

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Status på Fremtidens Allerød - Byrådets visionsproces.....	5
Aktuel økonomi ultimo april 2018.....	6
Forventet regnskab pr. 31. marts 2018.....	7
Anlægsstyring.....	10
Budget 2019-22: Status på budgetlægningsprocessen.....	13
Effektiviseringskatalog forår 2018.....	15
Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner....	18
Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21.....	20
Borgerdrevne forslag til byrådet.....	21
Godkendelse af vedtægt og allonge IT- Forsyningen.....	23
Status og kapacitetsvurdering midlertidige boliger til flygtninge.....	25
Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin - ansøgning om anlægsbevilling.....	27
Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	29
Dryland i Blovstrød.....	32
Tennishal.....	34
Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen - genoptagelse.....	36
Anlægsregnskab for fysisk tilgængelig legeplads ved Lillevang Skole, Afd. Skovvang.....	38
Sag fra byrådsmedlem Olav B Christensen.....	39
Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - Genoptages.....	40

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Tema

- Orientering om borgmester konto.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Til efterretning

Punkt 3: Status på Fremtidens Allerød - Byrådets visionsproces

18/473

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på byrådets visionsproces.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-21 er det aftalt, at der skal gennemføres en visionsproces.

Parterne bag konstitueringsaftalen for 2018-21 ønsker en vision, som *viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød.*

I forbindelse med processens opstart har det været økonomiudvalgets ønske at visionsprocessen og resultatet skal afspejle Allerød Kommunes styringsmodel, hvor visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling.

Samtidig ønskes en synlig proces med høj grad af borgerinvolvering og en proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?

Ved Økonomiudvalgets møde den 17.4 blev forslag til projektplan fra Implement Consulting Group godkendt. Implement har foreslået en visionsproces, der igangsættes i foråret 2018 og afsluttes i de første måneder af 2019. I forløbet vil byrådet arbejde sammen om politisk at lede processen gennem de fastlagte faser, spor og aktiviteter.

Byrådet har siden da haft lejlighed til at arbejde med temaer i visionen og at afstemme forventninger til byrådets egen visionsledelse.

På mødet vil Troels Møller Groesen fra Implement og Michala Tarbo Andersson, Allerød Kommunes interne projektleder give en kort status på processen og de aktiviteter, der er planlagt for den kommende periode.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering om status på Fremtidens Allerød - Byrådets visionsproces tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo april 2018

18/3928

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2014-18, kassebeholdningen pr. dag i april 2018 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2013-21.

Den forventede gennemsnitlige likviditet primo 2022 udgør 83,9 mio. kr. i vedlagte oversigt. Hvis der ses på den gennemsnitlige likviditet primo 2022 i forhold til forventningen ved budgetforliget 2018-21, ses en forbedring af den forventede gennemsnitlige likviditet på ca. 5,7 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

I forhold til marts måneds aktuel økonomi ses en forringelse på 3,8 mio. kr. Det skyldes primært resultatet af det forventede regnskab pr. 31. marts 2018 samt byrådets beslutning fra 26. april 2018 vedr. trafikbestilling for 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo april

Punkt 5: Forventet regnskab pr. 31. marts 2018

18/3588

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts 2018. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 11,9 mio. kr. i netto merudgifter, der primært udgør merudgifter under finansforskydninger, som finansieres af kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatning

Overordnet set følger det forventede regnskab budgettet. De afvigelser der ses på nuværende tidspunkt, forventes at knytte sig til sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene.

Usikkerhederne i de skøn der ligger i det forventede regnskab er meget store, da det fortsat er tidligt på året. På serviceudgifterne, der er indeholdt i den ordinære drift, udgør usikkerheden +/- 20-30 mio. kr. af et nettobudget på 1.104 mio. kr. Det aktuelle udgiftspres på serviceudgifterne, uden hensyntagen til usikkerhederne, er med det forventede regnskab skønnet til ca. 7 mio. kr.

Samlet viser det forventede regnskab 2018 et træk på kommunens likviditet på 43,4 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret træk på 24,6 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 31. marts 2018 i hovedtal

Mio. kr.	Foventet regnskab 31. marts	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018
Resultat af ordinær drift	-51,7	-44,5	-36,4
Anlæg	60,2	59,7	118,8
Brugerfinansieret område	0,3	0,3	0,3
Finansforskydninger og lån mv.	34,5	9,0	38,7
Ændring af likvide aktiver	43,4	24,6	121,5

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra 2017 til 2018, som besluttet af byrådet i april. Forventet regnskab indeholder i modsætning til det korrigerede budget også et skøn for overførslerne til 2019. Som det fremgår af tabellen ovenfor, kan afvigelsen mellem oprindeligt budget og forventet regnskab primært henføres til ændringer i finansforskydninger og lån mv.

De enkelte delområder i tabellen gennemgås kort nedenfor og er uddybet i det vedlagte bilag. Der redegøres for de tillægsbevillinger der søges om til sidst.

Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 51,7 mio. kr. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindredgifter i 2018 forventes overført til 2019, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 udgjorde i alt 23,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for overførsler fra 2018 til 2019 er 19,4 mio. kr., eller indenfor et interval på 15-25 mio. kr., når usikkerhederne tages med i betragtning.

Ud over dette kan tre forhold fremhæves:

For det første er der indarbejdet en ekstraordinær indtægt under renter på 13,5 mio. kr. vedr. en udlodning fra HMN I/S, hvilket er den primære årsag til at resultat af ordinær drift er bedre end oprindeligt budgetteret. Som modpost til udlodningen er foretaget en deponering på 10,8 mio. kr., som er placeret under finansforskydninger. Deponeringen frigives over 10 år.

For det andet er der i lighed med tidligere år på samme tidspunkt, et udgiftspres på serviceudgifterne. Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift og skønnet på dette tidspunkt er derfor forbundet med meget stor usikkerhed. Serviceudgifterne skønnes aktuelt at udgøre 1.111 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab en smule over kommunens serviceramme på 1.104 mio. kr. med ca. 7 mio. kr. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, med et almindeligt udfaldsrum på +/- 20-30 mio. kr. Forvaltningen har dels beregnet et skøn for forventet regnskab ved almindelig gennemgang af områdernes budgetter og dels ved at analysere forbrugsprocenterne samlet for serviceudgifterne. Afdelingerne har i budgetopfølgningen indmeldt flere områder med risiko for merudgifter, primært som følge af flere udgiftstunge flygtningebørn, forsinkelse af specialanalysen, stigning i antal børn i døgnforanstaltninger samt merudgifter som følge af flere plejekrævende hjemmeboende ældre. Analysen af forbrugsprocenterne understøtter, at serviceudgifterne er et område der skal følges nøje i de kommende budgetopfølgninger, men peger også på, at de indmeldte områder med risiko for merudgifter helt eller delvist vil kunne udjævnes af mindreudgifter på andre områder. Forvaltningen vurderer ikke at der for nuværende er behov for at foretage nogen justeringer. For det første fordi det fortsat er et tidligt skøn på året med dertil hørende stor usikkerhed. For det andet fordi det især er usikkert hvor store overførsler der bliver fra 2018 til 2019. For det tredje fordi den skønnede afvigelse samlet set er relativt lille og dermed håndterbar, fx ved på et senere tidspunkt at udskyde nogle udvalgte aktiviteter eller indkøb til 2019. Såfremt udgiftspreset fortsat er til stede med budgetopfølgningen i juni/august 2018, vil Forvaltningen fremlægge forslag til korrigerende handlinger for Økonomiudvalget og Byrådet. Forvaltningen har påbegyndt forberedelsen af disse handlemuligheder.

