

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 06-02-2018

Mødedato Tirsdag d. 06. februar 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
Aktuel økonomi ultimo januar 2018.....	5
Velkomstmøde for nye borgere samt åbent rådhus 2018.....	6
Opfølgning på konstitueringsaftalen 2018-21.....	8
Byrådets visionsproces.....	9
Præsentation af Økonomiudvalgets arbejdsområde.....	10
Introduktion til tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser og landspolitiske fokusområder.....	12
Forhøjelse af skema B Gladgårdsvænge.....	14
Anlægsregnskab for IT-infrastruktur.....	16
Udlægsgebyr.....	17
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	18
Etablering af et samlet Allerød Ungdomscenter.....	19
Byforum Allerød.....	22
Naturpark Mølleåen - udpegning af medlem til Naturparkråd.....	24
Forslag til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og R	26
Cykelsti på Kirkeltevej vest.....	29
Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle.....	31
Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen.....	34
Høring af statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032.....	37
Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg.....	39
Gladgårdsvænge overtagelse af vejen.....	40
Klubhus for Blovstrød Tennis Klub.....	42
Service i samspil - udkast til ydelseskatalog.....	43
Lukket: Eventuelt salg af Fru Lundsvilla - Lukket punkt - genoptagelse.....	46
Lukket: Rengøringskontrakt - LUKKET PUNKT.....	47
Lukket: Ny teatersal Mungo Park - lukket punkt.....	48

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Punkt 23 tages af dagsordenen, da Kultur- og Idrætsudvalget den 5. februar besluttede, at Allerød Kommune ikke overtager Blovstrøds Tennis Klubs faciliteter.

Indstillingen fra Kultur- og Idrætsudvalget til punkt 24 og 27 forelå først den 5. februar. Et enigt Økonomiudvalg ønsker at behandle sagerne.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Procedure for håndtering af borgerhenvendelser til udvalg eller udvalgsformænd.

Den besluttede procedure for borgerhenvendelser til udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Til efterretning.

Bilag

Procedure-for-borgerhenvendelser.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo januar 2018

18/1011

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen orienterer Økonomiudvalget om aktuel økonomi. Regnskab 2017 er endnu ikke afsluttet, og der konteres frem til medio februar, hvilket indebærer at den faktiske kassebeholdning ultimo 2017 vil ændre sig. Ligeledes er januar måned endnu ikke lukket i Økonomisystemet. Der er ikke konstateret ændringer af budgettets risikofaktorer, og i forhold til sidste måned ses kun én ændring som følge af en tillægsbevilling på lukket punkt på byrådets møde den 25. januar 2018. Af disse årsager er der ikke udarbejdet et notat vedr. aktuel økonomi ultimo januar 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 4: Velkomstmøde for nye borgere samt åbent rådhus 2018

18/534

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2012, at der fremover afholdes velkomstmøde for nye borgere hvert andet år. Det seneste velkomstmøde blev afholdt den 30. april 2016.

På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet forslag til program og dato for velkomstmøde 2018.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen foreslår, at arrangementet afholdes lørdag den 14. april 2018 kl. 13.00-15.00 på Allerød Rådhus.

Målgruppen er dels tilflyttere til kommunen siden arrangementet i april 2016, dels alle øvrige borgere i kommunen, som er interesserede i at se rådhuset og møde byrådet.

Økonomiudvalget evaluerede den 17. maj 2016 det seneste velkomstmøde og ønskede i den forbindelse nye måder at byde borgere velkommen på. I mellemtiden er udsendelse af velkomstbreve fra borgmesteren begyndt, hvor borgerne løbende bliver orienteret om kommunens aktiviteter samt velkomstmødet.

Forvaltningen foreslår, at arrangementet planlægges ud fra tre større temaer, som går på tværs af kommunens områder og politiske fagudvalg. Byrådets medlemmer fordeler sig på temastandene i Borgerportalen og står for dialogen med de fremmødte borgere.

Program for velkomstmødet

- Velkomst ved Borgmesteren
- Temastande i Borgerportalen – indholdet beskrevet nedenfor
- Fremvisning af kunsten på rådhuset
- Musik i rådhusets kantine/cafe (musikskolen spiller)

Temaer til standene

Kultur og fritid

- Allerød Biblioteker
- Foreninger, herunder deltagelse af Allerød Idrætsunion/Aktiv Allerød
- Kulturelle tilbud, herunder Mungo Park

Kernevelfærd og udvikling

- Blovstrød som børne- og læringsby
- Demensplejecenter i Skovvang
- Velfærdsteknologi og digitalisering
- Strategi for modtagelse og integration af flygtninge
- Frikommune

By-, bolig- og erhvervsudvikling samt bæredygtighed

- Kommuneplan
- Boligudbygning
- Kulturtorv
- Kløverstier
- Bæredygtighedspolitik
- Den grønne Guide

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslaget til arrangement.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Kan afholdes inden for budgettet til borgermøder.

Den samlede udgift ventes at udgøre ca. 10.000 kr.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Forvaltningens forslag godkendt.

Punkt 5: Opfølgning på konstitueringsaftalen 2018-21

18/869

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om den videre proces for behandling af emnerne i konstitueringsaftalen.

