. 22. juni 2017 kl. 18:30

**Mødested** Borgerportalen

**Mødedeltagere** Miki Dam Larsen, Lea Herdal (Afbud), Theodore Gbouable, Erik Lund, Jørgen Johansen, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Jesper Hammer, John Jensen, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Lone Hansen (Afbud), Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, Lars Bacher, Klaus Fisker, Niels Kirkegaard, Nikolaj Bührmann, Bettina Hauge

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Spørgsmål til byrådet.....	5
Afholdelse af byrådsmøder udenfor rådhuset.....	6
Kommunalvalg 2017 - Udpegning af stedfortrædere til valgbestyrelse.....	8
Kommunalvalg 2017.....	9
Forundersøgelse om tilslutning af Allerød Kommune til IT-Forsyningen I/S.....	11
Vejbetjening af udstykning ved Baunesvinget.....	13
Godkendelse af udbud for ejerboliger på areal ved Baunesvinget.....	15
Evt. flytning af spejderhytte KFUM Spejderne Allerød-Lynges.....	17
Evt. flytning af Lynges Petanque.....	20
Initiativsag nr. 56 - Kommunale bygninger - Gladgården.....	23
Initiativsag nr. 59 - decentralisering af pedelfunktionen.....	25
Initiativsag nr. 60 - Tidligere Allerød Service inkl. pedeller.....	27
Initiativsag nr. 62 - Bygningsdrift.....	29
Initiativsag nr. 63 - Drift opdeles i distrikter.....	31
Initiativsag nr. 67 - Tværgående- servicemål på de forskellige borgerserviceområder.....	33
Initiativsag nr. 69 - Decentralisering af bygningsvedligeholdelse.....	36
Initiativsag nr. 70 - Fundraising.....	38
Initiativsag nr. 73 - Udlicitering af Park & Vej.....	41
Overordnet Investeringsplan for Allerød Spildevand indtil 2065.....	43
Allerød Spildevand og den fremtidige styring.....	45
Klimatilpasningsprojekt i Lynges som en del af projektet "Den levende Ådal".....	47
Vedtagelse af Strategi for biologisk mangfoldighed.....	49
Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.....	51
Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening.....	52
Byggeteknisk undersøgelse af kommunens folkeskoler.....	54
Haltider i Engholmhallen.....	56
Sag fra byrådsmedlem John Køhler.....	58
Udbud af ny daginstitution i Blovstrød samt frigivelse af anlægsmidler.....	59
Lukket.....	62

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Punkttype**

-

## **Tema**

-

## **Sagsbeskrivelse**

-

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

Lisbeth Skov er indkaldt som suppleant for Lone Hansen.

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til punkt 30 på dagsorden foreligger først efter dagsordens udsendelse. Et enigt Byrådet beslutter at behandle sagen.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Punkttype**

-

### **Tema**

-

### **Sagsbeskrivelse**

-

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

Ingen

## **Punkt 3: Spørgsmål til byrådet**

17/6386

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Finn Yde- Andersen har ved mail af 28. maj 2017 fremsendt nedenstående spørgsmål til byrådet:

### **Sagsbeskrivelse**

”Bør byrådet nu beslutte at få undersøgt, hvordan støjen fra motorvej/motortrafikvej kan afhjælpes bedst muligt?

Uanset den eksisterende støjvold har støjen nu et sådant omfang, at noget må gøres. Det kan ikke være rigtigt, at livskvaliteten for mange skal forringes væsentligt på grund af en utilstrækkelig indsats for at dæmpe støjen.”

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

Orientering taget til efterretning.

## Punkt 4: 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 åbendebat 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.

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

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

## **Punkt 5: Kommunalvalg 2017 - Udpegning af stedfortrædere til valgbestyrelse**

14/19544

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Byrådet anmodes om at udpege to stedfortrædere til valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg.

### **Sagsbeskrivelse**

I henhold til lov om kommunale og regionale valg skal byrådet udpege en valgbestyrelse med stedfortrædere blandt byrådets medlemmer.

Byrådet har udpeget følgende:

- Jørgen Johansen (formand) stedfortræder mangler
- Erik Lund (næstformand) med Maria Kirk Andersen som stedfortræder
- Jesper Hammer med John Jensen som stedfortræder
- Erling Petersen med Poul Albrechtsen som stedfortræder
- Olav B. Christensen med Lone Hansen som stedfortræder
- Miki Dam Larsen stedfortræder mangler
- Klaus Fisker med Nikolaj Bührmann som stedfortræder

I forbindelse med at stedfortræder posterne for Jørgen Johansen og Miki Dam Larsen er vakante, skal byrådet tage stilling til besættelsen posterne som deres stedfortrædere i valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler

- at valggruppe 1 udpeger en stedfortræder for Jørgen Johansen og
- at valggruppe 2 udpeger en stedfortræder for Miki Dam Larsen

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

Lars Bacher godkendt som suppleant for Jørgen Johansen.