For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Det er i budgettet forudsat, at der sker effektiviseringer på 3,6 mio. kr. i 2018. Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et effektiviseringskatalog for 2018-22, som forelægges til beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i maj måned. Kataloget indeholder effektiviseringsforslag for 3,8 mio. kr. i 2018. Nettogevinsten udover det budgetterede udgør således 0,2 mio. kr. i 2018, som indgår i dette forventede regnskab. Der er derimod ikke indarbejdet et skøn for hvor mange effektiviseringer der yderligere opnås frem til behandlingen af disse i december 2018.

Anlæg

Anlægsudgifter forventes at udgøre netto 60,2 mio. kr. i 2018. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2019-21, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførelser af igangværende anlægsprojekter for 58,0 mio. kr. til 2019. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 58,6 mio. kr.

Mindreforbruget skal ses i lyset af, at Forvaltningen i sagen vedr. anlægsstyring på Økonomiudvalgs mødet den 17. april foreslog en ny periodisering af de budgetterede anlægsudgifter, således at 45,1 mio. kr. af de overførte anlægsmidler fra 2017 overføres til 2019-21 som følge af tidsplanerne for anlægsprojekterne. Da sagen blev udsat, er samtlige overførselsbeløb på 60,8 mio. kr. overført til 2018, hvilket medvirker til mindreforbruget i 2018.

Der anmodes endvidere rent teknisk og godkendelse til at slå tre anlægsbevillinger vedr. flygtningeboliger på Sportsvej sammen. Bevillingerne dækker samme formål og administrativt har det vist sig uhensigtsmæssigt ikke at se det som en samlet anlægssag. Dette indebærer ingen beløbsmæssige ændringer.

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 0,3 mio. kr. i 2018. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 4,2 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold. Der er ekstraordinære merudgifter til finansforskydninger på 17,5 mio. kr., da flere regninger vedr. regnskab 2017 først er betalt i januar 2018. I modsat retning forventes en mindreudgift på 20,8 mio. kr. på indskud vedr. Teglværkskvarteret, som forventes overført til 2019.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 11,9 mio. kr. i netto merudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2017, samt enkelte faktuelle eller udefrakommende af ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,5 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 2,2 mio. kr. i mindreudgift til midt- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

- Renter: 1,5 kr. i mindreudgifter vedr. renter.
- Anlæg: 0,55 mio. kr. i merindtægt fra salg af parceller ved Lyngsvinget.
- Øvrige finansforskydninger: 15,0 mio. kr. i merudgifter, primært som følge af merudgifter til finansforskydninger i 2018 relateret til udgifter vedrørende regnskab 2017.
- Lånoptagelse: 2,2 mio. kr. i mindreindtægt fra lånoptagelse som følge af mindreudgifter til udlån til betaling af ejendomsskatter.

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2018 er vedlagt som bilag og har på nogle punkter en anden form end tidligere. Det forventede regnskab har sædvanligvis især haft fokus på afdelingernes indmeldte afvigelser, mens der i dette forventede regnskab i overvejende grad fokuseres på usikkerhederne under særligt serviceudgifter. Blandt andet gennem en analyse af forbrugsprocenterne. Denne metode er valgt, da opfølgningen baserer sig på kun 3 måneder af året, og derfor knytter sig væsentlige usikkerheder til tallene.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at forventet regnskab 2018 godkendes
- at der gives en tillægsbevilling på 11,9 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.
- at de tre bevillinger vedr. flygtningeboliger på Sportsvej slås sammen, idet de kan ses som en samlet anlægssag.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 11,9 mio. kr. i netto merudgifter, som fordeler sig som følger:

Skatter	-524.323
Tilskud og udligning	-2.150.000
Renter	-1.450.095
Anlæg	-550.000
Øvrige finansforskydninger	14.958.000
Afdrag	-536.333
Lånoptagelse	2.200.000
I alt	11.947.249

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Notat vedr. forventet regnskab pr. 31. marts 2018

Punkt 6: Anlægsstyring

14/9794

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om status på anlægssager.

Derudover skal Økonomiudvalget foretage indstilling til Byrådet omkring overførelse af anlæg budget fra til 2018 til overslagsårene som anbefalet.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2018

Økonomiudvalget besluttede den 17. april 2018, at sagen skulle genoptages på det kommende møde i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 13. juni 2017 oplæg til tværgående anlægsstyring for alle anlægsprojekter i kommunen.

Med afsæt i kommunens Ejendomsstrategi er der udarbejdet vedlagte oversigt over budgettets anlægsprojekter. Der er for hvert anlæg angivet en økonomisk status, samt periodisering af de resterende udgifter. De anlæg, der omhandler sammenhængende projekter, er i bilaget lagt sammen for at forenkle sagsstyringen.

For de anlæg, hvor det vurderes, at de faktiske omkostninger vil falde senere end angivet i budgettet, er det indstillet, at der sker budgetomplacering til det budgetår, hvor omkostningen forventes afholdt. Dette sker for at optimere kommunens økonomistyring og fremadrettet minimere den årlige overførsel af anlægsbudgetterne.

Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Faserne er nærmere beskrevet i Ejendomsstrategi 2017-20 samt vedlagt som bilag. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser – jf. Ejendomsstrategien.

Der er i sag på Økonomiudvalgets dagsorden om overførelse af uforbrugte anlægsmidler søgt om overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018. Der er i nedenstående taget udgangspunkt i at de indstillede overførsler er godkendt, og det er således udgiftsfordelingen ud fra det samlede budget, der periodiseres.

De tre nedenstående projekter udgør langt størstedelen af overførslen (i alt ca. 44 mio. kr.):

- Etablering af fælles genoptræning og varmtvandsbassin, hvor der sker detailprojektering og genudbud af arbejdet, hvilket forsinker processen.
- Skovvang Plejecenter, der følger tidsplanen, men er budgetteret i et andet år.
- Mungo Park, hvor der er truffet beslutning om, at der skal søges fonde for at få restfinansieringen på plads, hvilket forsinker byggestart.

Herudover er der en række mindre projekter, der tidsmæssigt ikke er budgetteret til det rigtige år. Der er især tale om, at selvom et byggeri afleveres efter tidsplanen i et givent år (2018), kan en del af beløbet, der skal afregnes godt falde i det kommende år (2019) fordi regningsudstedelsen og betalingsfristerne erfaringsmæssigt kan falde i det kommende år.

Der overføres samlet 45,1 mio. kr. i bevillinger fra 2018 til overslagsårene fordelt som vist nedenfor:

2019:	35,6 mio. kr.
2020:	8,5 mio. kr.
2021:	1,0 mio. kr.

Overførslerne er beskrevet i bilag.

Samtidig søges fire anlægsbevillinger vedrørende demensplejecenteret slået sammen, idet de hensigtsmæssigt kan administreres som en bevilling.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. maj 2018

Der er foretaget en risikovurdering af, hvorvidt de afsatte budgetbeløb er realistiske.

Forvaltningen har vurderet budgetsikkerheden i forhold til ejendomsstrategiens faser.

Da byggemarkedet er ophedet, er usikkerheden i udbudsfasen større end normalt.

I forhold til det oprindelige budget er der et øget behov for finansiering i forbindelse med ny teatersal til Mungo Park. Dette er tidligere behandlet af byrådet.

Projektet med afvikling af flygtningeboliger vurderes som usikre, da erfaringerne med aflevering af flygtningepavillonerne har vist sig mere omkostningsfuld end forudsat.