Sagsbeskrivelse

Borgmesteren har anmodet Forvaltningen om at udarbejde en status for de emner, der fremgår af konstitueringsaftalen, og samtidig fremkomme med forslag til videre behandling af emnerne i aftalen.

Som opfølgning herpå har Forvaltningen udarbejdet vedlagte notat med status og forslag til videre behandling. Vedlagt som bilag er endvidere ”Konstitueringsaftale for Allerød Kommune 2018-2021.”

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler;

- at status på emnerne i konstitueringsaftalen tages til efterretning,
- at vedlagte forslag til den videre behandling af emnerne i konstitueringsaftalen godkendes, og
- at Forvaltningen i januar 2019 udarbejder status på ”Opfølgning på konstitueringsaftalen 2018-21” til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Forvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Konstitueringsaftale 2018-21

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21

Punkt 6: Byrådets visionsproces

18/473

Punkttype

Beslutning

Tema

Godkendelse af oplæg til igangsættelse af visionsproces

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.*

Vedlagt som bilag til sagen er notat med oplæg til igangsættelse af visionsprocessen, information om sammenhængen mellem visionen og Allerød Kommunes styringsmodel samt oplæg til proces for udvælgelse af eksterne konsulenter til facilitering og understøttelse af forløbet.

Notatet indeholder endvidere borgmesterens ønsker til visionsprocessen og til selve visionen.

Notatet vil på baggrund af drøftelser i økonomiudvalget og ved byrådets aften den 8. februar blive justeret med henblik på at udgøre grundlaget for indhentning af tilbud fra eksterne konsulenter.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender processen for valg af konsulent og opstart af visionsprocessen.

Økonomi og finansiering

Finansiering af visionsprocessen besluttet i forbindelse med behandling af oplæg fra mulige leverandører.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget godkender processen, idet arbejdet med børne- og ungepolitikken integreres helt eller delvist i visionsprocessen.

Bilag

Notat - igangsættelse af visionsproces

Punkt 7: Præsentation af Økonomiudvalgets arbejdsområde

17/11755

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget given en overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Sagsbeskrivelse

Ifølge styrelsesvedtægten vedtaget af byrådet den 7. december 2017 henhører følgende områder under Økonomiudvalget:

- Udvalget drager omsorg for, at der er fastlagt en administrativ organisering, der tilgodeser udnyttelsen af kommunes ressourcer bedst muligt.
- Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af ledelses- og personalemæssige forhold indenfor samtlige driftsområder.
- Udvalget udarbejder personalepolitikker og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager, jf. styrelseslovens § 18, stk. 3.
- Udvalget afholder dialogmøder med kommunens Hovedudvalg.
- Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommune planlægningen samt en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget igangsætter lokalplaner, der kræver ændring af kommuneplanen og fastlægger rammerne for lokalplanens indhold. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

- Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42,
- Køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
- Redningsberedskabsopgaver, for så vidt der ikke er tale om opgaver, der efter beredskabsloven er henlagt til umiddelbar forvaltning i Beredskabskommissionen,
- Kommuneplanen og planstrategi,
- Kommunens udbudsstrategi.

Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Økonomiudvalget fastsætter regler om:

- Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget og bevillingskontrol.
- I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
- Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
- Forvaltning af lån, leasing mm.

Økonomiudvalget fører tilsyn med:

- At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
- At forvaltningen af kommunens kasse og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
- At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke,
- At kommunens arkivalier, herunder på elektroniske medier, opbevares på betryggende måde, jf. arkivlovens § 8,

- Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

På nogle områder fungerer Økonomiudvalget som stående udvalg. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

- Kommunens ejendomme, herunder indgåelse og afståelse af lejemål, brugsaftaler til og udlån af arealer, bygninger og lokaler til kommunalt brug. Men ikke vedligeholdelse af kommunale arealer, bygninger og anlæg, som varetages af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget,
- IT- og Digitalisering,
- Forvaltningen.

På ovennævnte områderne, og indenfor rammer fastlagt af byrådet, udarbejder udvalget forslag og indstilling til byrådet vedrørende:

- Politikker og planer, der sætter retning for udviklingen indenfor udvalgets område,
- Anlægsplaner,
- Skitseplaner, tidsplaner og økonomiske overslag for bygge- og anlægsarbejder.

Udvalget er ansvarlig for, at der på ovenfor nævnte områder, foretages dialog med borgere, brugere og ansatte om politikker, ydelser og service. Dialogen kan f.eks. ske gennem spørgeskemaundersøgelser, information, høringer og borgermøder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Introduktion til tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser og landspolitiske fokusområder

17/11755

Punkttype

Orientering

Tema

Som en del af udvalgets introduktion gives en orientering om tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser samt landspolitiske fokusområder inden for udvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Indenfor Økonomiudvalgets område er der særligt følgende tværkommunale samarbejdsfora og forpligtelser:

KL

KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger. KL forhandler hvert år med finansministeriet økonomiaftalen for det kommende år. Aftalerne indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifter samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning.