Theodore Gbouable godkendt som suppleant for Miki Dam Larsen

## Punkt 6: Kommunalvalg 2017

17/2875

### Punkttype

Orientering.

### Tema

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

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.

#### Kandidatlistor og stillerkrav

Kandidatlistor 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 kandidatlistor, 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.

Kandidatlistor, 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 kandidatlistor skal indleveres tidligst den 19. september 2017 og **senest tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.**

Fristerne for indlevering af kandidatlistor 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 kandidatlistor vil være tilgængelige før sommerferien. Forvaltningen vil i august orientere partiforeningerne om regler og procedurer for indlevering af kandidatlistor, 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 kandidatlistor 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 Lyngø 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.

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

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 7: 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. ”

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

Forslag fra John Køhler om at sagen tilbagesendes til Økonomiudvalget blev sat til afstemning.

For stemte Lisbeth Skov, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Jesper Hammer, John Jensen, Rasmus Keis Neerbek, John Køhler, Nikolaj Bührmann, og Klavs Fisker.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Miki Dam Larsen Bettina Hauge og Theodore Gbouable.

Orienteringen taget til efterretning, idet forundersøgelsen også skal belyse, hvilke andre handlemuligheder byrådet har.

Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

## **Punkt 8: 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 fortovej. 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.

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

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Henvendelse af 3 maj 2017

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

Bilag til henvendelse, oversigtskort

Oversigtskort Baunesvinget

# Punkt 9: 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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.

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

Indstilling godkendt.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.

**Bilag**

Udbudsbrev areal til ejerboliger

# Punkt 10: 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>.

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.

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

Forslag 1 godkendt, idet rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen, da salgssindtægter tilgår kassebeholdningen efterfølgende.

### **Bilag**

Kortbilag - Areal spejderhytte.pdf

Udkast til opsigelse af lejeaftale om areal ved Baunevinget.pdf

Udkast til lejeaftale areal ny spejderhytte.pdf

# Punkt 11: 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 Lyng Hallen etableres 20 petanquebaner som beskrevet ovenfor.

#### **Forslag 2**

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der på areal ved Lyng Hallen etableres ca. 600 m<sup>2</sup> 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.

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

Forslag 1 godkendt, idet rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen, da salgsindtægter tilgår kassebeholdningen efterfølgende.

## **Bilag**

petanquebaner ved lyngehallen.pdf

## Punkt 12: 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.

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

Forslag 1 godkendt.

Imod stemte Erik Lund og Lars Bacher, idet de ønsker forslag 2.

# Punkt 13: 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.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, Jesper Hammer, John Jensen og Rasmus Keis Neerbek.

# Punkt 14: 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

### Blovstrødslisten 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 ejendomsstyper 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.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, Jesper Hammer og John Jensen.

## Punkt 15: 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 energirenoveringsmidler 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.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, Jesper Hammer og John Jensen.

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

# Punkt 16: 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.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Erling Petersen, Jesper Hammer og John Jensen.

# Punkt 17: 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.

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

Forslag 1 godkendt.

Imod stemte Erik Lund, Lars Bacher og Gurli Nielsen, idet de ønsker forslag 2.

# Punkt 18: Initiativsag 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 initiativsag 59. Af initiativsag 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.

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

Forslag 2 godkendt.

Imod stemte Lisbeth Skov, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, John Køhler, Jesper Hammer, John Jensen og Erling Petersen.

## Punkt 19: 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.

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

Forslag 2 sat til afstemning.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher og Poul Albrechtsen.

Imod stemte Lisbeth Skov, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, John Jensen, John Køhler, Rasmus Keis Neerbek, Erling Petersen og Nikolaj Bührmann.

Klaus Fisker Fraværende

Herefter blev forslag 1 sat til afstemning.

For stemte Lisbeth Skov, Olav B. Christensen, Niels Kirkegaard, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, John Jensen, John Køhler, Rasmus Keis Neerbek, Erling Petersen, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher og Poul Albrechtsen.

## Punkt 20: 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.

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

Forslag 2 godkendt.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, Klaus Fisker, Rasmus Keis Neerbek, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable og Nikolaj Bührmann

Imod stemte Lisbeth Skov, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen, Jesper Hammer, John Jensen og John Køhler.

### **Bilag**

notat\_konkurrenceudsættelse\_PogV\_020513.pdf

TPU møde maj13\_konkurrenceudsættelse af P&V.pdf

# Punkt 21: 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.

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

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Overordnet Investeringsplan for Allerød Spildevand

Bilag 1a Følgebrev

## Punkt 22: 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.

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

Godkendt.