Øvrige projekter vurderes at ligge inden for den almindelige usikkerhed. En del anlæg har dog puljelignende karakter uden konkret præcisering af den konkrete udmøntning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. Økonomiudvalget tager orienteringen om status for anlægssagerne tages til efterretning,
2. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der sker overførsel af budget til overslagsårene som anbefalet og
3. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de fire anlægsprojekter vedrørende demensplejecenter slås sammen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Sagen genoptages på det kommende møde i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget ønsker her en samlet oversigt over anlæg, med oplysninger om

1. Hvornår de er vedtaget
2. Hvornår de forventes indviet
3. Hvor stort et beløb der er frigivet
4. Hvor stort en del af anlægsbudget der er forbrugt ved udgangen af 2017
5. Hvor stort et budget der er afsat i hvert af de kommende år (2018-2021)

Økonomiudvalget ønsker endvidere, at der for alle anlægsprojekter sker en vurdering af om den budgetterede anlægsudgift fortsat er realistisk.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Økonomiudvalget tog orientering om status for anlægssagerne til efterretning. Økonomiudvalget orienteres fremadrettet hvert kvartal om anlægsstatus og likviditetsprognosen tilrettes løbende ud fra hvornår udgifterne falder.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de fire anlægsprojekter vedrørende demensplejecenter slås sammen.

Bilag

Anlægsfaserejendomstr.

Anlægsoversigt 2018 med overførselsbeløb

Oversigt med anlægsoplysninger til ØU 15 maj.pdf

Punkt 7: Budget 2019-22: Status på budgetlægningsprocessen

17/10957

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på budgetlægningsprocessen 2019-22.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategi 2019-22.

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

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

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

Fase 1: Forberedelse og idegenerering

Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces

Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger

Fase 4: Implementering af budget 2019-22

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

Status på budgetlægningsprocessen er, at den anden fase af budgetprocessen netop er opstartet, hvor forårsseminaret markerede afslutningen på den første fase af budgetprocessen,

Første fase forløb fra januar til april, hvor nedenstående drøftelser har fundet sted i Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene:

- Godkende Budgetstrategien for budget 2019-22.
- Tid til politiske drøftelser af budgettet de kommende år.
- Kunne orientere sig i kommunens samlede økonomiske rammevilkår og ændringerne i befolkningens demografiske sammensætning, med de konsekvenser det har for kommunens økonomi på kort og på lang sigt i budgetnotat 1 og 2.
- Afklare hvilke større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for 2019-22 og afgive disse senest den 3. april.
- Afholde Forårsseminaret for Byrådet den 20-21. april.

I den anden fase, fagudvalgenes budgetproces, omsættes input fra fase 1 til konkrete forslag til budgetændringer, der kan indgå i de politiske budgetforhandlinger. I denne fase 2 Fagudvalgenes opgave følgende:

- Indstille forslag til effektiviseringer til Økonomiudvalget og Byrådet på baggrund af et katalog med 40 konkrete forslag til effektiviseringer.
- Behandle og prioritere initiativsager om større politiske spørgsmål og ønsker til brug for budgetforhandlingerne i fase 3. Der er 101 initiativsagerne, som er kategoriseret i drift, anlægsinvesteringer og analyser.
- Behandle og prioritere konkrete forslag til servicereduktioner til brug for budgetforhandlingerne i fase 3 i et omprioriteringskatalog med 87 forslag.

Fase 2 afsluttes med, at Økonomiudvalget og Byrådet i august i budgetnotat 4 orienteres om det administrative budgetgrundlag. Herefter afholder Byrådet budgetseminar og indgår budgetforlig.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter status på budgetlægningsprocessen, og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Budgetstrategi 2019-22

Punkt 8: Effektiviseringskatalog forår 2018

18/146

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2018 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.

Ved udvalgenes møder i maj skal effektiviseringskatalog for foråret 2018 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Sagsbeskrivelse

I denne sag fremlægges:

- **Baggrund for arbejdet med effektiviseringer**
- **Proces og inddragelse**
- **Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt**
- **Efterårets arbejde med effektiviseringer**
- **Status på effektiviseringsstrategien**

Baggrund for arbejdet med effektiviseringer

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

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”.

Effektiviseringsstrategien tager afsæt i, at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der i efteråret blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Proces og inddragelse

Processen for arbejdet med effektiviseringer blev godkendt i byrådet i januar som en del af budgetstrategien for 2018.

Proces for arbejdet med effektiviseringer indebærer for nuværende, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj.

Effektiviseringer der ikke besluttet af byrådet i maj flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner. I december fremlægges endvidere en opsamling på yderligere effektiviseringer opnået i året.

Således er indeværende effektiviseringskatalog det første af årets to kataloger.

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommenterer herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektiviseringsforslag den 24. maj.

Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2018, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 3.831 mio. kr. med virkning i 2018 og stigende til 10.707 mio. kr. i 2022.

Forår 2018 (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
<i>(kat.1)*</i>	-2.232	-5.335	-5.345	-5.345	-5.345
<i>(kat.2)*</i>	-1.697	-3.165	-4.503	-4.365	-4.215
<i>(kat.3)*</i>	0	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
I alt Brutto	-3.929	-9.647	-10.995	-10.857	-10.707
I alt netto	-3.831	-9.527	-10.983	-10.857	-10.707
<i>Budgetteret gevinst 2018-22</i>	3.600	3.066	3.066	3.066	3.066
Gevinst udover det budgetteret pr. maj 2018	-231	-6.461	-7.917	-7.791	-7.641

Kategori 1, Klar til politisk behandling: Disse forslag afventer politisk beslutning

Kategori 2, Implementeret: Disse forslag er allerede igangsat administrativt

Kategori 3, Udsættes til efterår: Disse forslag træffes der beslutning om i december

I bilaget fremgår de enkelte forslag til effektiviseringer.

Forslag til effektiviseringer der er i kategori 1 indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten tilgår kommunekassen.

Forslag til effektiviseringer der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse også tilgår kommunekassen.

Forslag i kategori 3 udgør forslag, der arbejdes med og som forventes at være klar til politisk stillingtagen til efteråret, sammen med evt. andre forslag der måtte tilvejebringes i efterårets proces.

Efterårets arbejde med effektiviseringer

I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2018. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer. Såfremt disse kan tilgå kassebeholdningen og dermed gevinstrealiseres, vil blive afklaret frem mod december 2018.

Status på effektiviseringsstrategien

Der er siden 2016 indhentet effektiviserings gevinster for 23 mio. kroner som følge af byrådets effektiviseringsstrategi. Direktionen indledte i det tidlige efterår 2017 en evaluering af effektiviseringsindsatsen som en del af kommunens administrative fokusområder.

MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen gjorde i den forbindelse status på de administrative strategiske fokusområder af flere omgange og bidrog med ideer til den kommende periodes administrative fokus.

Konklusionen fra processen er, at effektiviseringer er blevet en integreret del af den administrative ledelsesopgave og må fremadrettet opfattes som et vilkår.

Effektiviseringsindsatsen har haft god virkning ind til nu, men der er i organisationen stigende opmærksomhed på, at det bliver stadig mere vanskeligt at effektivisere ud fra de nuværende rammer for arbejdet.

På den baggrund vil forvaltningen i efteråret 2018 lægge op til en politisk afklaring af relevansen i at revidere den nuværende effektiviseringsstrategi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt, samt at der arbejdes videre med forslag i kategori 3 med henblik på fremstilling til politiske beslutning i december 2018.