KKR Hovedstaden

KKR Hovedstaden er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL's organisation. I KKR Hovedstaden mødes borgmestrene og andre politikere fra de 29 kommuner i Region Hovedstaden for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Greater Copenhagen

Et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige, som står sammen om at fremme væksten i området.

Copenhagen EU Office (CPHEU)

CPHEU rådgiver Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen i mødet med EU. CPHEU tilbyder vejledning og sparring om potentielle EU-projekter, EU-ansøgningsmuligheder, EU-fundingprogrammer, EU-dagsorden og strategisk interessevaretagelse.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-20 og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan 2016-2020

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi gør det muligt for den offentlige sektor at foretage fælles investeringer på områder, som er særligt komplekse, og hvor der samtidig er afhængigheder på tværs af myndigheder og it-systemer. KL har i 2016 lanceret en fælleskommunal digital handlingsplan, som skal understøtte kommunernes arbejde med digitale løsninger og teknologi. Den fælles kommunale digitale handlingsplan består af i alt 30 initiativer, som sætter retning for det fælles digitaliseringsarbejde frem mod 2020. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og -handlingsplan supplerer den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

KOMBIT A/S

KOMBIT blev dannet i 2009 efter kommunernes salg af KMD. KOMBIT A/S er et ikke-finansielt aktieselskab, som er 100% ejet af KL. KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, som har til formål at skabe konkurrence i det kommunale it-marked samt udvikle effektive, digitale løsninger til kommunerne.

IT-Forsyningen I/S - § 60 selskab

Allerød Byråd besluttede i december 2017 at søge optagelse i IT-fællesskabet mellem Ballerup, Egedal og Furesø kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen - § 60 selskab

Beredskabssamarbejde mellem Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune.

Nordsjællands Brandvæsen løser derudover en række andre opgaver i form af bl.a. hjælpemiddelcentraler, vagtcentral, servicevagt, og uddannelses- og kursusvirksomhed.

Aktuelle emner indenfor Økonomiudvalgets område:

GDPR/Persondataforordning

Et tæt samarbejde mellem sikkerhedsprogrammet og KL's projekt om Databeskyttelsesforordningen skal sikre, at kommunerne bliver i stand til at implementere de ændrede og skærpede sikkerhedsregler.

Budgetlov og sanktioner

Folketinget vedtog i juni 2012 en budgetlov, som har til formål at sikre overskud på de samlede offentlige finanser samt en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.

Udligning

Udligningssystemets formål er at udjævne forskellene mellem kommunerne. Gennem udligningen mindskes forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau. Allerød Kommune bidragede i 2018 med 303 mio. kr. til udligningssystemet.

Ejendomsbeskatning

I forbindelse med regeringens boligudspil version 2 "Tryghed for boligejere" fremgår, det at opkrævningen af ejendomsskatten fra 2019 skal overgå til skatteministeriet og vil blive opkrævet via års- og forskudsopgørelsen.

Inddrivelse af kommunale restancer

Kommunerne har kun lovhjemmel til at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Alle andre krav inddrives af SKAT.

Moderniserings- og effektiviserings-programmet (MEP)

I økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), som stat og KL skal gennemføre. Programmet skal finde 1 mia. kr. årligt i effektiviseringer frem til 2020.

Styrings- og effektiviserings-programmet (SEP)

KL har igangsat et flerårigt, fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram, som skal understøtte kommunernes arbejde med at sikre en endnu bedre ressourceudnyttelse. KL har siden foråret 2016 igangsat 11 udviklingsprojekter.

Indkøbssamarbejde

Allerød Kommune afsøger altid muligheden for at udbyde sammen med andre. Ved at deltage i fælles aftaler med Indkøb Nordsjælland (IN), i Statens og Kommunernes indkøb (SKI) eller med andre udbydere, får Allerød Kommune størst mulig volumen på alle områder, som konkurrenceudsættes, ligesom transaktionsomkostningerne nedbringes.

Fælleskommunalt indkøbsstrategi

KL's bestyrelse har i 2017 vedtaget en ny fælleskommunal indkøbsstrategi 2017-20, "Indkøb handler om velfærd". Den opstiller en række ambitiøse målsætninger for kommunernes indkøb.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Forhøjelse af skema B Gladgårdsvænge

13/18803

Punkttype

Beslutning

Tema

Den 27. august 2015 godkendte byrådet skema A og B ansøgning fra Lynge-Uggeløse Boligforening med henblik på etablering af 10 almene boliger på Gladgårdsvænge.

Boligorganisationen anmoder om godkendelse af forhøjelse af anskaffelsessummen, og på den baggrund anmoder forvaltningen om tillægsbevilling til yderligere grundkapitalindskud på 131.000 kr.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den 27. august 2015 gav byrådet Lynge-Uggeløse Boligforening tilsagn til at opføre 10 almene familieboliger. Da der på det tidspunkt havde været afholdt licitation, blev skema B med en samlet anskaffelsessum på 17,4 mio. kr. ligeledes godkendt. I bilag er den generelle proces kort beskrevet. Den godkendte anskaffelsessum lå dermed under maksimumbeløbet på 18,7 mio. kr.

