

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-04-2018

Mødedato Torsdag d. 26. april 2018 kl. 18:00

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
Trafikbestilling 2019.....	5
Udvidelse af åbningsperioden i Klatretræet.....	9

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 26-04-2018

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget har afholdt ekstraordinært møde forud for dette møde vedrørende trafikbestilling 2019.

Da der er tale om et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde gælder de almindelige frister for udsendelse af dagsordener med indstilling fra fagudvalg ikke.

Børne- og Skoleudvalget har afholdt ekstraordinært møde forud for dette møde.

Dagsordenspunktet ”Udvidelse af åbningsperioden i Klatretræet” blev sendt ud til hele byrådet fredag den 20. april, med besked om at punktet behandles på et ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget torsdag den 26. april. Dette med henblik på efterfølgende behandling på det ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde og optagelse på byrådets dagsorden.

Da der er tale om et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde gælder de almindelige frister for udsendelse af dagsordener ikke.

Udvalget er enig i at behandle punkterne.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 26-04-2018

Ingen

Punkt 3: Trafikbestilling 2019

18/1132

Punkttype

Beslutning.

Tema

Hvert år fremsender Allerød Kommune bestilling til Movia med henblik på eventuelle justeringer i det kommunale busnet. Den årlige trafikbestilling skal foretages senest 1. maj 2018 og implementering sker med køreplansskift den 9. december 2019.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet, anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i det eksisterende busnet.

Supplerende tema

Økonomiudvalget besluttede den 17. april 2018:

- At tilbagesende sagen til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget med henblik på afklaring af ruten for bussen mellem Lynge og Hillerød samt køreplanen i sommerferien.
- At der afholdes ekstraordinært møde i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget forud for byrådets møde den 26. april 2018.

Notat med den ønskede afklaring udsendes forud for mødet.

Sagsbeskrivelse

Det foreslås, at Trafikbestilling 2019 tager udgangspunkt i et uændret busnet.

Der blev afholdt borgermøde om kommunens busdrift den 7. marts 2018. På mødet blev der fremsat ønsker om:

- Oprettelse af ny busrute mellem Lynge- Hillerød,
- Omlægning af linje 335 med henblik på betjening af Kirkelte,
- Omlægning af linje 335 i erhvervsområdet Borupgård.

Oprettelse af ny busrute mellem Lynge og Hillerød

Byrådet behandlede den 24. maj 2017 sag om trafikbestilling 2018. Det blev på mødet vedtaget, at der ikke skulle oprettes en direkte linje mellem Lynge og Hillerød, men at forbindelsen mellem Lynge og Hillerød i stedet skulle styrkes, ved at opgradere frekvensen på linje 336 i myldretiden (ca. kl. 7-9 og ca. kl. 14-17). Movia skønner at en direkte forbindelse mellem Lynge og Hillerød vil udgøre merudgift på ca. 0,75 mio. kr.

Beskrivelse af en evt. ny busforbindelse fremgår af bilag 1.

Forslag 1.1

Der oprettes ikke ny linje mellem Lynge og Hillerød.

Forslag 1.2

Fra 2019 og fremadrettet, afsættes der 0,75 mio. kr. ekstra til busdriften, idet der oprettes ny bus mellem Lynge og Hillerød.

Omlægning af linje 335 med henblik på betjening af Kirkelte

Borgere i Kirkelte fremsatte ønske om at få genoprettet betjeningen i Kirkelte. Områdets betjening blev nedlagt i 2011. Den eneste mulighed for at busbetjene Kirkelte, vil være med en omlægning af linje 335, som kører ad Frederiksborgvej på stykket mellem Hillerød st. og Lillerød st.

Ved en betjening af Kirkelte ad Kirkeltevej til rundkørslen ved Kongevejen og tilbage til Frederiksborgvej, vil man kunne betjene boligområdet ved Nattergalevej og Granhegnet, hvor der bor 117 borgere (se bilag 2). Området ligger ca. 1 km fra det nærmeste busstoppested.