# **Punkt 23: 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 vejmatrix 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.

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

Godkendt.

## **Bilag**

Udkast til ansøgning om klimaprojekt i Lyngby Bygade

# **Punkt 24: 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:

- Udvælger 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.

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

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 2 prioriterede arter

Bilag 3 prioriterede naturområder

Bilag 1- forslag til strategi - version med smårettelser

# **Punkt 25: 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.

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

Godkendt.

## **Bilag**

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2017-2027

# Punkt 26: 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.

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

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat vedrørende økonomi afværgeprojekt og risikoanalyse

# Punkt 27: 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. Ravnsholt 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.

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

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget godkendt.

### **Bilag**

Byggeteknisk sammenfatning

Lillerøde Skole

Blovstrød Skole

Engholmskolen

Skovvangsskolen

Ravnsholt skolen

Lynge Skole

## **Punkt 28: Haltider i Engholmhallen**

17/5595

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

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

### **Sagsbeskrivelse**

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

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

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

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

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

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

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

Brevet fra Alba Basketball klub og Allerød Floorball vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

#### **Forslag 1**

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

#### **Forslag 2**

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

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Økonomi og finansiering**

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

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

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

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

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

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt.

Imod stemte John Køhler og Erling Petersen.

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

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

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

Imod stemte Erling Petersen.

## **Bilag**

Brev fra ALBA og Allerød Floorball Klub

## **Punkt 29: Sag fra byrådsmedlem John Køhler**

17/6319

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

John Køhler har anmodet om at få følgende sag på byrådets dagsorden:

### **Sagsbeskrivelse**

” Jeg mødte Per Ramsing fra vandgymnastikforeningen Gyldenspjæt som oplyste at foreningen, trods henvendelser til kommunen, ikke kan få stillet opbevaringsfaciliteter til rådighed for deres redskaber.

Det forekommer meget uhensigtsmæssigt og urimeligt, og på den baggrund ønsker jeg sagen rejst politisk. ”

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

Sagen oversendes til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Imod stemte Erik Lund, Gurli Nielsen, Jesper Hammer og John Jensen.

# Punkt 30: Udbud af ny daginstitution i Blovstrød samt frigivelse af anlægsmidler

17/6496

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd at der igangsættes totalentrepriseudbud vedr. opførelse af ny daginstitution i Blovstrød samt at de resterende midler i 2017 frigives.

## Sagsbeskrivelse

### *Historik*

I budgetforliget for 2017-2020 blev det besluttet, at lave en sammenhængende plan for udviklingen af børneområdet i Blovstrød. Beslutningen skal ses i sammenhæng med den store boligudbygning i området, som forventes at medføre en stor stigning i kapacitetsbehovet for dagtilbudspladser over de kommende år. Der er afsat 20 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 til opførelse af en ny institution, mens der afhængigt af salgsindtægter planlægges yderligere en institution til 40 mio. kr. og etablering af et nyt klubtilbud til 10 mio. kr.

På byrådets møde den 26. januar 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til at igangsætte arbejdet med en samlet plan for Blovstrød, herunder brugerinddragelse og programmering af ny institution.

Forvaltningen har afholdt en række dialogmøder med brugerne i området som bl.a. førte til forslag til principper og tidsplan for udviklingen i Blovstrød, som blev forelagt Børn- og Skoleudvalget den 28. marts 2017 og endeligt vedtaget efter høring den 2. maj 2017. Den 28. marts godkendte udvalget endvidere det pædagogiske program for institution nr. 1 i Blovstrød, som danner baggrund for udarbejdelse af funktionskrav, skitsetegninger og udbudsmateriale.

Den 24. maj 2017 vedtog byrådet en endelig tidsplan for etablering af institution nr. 1. Af denne tidsplan fremgår at institutionen skal stå klar til brug senest den 1. januar 2019.

På mødet den 30. maj 2017 traf Børn- og Skoleudvalget den 30. maj 2017, at institution nr. 1 dimensioneres til 150 børn samt legestuefaciliteter til dagplejen.

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har, på baggrund af et miniudbud, bistået kommunen med udarbejdelse af udkast til tegningsmateriale i dialog med brugerne i forbindelse med etablering af institution nr. 1.

Der har været afholdt brugermøder og gennemført et besøg på en institution i København. Møder og besøg har været præget af en positiv dialog med brugerne af den kommende institution, som har været aktive og konstruktive i forhold til input og forslag. Brugerne har på dialogmøderne udtrykt tilfredshed med forslaget, der udover at rumme forhåndsønsker fra brugerne også kan opføres som fleksibelt byggeri, der kan ændres med henblik på anvendelse til andre formål. Fase 1 i ejendomsstrategien er dermed afsluttet, fase 2 er ligeledes gennemført, og nu skal der tages stilling til udbud (fase 3).