Den vindende totalentreprenør gik imidlertid konkurs i opførelsesfasen, og byggeriet har stået stille, mens det er forsøgt at udrede sagen og finde en løsning for færdiggørelse af byggeriet.

Justering af byggeøkonomi

Den resterende del af byggeentreprisen har været udbud, og de modtagne tilbud har en størrelse, som betyder, at det ikke er muligt at færdiggøre byggeriet uden at overskride den af byrådet godkendte anskaffelsessum. På baggrund af allerede afholdte udgifter og de resterende omkostninger i det vindende tilbud, bliver den samlede anskaffelsessum 21,4 mio. kr.

Den anskaffelsessum, der er godkendt i skema B, er bindende, men kommunalbestyrelsen kan i henhold til de gældende regler godkende merudgifter under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder.

Boligorganisationen ansøger derfor om kommunal godkendelse af en forhøjelse rammebeløbet til maksimumbeløbet på 18,7 mio. kr. Anskaffelsessummen op til maksimumbeløbet finansieres i henhold til lovgivningen med støttebærende realkreditlån (88 %), grundkapitalindskud (10 %) og beboerindskud (2 %).

I den konkrete sag finansieres den del af anskaffelsessummen, der ligger ud over maksimumbeløbet, som lån ydet af boligorganisationens dispositionsfond og Boligkontoret Danmark. I henhold til lovgivningen skal overskridelser af maksimumbeløbet afholdes af bygherren, og kan ikke finansieres ved lejeforhøjelse.

Godkendes ansøgningen, betyder det, at det kommunale grundkapitalindskud stiger fra de godkendte 1,74 mio. kr. til 1,87 mio. kr. – dvs. en kommunal merudgift svarende til 131.000 kr. Kommunen stiller i henhold til lov om almene boliger § 127 garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantisummen opgøres endeligt af långiver i forbindelse med afslutning af byggesagen.

I fald det allerede godkendte maksimumbeløbet fastholdes, oplyser boligorganisationen, at byggeriet vil være vanskeligt at færdiggøre, idet der skal findes væsentlige besparelser, som forringer kvaliteten eller helt umuliggør projektet.

Huslejeniveau

I det godkendte skema B var det kommende huslejeniveau anslået til 942 kr. pr. m² pr. år eksklusive forbrug. Med den nye anskaffelsesøkonomi stiger huslejen til 1.019 kr., hvilket svarer til niveauet for andre nybyggede almene boliger i kommunen.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen:

- At den ansøgte forhøjelse godkendes, hvorved maksimumbeløbet i skema B stiger til 18,7 mio. kr.
- At der gives en tillægsbevilling på 131.000 kr. til yderligere kommunalt grundkapitalindskud (finansforskydninger), der finansieres af kassebeholdningen

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevilling på 131.000 kr. til yderligere kommunalt grundkapitalindskud (finansforskydninger) finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Kort notat om proces

Punkt 10: Anlægsregnskab for IT-infrastruktur

18/93

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for IT-infrastruktur.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har perioden fra 2011 til 2015 bevilget i alt 21.091.456 kr. til investeringer i IT-infrastruktur og digitalisering, heraf er 7.524.456 kr. overført fra driftsmidler. I vedlagte skema er anført de enkelte bevillinger.

Der er afholdt udgifter til udskiftning og nyanskaffelse af pc'er til elever, lærere og bibliotek, etablering af trådløse netværk til skoler, bibliotek og daginstitutioner. Endvidere er der etableret fibre til kommunale institutioner, nødkald på plejecentre samt implementering af Skype for Business.

Der er frem til 2017 afholdt udgifter for 21.098.056 kr., hvilket svarer til en merudgift på 6.600 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 21.091.456 kr.

Anlægsudgift: 21.098.056 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 6.600 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Forslag godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab it-infrastruktur.pdf

Punkt 11: Udlægsgebyr

18/900

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, hvorvidt der skal pålægges et gebyr ved udsendelse af underretning om udlæg for manglende betaling af ejendomsskat og de øvrige fortrinsberettigede krav, som inddrives af kommunen.

Sagsbeskrivelse

Kommunen inddriver restancer vedr. ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

Hvis der efter endt rykkerproces fortsat er restancer vedr. ejendommen, foretager kommunen underretning om udlæg. Underretningen er en invitation til at møde til en udlægsforretning på Rådhuset, hvor kommunen agter at foretage udlæg i den ejendom, hvorpå der skyldes ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav.

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget, at kommunerne kan opkrævet et gebyr ved underretning om udlæg. Gebyret kan maksimalt udgøre 450,00 kr.

I lovforslaget er der til støtte for at opkræve gebyret anført følgende: *"Gebyropkrævningen vil efter ministeriets opfattelse bidrage til en effektiv inddrivelse, ligesom den sikrer, at kommunerne kan løse inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som restanceinddrivelsesmyndigheden har løst opgaven inden for frem til den 2. februar 2017, hvor opgaven med at inddrive fortrinsberettigede kommunale fordringer overgik til kommunerne".*

Forvaltningen anslås, at der årligt er ca. 100 sager, hvor der skal foretages en underretning om udlæg.