Indenfor den eksisterende køreplan er der ikke tilstrækkelig tid, til at kunne indpasse en betjening af Kirkelte, uden at der indsættes en ekstra bus. Det skønnes at en ekstra bus på ruten vil medføre en merudgift i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr.

Allerød Kommune er en del af Flextur ordningen, der varetager den kollektive betjening i områder, hvor der ikke er et tilstrækkeligt passagergrundlag til opretholdelse af en fast busforbindelse.

Forslag 2.1

Linje 335 fastholder sin rute på Frederiksborgvej uden betjening af Kirkelte.

Forslag 2.2

Linje 335 omlægges så Kirkelte betjenes. Der afsættes ca. 1 mio. kr. på budgettet for 2019 til øget busdrift.

Omlægning af linje 335 i erhvervsområdet Borupgård

Linje 335 kører mellem Farum st. og Hillerød st. I Allerød betjener linjen bl.a. Vassingerød og Borupgård erhvervsområde. Linjen er den eneste linje, der betjener Banevang, hvor den kører ind ad Gydevang for at betjene erhvervsområdet Borupgård. Den har tidligere kørt direkte ad Banevang til og fra Hillerød (se kort på bilag 3).

Beboere i boligområdet nord for Ørne- og Uglevang ønsker en bedre betjening på Banevang. For fortsat at kunne betjene erhvervsområdet, men samtidig tilgodese boligområdet, er det forslået, at bussen fortsat kører af Gydevang og betjener Borupgård i myldretiden (ca. kl. 7-9 samt ca. kl. 14-17). I de resterende timer på hverdage og hele weekenden omlægges bussen til Banevang.

Passagertal for stoppestederne i Borupvang viser, at stoppene primært bliver benyttet i myldretiden, men at der også er brugere henover den resterende del af dagen.

På baggrund af passageranalyser anbefaler Movia, at man i busplanlægningen fokuserer på enkelthed og overskuelighed i rutenettet. Ændrer bussen rute henover dagen, kan det blive sværere for passagerne at overskue dens rute.

På baggrund af forslaget til ændringen af linje 335 er følgende ruteforslag mulige:

Forslag 3.1

Linje 335 fastholder sin rute som nu, for at sikre overskuelighed på ruten.

Forslag 3.2.1 (kan kombineres med forslag 3.2.2)

Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej udenfor myldretiden i hverdagene.

Forslag 3.2.2 (kan kombineres med forslag 3.2.1)

Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej i weekenden.

Forslag 3.3

Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej permanent.

Movia skønner, at en hel eller delvis omlægning af linje 335 vil kunne holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.1, 2.1 samt 3.1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet afsat 17,6 mio. kr. til busdrift for 2019.

På baggrund af den nuværende busbetjening har Movia udregnet Allerød Kommunes trafikbestillingsgrundlag for 2019 til mellem 16,6 og 18,4 mio. kr. Intervallet skyldes, at trafikbestillingsgrundlaget er beregnet med +/- 5%.

Dialog/høring

Der har været afholdt borgermøde den 7. marts 2018.

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

Udvalget indstiller forslag 1.2, 2.1 og 3.1 godkendt.

Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.

Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Sagen sendes tilbage til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget med henblik på afklaring af ruten for bussen mellem Lyngby og Hillerød samt køreplanen i sommerferien.

Der afholdes ekstraordinært møde i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget forud for Byrådets møde.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 26-04-2018

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

- det i notat af 25/4 2018 beskrevne forslag 2.1 (der afsættes 0,75 mio. kr. til direkte linje mellem Lyngby og Hillerød Handelsgymnasium med både morgen og eftermiddagsafgange)

Samt

- det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 2.1 (linje 335 fastholder sin rute uden betjening af Kirkelte)
- det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 3.1 (linje 335 fastholder sin rute på Gydevang)

Martin Wolffbrandt, og Erling Petersen stemte for.

Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

Formanden satte dernæst til afstemning, at udvalgets indstilling fra 10. april 2018 fastholdes:

Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Rasmus Keis Neerbek, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 26-04-2018

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

- det i notat af 25/4 2018 beskrevne forslag 2.1 (der afsættes 0,75 mio. kr. til direkte linje mellem Lyngby og Hillerød Handelsgymnasium med både morgen og eftermiddagsafgange)

Samt

- det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 2.1 (linje 335 fastholder sin rute uden betjening af Kirkelte)
- det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 3.1 (linje 335 fastholder sin rute på Gydevang)

For stemte Erling Petersen, Erik Lund og Jørgen Johansen.

Imod stemte Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B Christensen, Merete Them Kjølholm, Nikolaj Bührmann, Viggo Janum.

Herefter satte formanden indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget til afstemning.

Et enigt Økonomiudvalg indstiller indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget godkendt i byrådet.

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

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

- det i notat af 25/4 2018 beskrevne forslag 2.1

Samt

- det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 2.1
- det i dagsordenspunktet beskrevne forslag 3.1

For stemte Jørgen Johansen, Axel Nielsen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher og Erling Petersen.

Imod stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Esben Buchwald, Lisbeth Skov, Niels Kirkegaard, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Merete Them Kjølholm, Rasmus Keis Neerbek, Viggo Janum, Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Bührmann.

Borgmesteren satte herefter indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til afstemning.

Et enigt byråd godkender indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Notat om bus Lyng-Hillerød.pdf

Bilag 2 - Betjening af Kirkelte.pdf

Bilag 3 - 335 eksisterende og tidligere rute.pdf

Supplerende notat med bilag 25 april 2018

Punkt 4: Udvidelse af åbningsperioden i Klatretræet

18/1681

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget behandlede den 28. februar 2018 en sag om kapacitet i Blovstrød på dagtilbudsområdet. Udvalget vedtog at klargøre og ibrugtage Klatretræet så hurtigt som muligt.

I forbindelse med genåbningen af Klatretræet har forældrebestyrelsen drøftet og ønsket, at perioden, hvor Klatretræet er genåbnet udvides frem til den 1. marts 2019.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalg og byråd, at åbningsperioden i Klatretræet udvide frem til den 1. marts 2019.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen på dagtilbudsområdet i Blovstrød har ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse drøftet, hvilke børn, der skal være i Klatretræet fremfor at blive i Brumbassen og Tusindfryd indtil det nye hus står færdigt den 1. januar 2019. På baggrund af denne drøftelse er ønsket, at der etableres et særligt tilbud til de ældste børnehavebørn/kommende skolebørn i Klatretræet fra sommeren 2018. Ønsket støttes af medarbejdere og forældrebestyrelsen.

For at de to børnehavegrupper kan forblive i Klatretræet, indtil de starter i MiniSFO, og at børnene dermed kan undgå endnu et skift til den ny daginstitution pr. 1. januar 2019 (for kun at være der 7-8 uger), anmodes om godkendelse af, at Klatretræet holdes åben, således at de kommende skolebørn kan gå direkte fra Klatretræet til Blovstrød Skole og starten i MiniSFO.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Driftsudgiften pr. måned i Klatretræet er beregnet til: 15.000 kr.

Udgiften til den berammede periode vil i alt udgøre: 30.000 kr.

Der forventes således en samlet nettoerudgift på 30.000 kr. i 2019. Udgiften indarbejdes i det administrative budgetlag, som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august 2018.

Dialog/høring

Forældrebestyrelsen og forældre til børn i Blovstrød børnehus anbefaler, at forslaget vedtages.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-04-2018

Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at Klatretræets åbningsperiode forlænges til 1. marts 2019

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 26-04-2018

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

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

Et enigt byråd godkender indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.