At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindre-udgift svarende til 0,231 mio. kr. i 2018, 6,461 mio. kr. i 2019, 7,917 mio. kr. i 2020, 7,791 mio.kr. i 2021 og 7,641 mio. kr. i 2022 som tilgår kassebeholdningen.

At orientering om status på effektiviseringsstrategien tages til efterretning.

Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer en samlet mindre-udgift, og der søges en tillægsbevilling på 0,231 mio. kr. i 2018, 6,461 mio. kr. i 2019, 7,917 mio. kr. i 2020, 7,791 mio.kr. i 2021 og 7,641 mio. kr. i 2022 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene og kommentere herpå, enten til de respektive fagudvalgsbehandlinger eller i forbindelse med byrådets behandling af effektiviseringsforslag den 24. maj.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med den ændring, at forslag nr. 16 og nr. 17 overgår til omprioriteringskataloget som ét forslag med to mulige varianter og beløb.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag på udvalgets område godkendt i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet, idet forslag 33 afventer beslutning på genoptagelse af sag herom.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet med den ændring, at forslag nr. 1-6, 9, 10, 16, 17, 20 og 33 overgår til omprioriteringskataloget. Vedrørende forslag 16 og 17 overgår de som ét forslag med to mulige varianter og beløb.

Orientering om status på effektiviseringsstrategien blev taget til efterretning.

Bilag

Effektiviseringskatalog forår 2018 - endelig pdf udgave.pdf

Punkt 9: Fagudvalgenes budgetproces 2019-22: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

18/3321

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2019-22, som byrådet har besluttet.

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2018. Ingen af forslagene er således besluttet.

På næstkommende møde vil fagudvalget blive anmodet om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Fagudvalgene anmodes på dette møde om at godkende, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 25. januar 2018 budgetstrategien for 2019-22. Fagudvalgene blev i februar 2018 orienteret om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”, og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 28 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2018.

Der indgår to bilag til sagen:

Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner

Bilag A indeholder en oversigt over forslagene til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, opdelt på fagudvalg.

Bilag B. Katalog med beskrivelse af forslag til servicereduktioner

Af bilag B fremgår en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser.

Omprioriteringskataloget indeholder 87 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 28,67 mio. kr. i 2018, med fuld effekt i 2020 på 32,6 mio. kr.

Fordelingen på de enkelte udvalg er som følger:

Fagudvalg (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	Min. krav
Børne- og Skoleudvalget	-8,95	-10,24	-10,24	-10,17	-8,90
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget	-11,17	-12,70	-12,70	-12,70	-11,60
Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	-3,49	-3,69	-3,69	-3,69	-3,20
Kultur og Idrætsudvalget	-1,26	-2,10	-2,10	-2,10	-0,50

Økonomiudvalget	-3,80	-3,95	-3,95	-3,95	-3,80
I alt	-28,67	-32,67	-32,67	-32,60	-28,00

Byrådet skal i budgetforhandlingerne tage stilling til hvorvidt de konkrete forslag skal implementeres. Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er besluttet gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået og kvalificeret enkelte af disse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalgene godkender:

At de forslag der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

Dialog/høring

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2018, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstillet besluttet af byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018

Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget til evaluering af budgetstrategien ønsker et fokus på effektmåling, kvalitetssikring af økonomien, sammenhæng med politikker og strategier på området og et generelt fokus på brugerbetaling.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018

Forvaltningens forslag godkendes.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Forvaltningens forslag godkendes.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Udvalget ønsker uddybning af forslagene 52, 54, 55, 56 og 57, og godkendte Forvaltningens forslag 51, 53, 58, 59, 60 og 61.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Økonomiudvalget ønsker uddybning af forslagene 74, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85 og godkendte Forvaltningens øvrige forslag på Økonomiudvalgets område.

Bilag

Bilag A. Oversigt over forslag til servicereduktioner

Bilag B. Beskrivelser af forslag til servicereduktioner

Punkt 10: Spilleregler for byrådsarbejdet 2018-21

18/3472

Punkttype

Beslutning

Tema

I den foregående byrådsperiode opstillede byrådet et sæt ”spilleregler for byrådsarbejdet”. Spillereglerne blev senest revideret på byrådets møde i februar 2014.

Fagudvalgene anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af spillereglerne for byrådsarbejdet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Spillereglerne for byrådsarbejdet fokuserer på leveregler for det gode samarbejde i byrådet, arbejdsform og retningslinjer for det daglige arbejde som politiker, samt kompetence- og arbejdsfordeling mellem byrådet, udvalgene og forvaltningen.

Vedlagte udkast til spilleregler er ajourført som opfølgning på byrådets aftalte proces for revidering af spillereglerne i første kvartal 2018.

I den vedlagte seneste ajourføring er der indsat afsnit vedrørende:

- At byrådets medlemmer så tidligt som muligt informerer udvalget herom, såfremt der mellem behandling af en sag i udvalg og byråd modtages nye oplysninger.
- At mulighederne for faktatjek og politisk koordinering tydeliggøres, når byrådets medlemmer modtager henvendelser der er juridisk baseret.
- At byrådets spilleregler præciseres ud fra KL's vejledninger ved eventuel chikane/trusler udefra.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte udkast til spilleregler for byrådsarbejdet godkendes i byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018

Udvalget anbefaler spillereglerne godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018

Indstilles godkendt

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Udvalget indstiller udkastet godkendt i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Økonomiudvalget indstiller spillereglerne godkendt i byrådet.

Bilag

Byrådets spilleregler

Punkt 11: Borgerdrevne forslag til byrådet

18/3724

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet Forvaltningen om at udarbejde en beslutnings sag omkring borgerdrevne forslag til byrådet.

I denne sag beskrives de praktiske og juridiske forhold, som byrådet skal tage i betragtning, samt to modeller for hvordan det vil kunne etableres.

Kompetence

Byrådet kan træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der er ikke lovhjemmel til at give borgerne mulighed for at fremsætte forslag direkte til drøftelse i byrådet. Et borgerdrevet forslag skal derfor formelt stilles af et byrådsmedlem, som efter styrelseslovens § 11 har en initiativret. Borgmesteren er ansvarlige for den politiske dagsorden til byrådets møder, det vil være en hensigtsmæssig administrativ praksis, at det er borgmesteren, der på vegne af borgerne fremsætter forslag. Der vil herved være en ensartet praksis for, hvordan processen for borgerdrevne forslag håndteres.

Byrådet har herefter mulighed for at drøfte et borgerdrevet forslag med henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresendelse af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag der vedrører kommunernes anliggender kan drøftes, jf. styrelseslovens § 2 og § 11. Kommunalbestyrelsen kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger, jf. normalforretningsordenen § 3. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

Forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger, vil blive afvist, jf. bl.a. straffelovens § 267 og Persondataloven.

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af Forvaltningen, fx når en sag kan have økonomiske effekter.

Forskellige modeller

Der skal tages stilling til, hvilket antal af underskrifter/tilkendegivelser det kræver at få et forslag forelagt i byrådet. Underskrifter kan endvidere indsamles både i fysisk og digital form. Hvad angår digitale løsninger skal der tages stilling til, hvorvidt man vil vægte sikkerhed eller brugervenlighed højest. En sikker løsning indebærer brug af NemID, hvor der er en høj sikkerhed for, at en borger der tilkendegiver sin stemme til et lokalt borgerdrevet forslag, fx rent faktisk er borger i Allerød. Forvaltningen har været i dialog med producenten af kommunens hjemmeside, som pt. har flere kommuner der har vist interesse for at få udviklet en løsning til håndtering af borgerdrevne forslag. Hvorvidt der vælges en fysisk eller digital løsning afhænger også af antallet af underskrifter/tilkendegivelser, der skal stå bag et forslag.