Forslag 1

Der pålægges et gebyr på 450,00 kr. for en underretning om udlæg. Gebyropkrævningen bidrager til en effektiv inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Forslag 2

Der pålægges ikke et gebyr ved underretning om udlæg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Indtægten vedr. gebyret udgør skønsmæssigt 45.000 kr. årligt, hvilket vil være med til at dække ressourceforbruget til og systemunderstøttelsen af den sagsbehandling vedr. forberedelse og gennemførelse af selve udlægsforretningen samt den efterfølgende oversendelse af sagen til advokat.

Forslag 2

Ingen direkte økonomisk effekt. Det må dog antages, at kommunens inddrivelsesforretning er mindre effektiv end forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Punkt 12: Dialogmøde med Hovedudvalget

18/696

Punkttype

Orientering

Tema

Dialogmøde mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Hovedudvalget er inviteret til at deltage ved mødet i Økonomiudvalget kl. 9.00-10.00. Drøftelsen foregår i mødelokale F.

Sagsbeskrivelse

Hovedudvalget afholder dialogmøde med Økonomiudvalget to gange om året, i februar og august. Dialogmødet afholdes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde.

Det har tidligere været sådan, at august-mødet har taget afsæt i oplægget til det kommende budget, mens mødet i februar har haft et personalepolitisk afsæt og gennemføres med en cafe-model.

Dialogmødet har karakter af et uformelt dialogmøde, og der tages ikke referat.

Som udgangspunkt er det borgmesteren der er vært for mødet, men at det er Hovedudvalget der indstiller til Økonomiudvalget, hvilke temaer der ønskes drøftet. Det er medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget der fremlægger temaer og oplæg.

Dialogmødet tager denne gang udgangspunkt i nogle af Hovedudvalgets mærkesager; Social kapital, personalepolitik og retningslinjer samt den gode fortælling.

Dagsorden for dialogmødet:

- Velkomst og præsentation v/borgmesteren
- Kort præsentation af Hovedudvalgets arbejdsområder og oplæg til cafédrøftelsen v/Hovedudvalget
- Café drøftelse på baggrund af oplægget v/alle
- Opsamling og Hovedudvalgets pointer til ØU

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Taget til efterretning.

Punkt 13: Etablering af et samlet Allerød Ungdomscenter

17/8856

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 blev der truffet beslutning om, at der etableres et samlet Allerød Ungdomscenter med 10. klassecentret på Kratbjergskolen, Allerød Ungdomsskole og Kongevejsskolen.

Børn- og Skoleudvalget anmodes om indstille forslag til udmøntning godkendt Økonomiudvalget og byråd.

Såfremt forslaget godkendes skal dette sendes i høring i 8 uger jf. Folkeskoleloven, idet forslaget indebærer at Kongevejsskolen organisatorisk bliver en del af Kratbjergskolen. Skoletilbuddet vil fortsat være hjemmehørende i den nuværende ejendom på Kongevejen 80.

Sagsbeskrivelse

Det godkendte budget 2017-20 indeholder et servicereduktionsforslag som omfatter, at der etableres et samlet Allerød Ungdomscenter bestående af Allerød Ungdomsskole, 10. klassescenteret på Kratbjergskolen, afd. Engholm og Kongevejsskolen.

Besparselsen i servicereduktionsforslaget tager afsæt i, at der etableres en ny ledelsesstruktur og organisering, der udmøntes som en reduktion i antallet af ledere og mindre administration. Forslaget giver en udgiftsreduktion på 261.113 kr. i 2017 og derefter 626.671 kr. årligt. Besparelsen er fordelt med 100.000 kr. til ungdomsskolen og 526.671 kr. til Kongevejsskolen i 2018 og med 5/12 af de to beløb i 2017

Det er Forvaltningens vurdering, at forslaget ikke er muligt at gennemføre som det foreligger, idet:

- Der er vedtaget en besparelse på udlicitering af 10. klassescenteret på Kratbjergskolen
- Der er, fra servicereduktionsforslaget er stillet og indtil det er vedtaget, foretaget en udgiftsreduktion på ca. 1 årsværk i administrationen på Kratbjergskolen, som følge af 2:2 modellen

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at besparelsen i stedet udmøntes således, at Kongevejsskolen som i det oprindelige forslag i budget 2017-20 nedlægges som selvstændig skole og i stedet etableres som en afdeling af Kratbjergskolen med en daglig leder som leder. Herved kan den nuværende souschefstilling nedlægges.

Det foreslås derudover, at Allerød Ungdomsskole ikke indgår i sammenlægningen, men i stedet pålægges, at håndtere den resterende besparelse på ca. 50.000 kr. fra Allerød Ungdomscenters bevilling til administration. Dette skyldes, at det ikke er muligt at reducere i antallet af ledere på Allerød Ungdomsskole.

Forvaltningen gør opmærksom på, at selvom skoletilbuddet på Kongevejen forbliver på den nuværende adresse, så medfører forslaget formelt set, at Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole. Ifølge bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af skoler, skal forslaget således i høring i 8 uger, inden det kan endeligt vedtages.