### *Rammerne for udbud*

Der udbydes byggeri af en daginstitution til 150 børn i totalentreprise. Arealet er omfattet af lokalplan 110, og der vil kunne dispenseres herfra i mindre omfang i forhold til det vindende bud, i fald dette er ønskeligt. Tilbud skal være afleveret senest den 14. august 2017. Ved et totalentreprise udbud som dette, hvor der er fokus på en hurtig eksekvering af projektet, vil dette kunne påvirke pris og efterfølgende kvalitet.

Rammerne for totalentreprisen er især et byggeprogram med tilhørende tegninger – se bilag. Af tegningerne ses rumfordeling mv.

Det pædagogiske program for den nye institution i Blovstrød indeholder bl.a. vigtigheden af at indgå i en helhed og tværgående sammenhæng med dagplejen, Blovstrød Skole og Klub Blovstrød samt lokalsamfundet. De nye fysiske rammer skal tage udgangspunkt i inkluderende børnefællesskaber og leg og læring. Endelig skal den nye institution også kunne forene ”det små i det store” – forstået således, at overskueligheden prioriteres i et samlet børnehus, der skal være dobbelt så stort som nu.

Af materialet fremgår ligeledes, at institutionen placeres således at mest muligt at den eksisterende boldbane friholdes til udearealer for den samlede løsning, jf. principperne i helhedsplanen. Dette er blandt andet opnået ved, at Blovstrød

Børnehus' eksisterende udearealer bevares og indtænkes i den nye institution, hvilket også har været et ønske fra brugerne. Der er endnu ikke udpeget det konkrete areal til parkering med ca. 30 pladser. Ideen er at etablere hovedparten af p-pladserne på det areal, hvor der i dag ligger en daginstitution op af Nettos areal (del af bygning "Brumbassen"). Der forsøges at etablere en sammenhæng mellem det nye p-areal og p-areal ud mod Kongevejen op langs Netto således at, udnyttelsen af p-pladserne bliver optimeret. P-pladserne og deres placering etableres efterfølgende, når børnene er flyttet ind i huset, således at den eksisterende daginstitution fortsat kan benyttes indtil da.

#### *Kriterier for bedømmelse af modtagne tilbud*

Kriteriet for tildeling af totalentreprisekontrakten er "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Et bedømmelsesudvalg vil udarbejde en indstilling til byrådet om indgåelse af kontrakt. Ved bedømmelsen anvendes følgende underkriterier med nedenstående vægtning:

Pris	55 %
Arkitektur og materialevalg	20 %
Funktionalitet og tekniske løsninger	25 %

Prisen fastsættes som den af totalentreprenøren tilbudte pris med tillæg/fradrag af værdien af eventuelle forbehold, som vil blive kapitaliseret. Der lægges vægt på, at projektet er af arkitektonisk høj kvalitet, særligt i forhold til betydningen for den samlede helhedsplan der er under udarbejdelse. Ved bedømmelse af forslagens arkitektoniske værdi foretages en helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på, at bygningens endelige udformning, indretning og udearealer er i samspil med principperne bag helhedsplanen samt de pædagogiske principper. Byggeriets byggesystem og fleksibilitet vurderes i forhold til kvalitet af tekniske komponenter og systemer samt disses mulighed for sektionering, ændret anvendelse samt muligheder for udbygning samt kvalitet af det tilbudte projekt – materialer, overflader og tekniske komponenter samt vurdering i forhold til indeklima og drift og vedligehold. I vurderingen af funktionalitet og tekniske løsninger indgår også vurderingen af energiforbruget.

Byggeprogrammet er vedlagt sagen som bilag. Forvaltningen færdigredigerer byggeprogrammet, således at udbud jf. tidsplanen kan igangsættes juni/juli

#### *Den forventede videre proces*

Udbudsfristen er medio august, herefter vælges entreprenør, myndighedsgodkendelser mv. indhentes inden byggeriet forventes startet på lokaliteten oktober 2017. Byggeriet forventes afleveret ultimo 2018.

### **Administrationens forslag**

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der igangsættes totalentrepriseudbud vedr. opførelse af ny daginstitution i Blovstrød samt at de resterende midler i 2017 frigives.

### **Afledte konsekvenser**

-

### **Økonomi og finansiering**

Der er på investeringsoversigten for 2017 afsat 20 mio. kr. Byrådet frigav 0,5 mio. kr. på mødet d. 26. januar 2017. Der gives en anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. finansieret af det resterende rådighedsløb i 2017.

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

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 22-06-2017**

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt.

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

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Uddrag af byggeprogram

Tegninger\_1.pdf

Tegninger\_2\_situationsplan.pdf

## **Punkt 31: Lukket**

17/3735