Der er en række andre kommuner der har indført borgerdrevne forslag til byrådet. Alle de kommuner, hvor Forvaltningen har oplysninger om ordningen, er der etableret en digital løsning, der understøtter processen, dels således at ordningen kan afleveres via løsningen på hjemmesiden, og dels således, at andre borgere kan medunderskrive forslaget via ordningen. Der er også stor variation i antallet af underskrifter/tilkendegivelser det kræver at få et forslag drøftet i byrådet. Ringsted Kommune kræver således 300 borgere bag et forslag, hvorimod Rødovre Kommune kræver 1.305 bag forslagene.

Forslag 1: Alm. Underskriftsindsamling

Der etableres en forsøgsordning, hvor borgere bosiddende i Allerød Kommune, kan anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræves at 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget. Forslaget afleveres ved at sende det elektronisk til kommunen på en mail. Ordningen evalueres efter 1 år.

Forslag 2: Hjemmesideløsning

Der etableres en forsøgsordning hvor borgere bosiddende i Allerød Kommune, kan anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver at 350 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget. Der etableres digital understøttelse af ordningen. Ordningen evalueres efter 2 år. Udgiften til hjemmesideløsningen udgør 50-90.000 kr.

Forslag 3: Ideen henlægges

Der indføres ikke borgerdrevne forslag i Allerød Kommune.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet tager stilling til hvorvidt man ønsker forslag 1, 2 eller 3.

Økonomi og finansiering

Ved forslag 2 vil løsningen ifølge oplysningen fra kommunens hjemmeside-leverandør forventes at koste mellem 50.000 og 90.000 kr. at udvikle. Prisen afhænger af om der er andre kommuner der vil være med til løsningen. Lige nu er der ikke udviklet en løsning af Allerød Kommunes hjemmeside-leverandør. Udgiften kan afholdes indenfor det nuværende budget til digitalisering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Punkt 12: Godkendelse af vedtægt og allonge IT- Forsyningen

18/1363

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede den 21. december 2017 at søge om optagelse i IT- Forsyningen, som er et fælleskommunalt § 60-selskab (i/s) med Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, som interessenter.

De tre ejerkommunerne har på deres respektive kommunalbestyrelsesmøder i januar godkendt, at Allerød Kommune indtræder i §-60 fællesskabet.

Udvalget anmodes om at indstille vedtægter for IT-forsyningen (bilag 1) og tilhørende udkast til allonge om Allerød Kommunens indtræden i IT-forsyningen (bilag 2) godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Indtræden af nye interessenter skal dels godkendes af interessenterne og dels ske ved en ændring af vedtægterne jf. Vedtægt for I/T Forsyningen afsnit 18. En vedtægtsændring (allonge) skal på samme måde godkendes af interessenterne og af Ankestyrelsen - det kommunale tilsyn, jf. Vedtægt IT forsyningen I/S afsnit 23 og den kommunale styrelseslov § 60.

På den baggrund er der udarbejdet en allonge til de gældende vedtægter med henblik på, at Allerød Kommune overdrager kompetence i form af kommunens It-plattform, -drift og –støtte til IT Forsyningen. Vedtægter og allonge fastsætter rammerne for §-60 fællesskabet og parternes gensidige forpligtelser, herunder den kompetence, som kommunerne overfører til IT forsyningen (interessentskabet), samt de rettigheder og pligter, aktiver og passiver, som IT forsyningen overtager, og som kommunerne herefter alle er ejer af.

Allerød Kommune udarbejder en studeopgørelse samt en oversigt over de aktiver som overdrages til IT Forsyningen ved allongens ikrafttræden.

Allongen medfører fremover bl.a. følgende ændringer:

- Fire interessenter, der indbyrdes hæfter forholdsmæssigt efter antallet af årsværk i de fire kommuner.
- Fire bestyrelsesmedlemmer,
- Interessentskabet tegnes ved fravær af direktør og bestyrelsesformand ved kvalificeret flertal af tre bestyrelsesmedlemmer,
- Allerød Kommune indskyder en kapital på 1.983.000 kr.

Ankestyrelsen – det kommunale tilsyn, skal godkende aftaler om kommunale samarbejder mellem kommuner, som medfører indskrænkninger i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter styrelsesloven, jf. den kommunale styrelseslov § 60.

Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af udkast til allongen af 23. marts 2018 er vedlagt (bilag 3).

Når samtlige kommunalbestyrelser har godkendt allongen vil Ankestyrelsen godkende allongen endeligt, som herefter træder i kraft den 1. september 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender vedtægter for IT-forsyningen og tilhørende allonge om Allerød Kommunens indtræden i IT-forsyningen.

Afledte konsekvenser

-

Dialog/høring

Allongen har været forelagt IT-forsyningens bestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Nickolaj Bührmann undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Vedtægt IT Forsyningen IS af 1. juli .pdf

Bilag 2 Udkast til allonge af 15.marts 2018.doc

Bilag 3 Forhåndsgodkendelse fra Ankestyrelsen.pdf

Punkt 13: Status og kapacitetsvurdering midlertidige boliger til flygtninge

18/2562

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres i nærværende sag om kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge samt Forvaltningens vurdering af behovet for 2018-2020. Vurderingen tager udgangspunkt i Udlændingestyrelsens seneste udmelding af landstal for kommunernes modtagelse af kvoteflygtninge.

Økonomiudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har senest på møde den 14. november 2017 behandlet sag om midlertidige boliger til flygtninge. Byrådet traf på baggrund af de faldende kvoter for modtagelse af flygtninge, beslutning om nedtagelse af de opstillede pavilloner på Vestvej 18 og Banevang 5 – i alt 50 enkeltværelser og 8 familieboliger. Byrådet traf endvidere beslutning om at ombygge 8 familieboliger på Sportsvej til 16 enkeltværelser.

Beboerne fra Vestvej og Banevang er flyttet til Sportsvej, pavillonerne er nedtaget og parkeringsarealet ved Lillerød Hallen er reetableret med grus.

Den aktuelle kapacitet

Kapaciteten af midlertidige boliger udgør 55 enkeltværelser og 14 familieboliger. Heraf anvendes 6 familieboliger og 3 enkeltværelser på Elmedalen 2a også til midlertidige boliger for andre borgere i kommunen, som har akut brug for en bolig.

Af de samlede antal midlertidige boliger (inkl. boligerne på Elmedalen) er aktuelt 5 enkeltværelser og 3 familieboliger ledige.

Plangrundlag

Som led i byrådets beslutning den 14. november 2017 indgår, at der rejses sag om forlængelse af de meddelte dispensationer til opsætning af pavillonerne til midlertidige boliger på Sportsvej. De nuværende dispensationer er meddelt for en 3 årig periode og udløber henholdsvis den 10.6.2018 for pavillonerne nord for Sportsvej (24 enkeltværelser og 4 familieboliger) og 1.6.2019 for pavillonerne syd for Sportsvej (efter ombygning 24 enkeltværelser og 8 familieboliger).

Teknik- og Planudvalget behandlede på møde den 5. december 2017 sag om eventuel forlængelse af de meddelte dispensationer med 2 år hvor hver af de to placeringer. Udvalget besluttede, at der udsendes naboorientering om forlængelse af dispensationerne til 5 år. Tidsbegrænsningen på byggetilladelserne forlænges tilsvarende. Begrundelsen er et fortsat behov for midlertidige indkvartering af flygtninge, og at pavillonerne er hensigtsmæssigt placeret og har en rimelig bygningsmæssig kvalitet.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget blev på møde den 8. maj 2018 orienteret om, at der efter gennemførte høringsperiode var modtaget 1 hørings svar, og vedkommende havde ingen bemærkninger, og at den meddelte dispensation vil blive forlænget til 10. juni 2020.