Forvaltningen anbefaler, at høringen foregår fra 27. oktober 2017-22. december 2017. Beslutninger vedr. skolelukninger skal være truffet senest den 1. marts forud for skoleårets start til august.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen

At Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2018 og fremover bliver en afdeling på Kratbjergskolen, der ledes af en daglig leder. Den daglige leder indgår i Kratbjergskolens samlede ledelsesteam og refererer til skolelederne på Kratbjergskolen.

Forvaltningen foreslår, endvidere at Ungdomsskolen ikke sammenlægges med Kongevejsskolen og Kratbjergskolen, men at Ungdomsskolen bidrager til den samlede besparelse med ca. 50.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Skoleudvalget den 24. januar 2018

Inden fristens udløb er der indkommet høringssvar fra nedenstående:

- Skolelederforeningen, Allerød afd.
- BUPL Nordsjælland
- Lillevang Skole, MED-udvalg
- Kratbjergskolen, Skolebestyrelsen
- Kongevejsskolen, MED-udvalg
- Maglebjergskolen, skolebestyrelse og MED-udvalg
- Kongevejsskolen, skolebestyrelse
- Kratbjergskolen, MED-udvalget
- Blovstrød Skole, skolebestyrelsen
- Blovstrød Skole, MED-udvalget
- Lynge Skole, skolebestyrelse

Høringssvarene er samlet i vedlagte bilag.

Forvaltningen har udarbejdet en kort redegørelse for de pædagogiske og faglige argumenter for forslaget, der ligeledes er vedlagt som bilag. I notatet har Forvaltningen ligeledes kommenteret nogle af de forhold/betingelser som skolebestyrelsen på Kongevejsskolen har fremsendt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslaget, hvormed Kongevejsskolen nedlægges som en selvstændig skole og overgår til en afdeling på Kratbjergskolen.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 19-09-2017

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget ønsker at udvikle og styrke Kongevejsskolens pædagogiske tilbud med den ændrede organisering. Udvalget indstiller endvidere, at besparelsen angående ungdomsskolen bortfalder. I fald byrådet godkender forslaget på mødet den 10. oktober, udsendes forslaget i 8 ugers høring umiddelbart herefter.

Det bemærkes, at besparelsen angående ungdomsskolen retteligt udgør 100.000 kr. pr. år og ikke 50.000 kr., som det fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 03-10-2017

Forlag fra Børne- og skoleudvalget indstilles godkendt, idet det indstilles, at gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til ungdomsskolen i 2017 samt en tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2018. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. For 2019-21 indarbejdes merudgiften i det administrative budgetoplæg.

For stemte Miki Dam Larsen, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.

Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og John Køhler undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 10-10-2017

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Imod stemte Erling Petersen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 24-01-2018

Formanden satte følgende til afstemning:

Udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at Kongevejsskolen nedlægges som selvstændig skole pr. 1. august 2018 og fremover bliver en afdeling på Kratbjergskolen.

For stemte: Lars Bacher, Lone Hansen og Bettina Hauge
Kasper Ljung Pedersen undlod at stemme

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Merete Them Kjølholm undlod at stemme.

Bilag

Høringsnotat

Notat vedr. sammenlægning og kommentar til høringssvar

Høringssvar - samlet.pdf

Punkt 14: Byforum Allerød

16/4247

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik- og Planudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, samt Økonomiudvalg og byråd behandlede i september 2017 oplæg til forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød. Efterfølgende er oplægget som planlagt tilrettet i samarbejde med Ejerforeningen og Handelsforeningen. Parternes input er nu indarbejdet i forretningsplan og vedtægter, ligesom forretningsplanen er udbygget med et idéoplæg til eventplan for Byforum.

Forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød fremlægges til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og byråd på baggrund af indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik- Erhvervs- Miljø- og Planudvalget.

Endvidere skal byrådet tage stilling til besætning af bestyrelsesposter, for så vidt angår byrådets repræsentation i bestyrelsen for Byforum Allerød.

Chefkonsulent Michala Tarbo Andersson deltager under punktets behandling.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for budget 2018-21 fremgår det:

”Det er afgørende for identiteten i en kommune, at der er et fælles levende midtpunkt, hvor borgere mødes i hverdagen og ved særlige lejligheder. Karakteren af en bymidte er vigtig for alle borgeres hverdag, herunder også dem, der er i gang med at vælge i hvilken kommune, de gerne vil bosætte sig i. Handelslivet vil fortsat blive udfordret af konkurrencen fra internethandel, men heldigvis dukker der også nye butikker, boliger og initiativer op. Udviklingen af Lillerød Bymidte sker ikke af sig selv – det skal kommunen samarbejde med handelsforeningen, ejerforeningen, kulturlivet og borgerne om. Dette samarbejde styrkes ved at danne et Byforum. De mange fysiske forbedringer af byrummet, som allerede er foretaget eller i gang, skal understøttes af en reetablering af et offentligt toilet ved Stationen. *Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt, som kommunens bidrag til et udviklingsorienteret Byforum. Der afsættes en anlægsinvestering på 1,0 mio. kr. i 2018 til reetablering af toiletet på Stationen, samt 0,15 mio. kr. til driften heraf.*”

Som udmøntning af budgetforliget har Forvaltningen igangsat processen med reetablering af toilettet på stationen.

Igennem 2017 har styregruppen for mere liv i bymidten forberedt etableringen af Byforum Allerød. Byforum skal være rammen for at understøtte et mere fokuseret samarbejde mellem udlejere, handelsforening, Allerød Kommune og andre af bylivets aktører, herunder forenings- og kulturlivet om at styrke livet i bymidten.

Idéen om et etableret samarbejde er bl.a. udsprunget af Udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte, som blev vedtaget af byrådet i 2012 samt af Kulturtorvsprojektet, der blev igangsat i april 2016. Derfor er etablering af Byforum blevet fulgt af og drøftet med referencegruppen for Kulturtorvet. Inspirationen til konstruktionen stammer fra lignende former for samarbejde mellem handelsliv, ejere, myndigheder, foreninger og kulturelle institutioner om bylivet og er bl.a. set i New York og Berlin, men også i Danmark med f.eks. Holbæk Byforum og det nyligt indviede Hillerød Byforum.

Der har været afholdt en række midlertidige aktiviteter og arrangementer, hvor borgere og foreningsrepræsentanter har bidraget med idéer og input til aktiviteter og indretning af byrummene i bymidten i Allerød. Bidrag fra disse aktiviteter indgår i forretningsplanen for Byforum. Der er udarbejdet et samlet ideoplæg fra COWI med idéer til events i bymidten. Hensigten er, at oplægget skal fungere som inspiration. Aktiviteter skal kunne realiseres indenfor de eksisterende ressourcer i Byforum og blandt Byforums samarbejdspartnere.

Byforum understøttes af en citymanager, som arbejder målrettet for at skabe øget aktivitet med relevans for borgere og besøgende i alle aldre.

Den planlagte ansættelse af en citymanager med start i april 2018 er igangsat.

Styregruppen som består af repræsentanter fra Ejerforeningen, Bymidten i Allerød, Allerød Handelsforening og Forvaltningen, har udarbejdet en forretningsplan for Byforum og vedtægter for den paraplyforening, der skal fungere som organisatorisk ramme for Byforum.

Vedtægter og forretningsplan er godkendt af Ejerforeningens bestyrelse samt ved Handelsforeningens generalforsamling den 16. november 2017. Vedtægter revideres to år efter den stiftende generalforsamling, eller når der i øvrigt måtte være behov derfor.

Vedtægterne vil i den forbindelse skulle godkendes af byrådet.

Bestyrelsen for Byforum Allerød er planlagt til at bestå af:

- Tre repræsentanter fra Allerød Kommunes byråd, hvoraf den ene repræsentant er formand for Byforum Allerød.
- Tre repræsentanter fra Foreningen af ejere i Lillerød Bymidte.
- Tre repræsentanter fra Allerød Handelsforening.
- To repræsentanter som udpeges blandt kultur- og erhvervslivets aktører eller ildsjæle.

Forvaltningen fungerer som sekretær for bestyrelsen. Funktionen som kasserer varetages af et medlem af Handelsforeningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknik-, Erhvervs-, Miljø- og Planudvalget, indstiller forretningsplan og vedtægter for Byforum Allerød godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

2. At byrådet udpeger de tre byrådsmedlemmer, der skal udgøre kommunens repræsentanter i bestyrelsen for Byforum Allerød.

Økonomi og finansiering

Byforum Allerød er prioriteret i budgetforliget for Budget 2018-21 med 0.3 mio. kr. årligt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget peger på, at borgmesteren samt formændene for hhv. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget udpeges som kommunens 3 repræsentanter i bestyrelsen for Byforum Allerød.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 05-02-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget peger på, at borgmesteren samt formændene for hhv. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget udpeges som kommunens 3 repræsentanter i bestyrelsen for Byforum Allerød.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets og Kultur- og Idrætsudvalgets indstillinger godkendt i byrådet, idet kommunens repræsentanter i bestyrelsen arbejder på at boligorganisationerne involveres i byforum.

Bilag

Forretningsplan

Ideoplæg til Eventplan Mere liv i bymidten.pdf

Vedtægter for Byforum Allerød.pdf

Punkt 15: Naturpark Mølleåen - udpegning af medlem til Naturparkråd

15/8551

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet godkendte den 11. oktober 2016 Naturparkplanen for Naturpark Mølleåen og udpegede et medlem til Naturparkrådet.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at byrådet udpeger et medlem til Naturparkrådet.

Sagsbeskrivelse

Området omkring øvre Mølleådal er udpeget som Naturpark af Friluftsrådet. Grundlaget for udpegningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Egedal, Furesø, Frederikssund og Allerød kommuner på initiativ af og i samarbejde med Foreningen Naturparkens Venner og Danmarks Naturfredningsforening. Naturparken blev indviet den 10. maj 2017.

Naturparkplanen (bilag 1) beskriver Naturpark Mølleåen inden for emnerne natur, kultur, formidling, friluftsliv, erhverv og turisme, og indeholder også en oversigt over mulige projekter i naturparken i den kommende 5-årige periode.