Anvisning til permanente boliger

Kommunen anviser løbende permanente boliger til flygtninge når det er muligt. I punkt om kapacitet behandlet på byrådets møde den 24.5.2017 er redegjort for kommunens anvisningsret til 25 % reglen, anvisning til det nye almene boligbyggeri Julemosen og den økonomiske udfordring der er ved anvisning, som skyldes de aktuelle takster for integrationsydere.

Begrænsningen betyder, at anvisning hovedsageligt kan ske til familier og flygtninge som er i arbejde. Familier vurderes at have bedre økonomisk mulighed for at betale huslejerne i de almene boliger. De er endvidere alene et begrænset antal små boliger til enlige i kommunens almene boligmasse.

De skærpede krav til familiesammenføringer betyder, at det må forventes, at et færre antal enlige flygtninge modtaget på kommunekvoten opnår familiesammenføring.

Landstal og kommunekvote

Udlændingestyrelsen har senest udmeldt landstal for 2018 til 1.000 flygtninge på landsplan.

En fordeling af antal personer der skal modtages i de enkelte kommuner tager udgangspunkt i antallet af udenlandske statsborgere fra ikke-vestlige lande bosat i kommunen.

Allerød Kommunes kvote for tildelingsåret 2018 er på denne baggrund yderligere nedjusteret til 1 enkeltpersoner. Hertil kommer familiesammenføringer.

Forvaltningen vurderer, at kommunens kvote for 2019 og 2020 ved et landstal på 3.000 flygtninge vil udgøre 14 enkeltpersoner. Hertil kommer familiesammenføringer.

Behovet for kapacitet

Forvaltningen vurderer, at den nuværende kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge bør bibeholdes indtil videre og som minimum afvente ny kapacitetsvurdering i november 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 14: Genudbud af Genoptræningen og varmtvandsbassin - ansøgning om anlægsbevilling

17/7875

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges forslag til genudbud af Genoptræning og varmtvandsbassin med nogle få tilpasninger og udvalget anmodes samtidig om at indstille til Økonomiudvalg og byråd at der gives en anlægsbevilling på 18,709 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og varmtvandsbassin.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har besluttet, at Allerød Kommunes genoptræning samles på Plejecenter Engholm, og at der samme sted etableres et varmtvandsbassin på ca. 40 m². Da der ved første udbud ikke kom tilbud inden for budgetrammen, blev det besluttet, at der skulle ske en detailprojektering og genudbud af arbejdet.

I forbindelse med detailprojekteringen er der i samarbejde med Genoptræningen indarbejdet en række tilpasninger, der dels billiggør projektet, dels understøtter en hensigtsmæssig udnyttelse. Selve udbuddet kommer kun til at omfatte tilbygningen og ombygningen af Gul Gang, mens tilpasningerne i den eksisterende genoptræning sker efterfølgende ved særskilte aftaler.

Det vurderes samlet set, at give den laveste prissætning.

Af større ændringer kan nævnes, at bassinudformningen er blevet rektangulær for at øge anvendeligheden og for at minimere anlægsomkostningerne.

Plantegning for projektet er vedlagt.

Det forventes, at der sker udbud af opgaven i juni måned. Byggeperioden forventes at strække sig fra august 2018 til sommeren 2019, såfremt tilbuddene er inden for budgetrammen. Genoptræningen og varmtvandsbassinet forventes taget i brug fra efteråret 2019.

Der er indarbejdet udgift til bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2018-21, så der er bevillingsmæssig dækning, såfremt driftsudgifterne ikke fuldt ud opvejes af lejeindtægter.

Administrationens forslag

Forslag 1:

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet:

- at genoptræning og varmtvandsbassin udbydes med de nævnte ændringer, og

- at der gives en anlægsbevilling på 18,709 mio. kr. til genudbud af genoptræning og varmtvandsbassin. Anlægsbevillingen er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og varmtvandsbassin.

Økonomi og finansiering

Forslag 1. Samlet anlægsbudget udgør 22,2 mio.kr. til flytning og udbygning af genoptræning samt etablering af varmvandsbassin. Af dette rådighedsbeløb er der allerede frigivet 3,5 mio. kr., jf. byrådets beslutning den 21.12.2017 hvoraf der medio februar 2018 er afholdt udgifter for i alt ca. 1 mio. kr. De resterende 18,709 mio. kr. udgør anlægsbevillingen og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til Genoptræning og Varmtvandsbassin.

Der er derudover indarbejdet udgift til bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2018-21, så der er bevillingsmæssig dækning, såfremt driftsudgifterne ikke fuldt ud opvejes af lejeindtægter.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning med den ændring at spejlvandsbassin i gårdmiljøet udtages af projektet.

For stemte Olav B. Christensen og Jørgen Johansen.

Imod stemte Jesper Holdflod Pallesen, idet Socialdemokratiet ikke ønsker et varmvandsbassin men alene genoptræning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Der blev stillet forslag om at sagen tilbagesendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en konkretisering for så vidt angår varmtvandsbassin vedr.:

- Hvilke driftsudgifter der forventes at være, herunder hvilken fordeling der kan være mellem forskellige brugergrupper?
- Hvilke driftsudgifter fx i form af ledsagerordninger, livredder, transport der vil være ift. hjemmeboende ældre, handicappede og plejehjemsboere?
- Hvilke andre kommuner der har kvalitetsstandarder der handler om varmtvandsbassin og afledte udgifter hertil?

Tilbagesendes til KIU med henblik på en konkretisering af:

- Hvilke omkostninger og indtægter der vil være, alt efter tildelingen af fx offentlig åbningstid?
- Hvilke ordninger og omkostningsmodeller der er i andre kommuner for varmtvandsbassin?

Forvaltningen udarbejder en ny tidsplan for udbuddet til genoptræning og varmtvandsbassin, og udbuddet sættes i bero i mellemtiden.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete Them Kjøhlholm og Nikolaj Bührmann

Jørgen Johansen og Erik Lund stemte imod, idet de ønsker at fastholde Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalgets beslutning.

Jørgen Johansen og Erik Lund begærer sagen i byrådet.

Bilag

Engholm genoptræning og varmtvandsbassin.pdf

Allerød Genoptræning Engholm revideret.pdf

Punkt 15: Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

18/3953

Punkttype

Beslutning

Tema

På møderne i februar 2018 blev Børne- og Skoleudvalget og Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget orienteret om reformen af den forberedende grunduddannelse.

I denne sag anmodes Byrådet om, at godkende borgmesteraftale om dækningsområder.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne har besluttet, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65%. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontaktråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1). Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

Arbejdet i KKR Hovedstaden

Kommunaldirektørkredsen i KKR-Hovedstade (K29) har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for UVM og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visitere unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især ”græsekommuner” som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interimbestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

Borgmesteraftale

Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde, hvor de aftalte at gå videre med en mode, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde, mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm udgør det andet dækningsområde.

Borgmestrene aftalte derudover, at selve FGU-institutionen i det ene dækningsområde placeres i Halsnæs Kommune, mens institutionen i det andet dækningsområde placeres i Helsingør.

I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene aftalt at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Rudersdal Kommune, som ikke deltog i borgmestermødet den 23. april, har efterfølgende tilkendegivet, at de også indstiller at ville indgå i Model 2A med moderinstitution i Halsnæs.

Allerød Kommune som en del af noget større

Allerød Kommune har hele vejen igennem den ovenfor beskrevne proces været en aktiv del af forløbet. Fra administrationens side har det været centralt at understøtte de politiske beslutninger på det bedst muligt oplyst grundlag og at der sikres en forsyningsvej for FGU målgruppens unge fra Allerød Kommune.

Det er således forvaltningens vurdering, at der er tilvejebragt et oplyst grundlag ift. et pædagogisk og økonomisk bæredygtigt dækningsområde for Allerød Kommune.

Den indholdsmæssige udfoldelse af reformens bestemmelser vil administrativt blive håndteret igennem en fortsættelse af samarbejdet på tværs af optageområdets institutioner og igennem en i Allerød Kommune internt tværfagligt organiseret styregruppe. I den interne styregruppe sidder områdets direktør og ansvarlige chefer på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet. Den interne styregruppe vil blandt andet facilitere processer vedrørende den sammenhængende og koordineret ungeindsats, hvor der tages udgangspunkt i principperne for frikommuneforsøget *Én borger – Én plan*.

Det forventede antal årselever fra Allerød Kommune udgør 28 i målgruppen. Målgruppen er defineret som personer i alderen 15 til 24 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ordinær fuldtidsuddannelse, ikke er i arbejde, ikke er på førtidspension eller SU, og som har været i en dansk grundskole i en periode i 8. til 10. klasse. Målgruppen er karakteriseret ved en høj andel, som ikke har mindst 2 i både dansk og matematik fra grundskolen.

I den videre proces vil elevgrundlag, økonomi, uddannelsesplan, organisering mv. blive kvalificeret yderligere.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at byrådet godkender borgmesterbeslutning af 23. april 2018 om dækningsområde for Allerød Kommune og at dette medgår i KKR's indstilling til Undervisningsministeriet.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 _Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner.

Bilag 2 _FGU _Tidsplan.

Bilag 3 _Kort over KKR Hovedstaden FGU.

Bilag 4 _Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr FGU.

Bilag 5 _Høringssvar fra KL vedr FGU.

Punkt 16: Dryland i Blovstrød

16/2046

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges status for projekteringen af Dryland.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at de resterende anlægsmidler frigives.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 26. maj 2016 tillægsaftale til budgetaftale for 2016-2019. Tillægsaftalen indeholder fremrykning af etablering af Dryland til 2018, hvor der blev afsat 6,192 mio. kr. til en tilbygning til Blovstrød Svømmehal.

I januar 2018 blev der frigivet 1 mio. kr. Projektet er nu i fase 4, hvor projekteringen er ved at blive færdiggjort, og der skal ske udbud af opgaven De resterende 5,192 mio. kr. ønskes nu frigivet for at realisere projektet.

Det er forudsat, at Dryland skal drives under samme vilkår som de to nuværende svømmehaller, således at rengøring mv. håndteres af svømmeklubben mod betaling. Der er i bilag vedlagt oplæg til aftale med klubberne og den estimerede omkostning. I budgetaftalen, der blev godkendt 26. maj 2016 i byrådet, blev det forudsat, at driftsomkostningerne blev fastlagt i en efterfølgende fagudvalgsbehandling ud fra det konkrete projekt.

Det estimeres, at den 250 m² tilbygning vil have en samlet meromkostning på ca. 150.000 kr. inklusiv omkostninger til rengøring, bygningsvedligehold, el, varme mv. Udgiften er ikke indeholdt i den oprindelige bevilling.

Der har været møder med brugerrådet for Blovstrød Svømmehal om funktionskravene til byggeriet og om den praktiske gennemførelse af byggeprocessen. Referat af dialog er vedlagt i bilag.

Dryland-projektet omfatter etablering af en cirka 250 m² tilbygning til den eksisterende svømmehal. Tilbygningen er tænkt placeret parallelt med svømmebassinet og skal indeholde træningsfaciliteter for svømmerne samt opbevaringsrum. Skitse vedlagt i bilag.

Projekteringen er igangsat og ingeniør og arkitekt er i tæt dialog med brugerne for opførelse af Dryland og projektet forventes færdig ultimo 2018.

Med udgangspunkt i skitserne udarbejdes der et byggeprogram, et skitseprogram og et detailprojekt. Af vedlagte tidsplan fremgår det, at udbud af arbejdet forventes at ske i juli måned, med opstart af arbejdet i august måned og færdiggørelse i indværende år - forudsat at der ikke opstår uventede forhold.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at

- udvalget godkender skitserne som grundlag for udbud
- udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at de resterende 5,192 mio. kr. frigives til projektet
- udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at den afledte drift på 150.000 kr. indarbejdes fra budget 2019 og frem.

Økonomi og finansiering

I januar 2018 blev der frigivet 1 mio. kr. af den samlede bevilling på 6,192 mio. kr. De resterende 5,192 mio. kr. ønskes nu frigivet for at realisere af projektet.

Den årlige afledte drift er opgjort til 150.000 kr., der søges bevilliget fra 2019.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning, idet der samtidig anmodes om en orientering om muligheder for energibesparelser i forhold til projektet.

For stemte Viggo Janum, Esben Buchwald og Merete Them Kjølholm.

Imod stemte Theodore Gbouable.

Afbud fra Axel Nielsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt, idet der genoptages forhandlinger med svømmeklubben om finansiering af rengøringen.

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

Imod stemte Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann.

Bilag

Udbudstilsplan.pdf

Tegn. nr. (99)3.02-F.pdf_teknikgang.pdf

dryland placering.pdf

Aftale rengøring af Dryland

Punkt 17: Tennishal

16/2045

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges projektet for en Tennishal til brug for kommunens tre tennisklubber, samt rammerne for en driftsaftale med de tre klubber.

Byrådet har på investeringsoversigten for 2018 afsat 10.319.000 kr. til etablering af 3 indendørs tennisbaner. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at den resterende bevilling frigives.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Udvalget blev senest den 5. marts præsenteret for projektet og dets forudsætninger. Det foreliggende projekt er udarbejdet i dialog med Tennisklubberne ud fra de funktionskrav de har stillet. Projektet er nu i ejendomsstrategiens projektfase 4, hvor der skal ske udbud af opgaven.

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 10.319.000 kr. til etablering af 3 indendørs tennisbaner hos Allerød Tennispark. Heraf blev 1 mio. kr. frigivet i januar til projektering mv.

Projektforslagets tegninger er vedlagt i bilag. Hallen indeholder 3 tennisbaner, omklædningsfaciliteter og opholdsareal. Hallen opføres som delvist opvarmet byggeri, hvilket betyder, at den ikke opvarmes til mere end 17 grader Celsius. Det er muligt, at der i forbindelse med byggeriet er nødvendigt at omlægge en mindre del af det rørlagte vandløb over grunden.

Af vedlagte tidsplan fremgår det, at der for at få færdiggjort projektet i indeværende år har været nødvendigt at sende projektet i udbud inden endelig politisk behandling. Der er derfor i udbuddet taget forbehold for den politiske godkendelse.

Der er endvidere vedlagt referat fra brugerdialogen i forhold til hallens funktionalitet.

Driftsomkostningerne til en ny tennishal er nu vurderet i forhold til det endelige projekt. I forbindelse med klubbernes præsentation af projektet for udvalget har de tilkendegivet, at de står for driften. Det er således forudsat, at driftsomkostninger ud over de eksisterende kommunale driftsudgifter afholdes af klubberne. Der er vedlagt et udkast til driftsaftale.

Det anbefales dog, at kommunen som ejer af bygningen forestår vedligehold og drift af klimaskærmen. Den afledte vedligeholdelsesomkostning til klimaskærmen er vurderet til 150.000 kr. årligt, der bør indarbejdes i budgettet for 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at

Udvalget godkender projektet, om grundlag for byggeriet.

Udvalget anmodes om at godkende grundlaget for en driftsaftale med ned Tennisklubberne

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byrådet, at de resterende midler 9.319.000 mio. kr. frigives.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byrådet, at den afledte årlige drift til klimaskærm på 150.000 kr. indarbejdes for 2019 og frem.

Økonomi og finansiering

Der er på investeringsoversigten for 2018 afsat 10.319.000 kr. til etablering af 3 indendørs tennisbaner hos Allerød Tennispark. Heraf blev 1 mio. kr. frigivet i januar til projektering mv. De resterende 9.319.000 kr. søges her frigivet.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byrådet, at de resterende midler kr. 9.319.000 mio. kr. frigives.

Der søges endvidere dækning for den afledte årlige drift til klimaskærm på 150.000 kr. for 2019 og frem.

Dialog/høring

Der har været dialog med de tre tennisklubber om projektet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning, med den præcisering at det af aftalen skal fremgå klare hvilke omkostninger Tennisklubberne skal bære i forbindelse med driften af hallen.

For stemte Viggo Janum, Esben Buchwald og Merete Them Kjøholm.

Theodore Gbouable udlod at stemme.

Afbud fra Axel Nielsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Indstilling fra Kultur og Idrætsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Brugermøde 16042018.pdf

Prøvespilsdag_referat.pdf

4414 - TA160_Hovedsnit A-A.PDF

4414 - TA141_1. salsplan.pdf

4414 - TA140_Stueplan.pdf

4414 - TA110_Situationsplan.pdf

4414 - Rammetidsplan 05042018.pdf

Aftale om brug af tennishal pdf

Punkt 18: Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen - genoptagelse

17/3912

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Kongevejen 28 og 32.

Baggrunden var, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.

Udvalget anmodes om at indstille forslaget til lokalplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet til udsendelse i offentlig høring.

Supplerende tema

Byrådet besluttede den 26. april 2018 at tilbagesende sagen til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanen 1-142 har til formål er at udlægge arealet til butiksformål og parkeringsareal, som det er i dag - samt at give mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet og en ny vejadgang fra Kongevejen til parkeringsarealet.

Netto har indgået en betinget købsaftale med ejeren af Kongevejen 28, og byrådet godkendte den 27. april 2017, at boligen på Kongevejen 28 kunne nedlægges.

Området ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen. Mod nord grænser området op til Byagervej og et boligområde med villaer. Mod øst og syd ligger et kommunalt område med børneinstitutioner, skole, boldbane mv.

Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken, hvilket forventes at mindske generne af kørende trafik på Byagervej. Der vil dog fortsat være vareindlevering, hvor det sker i dag.

Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto, og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor "Blovstrød Børnehus" ligger.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.

På den måde kan adgangsforholdene til både butikken og børneinstitutionerne forbedres – og parkeringspladserne kan udnyttes fleksibelt.

Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i Lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må være højst 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m².

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-142 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Afledte konsekvenser

I forbindelse med reovering af Kongevejen, er strækningen ud for nummer 28 forberedt med plads til en vestresvingsbane til den nye indkørsel til Nettos udvidede parkeringsplads.

Striber og venstresvingspile skal males på vejen, når Netto har etableret den nye parkeringsplads med adgang til Kongevejen.

Økonomi og finansiering

Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering inklusive nødvendige støttemure mv.

Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: "Ekstern støj fra virksomheder".

Dialog/høring

Forslag til lokalplan offentliggøres efter planlovens bestemmelser §§ 24-26.

Høringsperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med følgende ændringer:

- Den i § 9.10 omtalte pylon må have en størrelse på max. 2,5 m x 1 m.
- Høringsperioden udvides til 6 uger.

Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.

Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Af hensyn til forståelsen af hvad lokalplanen regulerer, ønskede udvalget en præcisering af § 5.4, inden udsendelse i høring, så den lyder: "Der skal muliggøres adgang for køretøjer fra lokalplanområdet til et kommende parkeringsareal på Byagervej 4 (matrikel 2t) i princippet som vist på kortbilag 2 og 3 (illustrationsplan) efter nærmere aftale med kommunen." Som konsekvens rettes teksten også på bilag 2-3 til ".. mulig vejadgang til fremtidig p-plads ved institution", da p-pladsens placering ikke er endelig fastlagt.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018

Erik Lund stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Niels Kirkegaard, Axel Nielsen, Erik Lund, Jørgen Johansen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Erling Petersen og Merete Them Kjøhlholm.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Rasmus Keis Neerbek, Viggo Janum, Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Bührmann.

Sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Udvalget indstiller Økonomiudvalgets beslutning fra den 17. april 2018 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32

Punkt 19: Anlægsregnskab for fysisk tilgængelig legeplads ved Lillevang Skole, Afd. Skovvang

18/2321

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for fysisk tilgængelighed på legeplads ved Lillevang Skole, afd. Skovvang godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 23. februar 2017 en anlægsbevilling på 300.000 kr. til fysisk tilgængelighed på legeplads ved Lillevang Skole, afd. Skovvang.

Legepladsen er anlagt med bakker i gummibelægning og handicapvenlige legeredskaber, herunder blandt andet en gyngestol til kørestolsbrugere og en høj sandkasse.

Der er afholdt udgifter på 294.407 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 5.593 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 300.000 kr.

Anlægsudgift: 294.407 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 5.593 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2018.

Bilag

Anlægsregnskab fysisk tilgængelighed legeplads.pdf

Punkt 20: Sag fra byrådsmedlem Olav B Christensen

18/3364

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Olav B Christensen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

” Sammen om et renere og pænere Allerød

Venstres foreslår, at følgende initiativer for et renere og pænere Allerød undersøges:

- Øget straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere i nyttejobs.
- Anvendelse af en Frivillighedspulje, hvoraf der eksempelvis kan ydes tilskud til gymnasieklassers studieture eller pensionistforeninger mod indsamling af skrald.
- Involvering af elever og børn i renholdelsen af arealer på skoler og daginstitutioner.

”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 26-04-2018

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Sagen vedrørende ”øget straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere i nyttejobs” genoptages i Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget med notat fra Forvaltningen.

Sagen vedrørende ”anvendelse af en Frivillighedspulje, hvoraf der eksempelvis kan ydes tilskud til gymnasieklassers studieture eller pensionistforeninger mod indsamling af skrald” genoptages i Kultur – og Idrætsudvalget med notat fra Forvaltningen.

Sagen vedrørende ”involvering af elever og børn i renholdelsen af arealer på skoler og daginstitutioner” genoptages i Børne- og Skoleudvalget med notat fra Forvaltningen.

Bilag

Bilag - Pressemeddelelse fra Ventres Byrådsgruppe

Punkt 21: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen - Genoptages

17/11574

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Supplerende tema

Økonomiudvalget besluttede den 6. februar 2018, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, idet sagen behandles på fagudvalg før den igen forelægges for Økonomiudvalget.

På denne baggrund genoptages sagen nu på fagudvalgene og Økonomiudvalget med notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

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

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

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-01-2018

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

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning,

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 07-05-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-05-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Større sager i byrådsperioden 2018-21

Tilbagevendende sager udvalg og byråd -2018