Naturparkens sekretariat drives af Egedal og Furesø kommuner. Der er ansat en daglig leder og naturvejleder.

Politikerne og forvaltningerne rådgives af Naturparkrådet, som er et koordinerende og rådgivende organ. Rådet består af følgende medlemmer:

- En politiker fra hver af kommunerne
- Et medlem fra det Grønne Råd/Miljøråd fra hver kommune
- En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
- Et medlem fra Naturparkens Venner
- Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening, som kan repræsentere alle fire kommuner
- En repræsentant fra Friluftsrådet
- En repræsentant fra landboforeningerne
- En repræsentant fra Naturstyrelsen Østsjælland
- 1-2 lodsejer-repræsentanter fra hver kommune

Indtil 31. december 2017 var Rasmus Keis Neerbek (Ø) Allerød Kommunes repræsentant. Byrådet skal udpege en repræsentant for den kommende periode.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at byrådet udpeger et medlem til Naturparkrådet.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Rasmus Keis Neerbek udpeges som medlem af Naturparkrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Bilag

Punkt 16: Forslag til fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal

16/5384

Punkttype

Beslutning.

Tema

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 19. september 2016 at indgå i et fælles affaldsprojekt for de fire interessentkommuner i Norfors. Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald samt undersøge muligheder ved et fælles udbud af opgaven.

Udvalget anmodes om at indstille forslag fra projektets styregruppe godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 28. august 2017, at sagen genoptages, når der har været afholdt et informationsmøde herom for byrådet.

Sagen genoptages, idet der blev afholdt informationsmøde for byrådet den 17. januar 2018.

Sagsbeskrivelse

Den tværkommunale styregruppe anbefaler:

- At der implementeres et 2 x 2-kammersystem hos enfamilieboliger og et fælles containersystem hos etageboliger. For områder med rækkehuse vil det være nødvendigt med en områdevis vurdering af, hvilke beholdere/containere der skal benyttes.
- At der i enfamilieboliger indsamles glas, papir, metal og blandet plast. I etageboliger og særlige rækkehusområder indsamles desuden pap. Forslaget blev præsenteret og diskuteret på det fælles politiske temamøde den 6. juni 2017.
- At interessentkommunerne udarbejder en fælles kravspecifikation og efterfølgende fælles udbud af både de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald.

Anbefalingerne om at udsortere glas, papir, metal, blandet plast og pap tager afsæt i interessentkommunernes fælles affaldsplan. Her vedtog Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner sammen en fælles målsætning om:

- At øge genanvendelsen af affald.
- At forebygge tab af ressourcer.
- At minimere miljø- og klimabelastningen i affaldshåndteringen.

Nationalt har Danmark et mål om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet for udvalgte fokusfraktioner i 2022 %. Allerød Kommune genanvender i dag ca. 21 %. Det er vurderingen, at det nye indsamlingssystem kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 29 %.

Yderligere separat indsamling af madaffald kan give en genanvendelse på ca. 10 % ekstra, ligesom separat indsamling af pap kan give ca. 2 % ekstra. De sidste 10 % skal findes ved at reducere mængden af småt og stort brændbart på genbrugspladserne. Disse tiltag ligger uden for anbefalingerne i denne sag, hvor der i første omgang fokuseres på de fire (fem) fraktioner nævnt ovenfor.

På baggrund af nøgletal fra Miljøstyrelsen forventes det, at det anbefalede indsamlingssystem kan nedbringe interessentkommunernes samlede udledning af CO₂ med mere end 13.000 tons. Det svarer til CO₂-udledningen fra ca. 5.300 husstandes elforbrug på et år.

Som en del af det fælles projekt er der gennemført 14 forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald. Evaluering viser, at 90 % af de borgere, der har deltaget i evalueringen, motiveres af de positive effekter, affaldssortering har på miljøet. 80 % synes, det har været let at sortere, og 70 % har været tilfreds eller meget tilfreds med det sorteringssystem, de har afprøvet. Forsøgene indikerer, at affaldssortering tæt på boligen opleves som en serviceforbedring for borgeren. Se bilag 1 - borgerevaluering samt bilag 2 - borgerevaluering i Rønneholtparken.

For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder af sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:

- Det er frivilligt for en-familieboliger (og rækkehuse), om man vil deltage i den øgede sortering ved husstanden.
- Alle borgere tilbydes mulighed for sortering så tæt på boligen som muligt.
- Det skal være let at sortere og opleves som en forbedret service for borgerne.
- Øget genanvendelse er et fælles ansvar, hvorfor alle husstande betaler til ordningerne.

I en-familieboliger (og rækkehuse) betyder ovenstående principper, at borgere tilmeldes ordningen fra start, men har mulighed for at afmelde en eller begge beholdere, såfremt de ønsker dette. Samme frivillighedsprincip har Gentofte Kommune med succes anvendt i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem, hvor mere end 90 % af borgerne beholdt deres tilmelding til ordningen. Beholderne bliver afhentet ved standplads på grunden, og borgerne tilbydes en sms-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgerne finder det bedst.

I rækkehusområder skal det vurderes områdevis, hvorvidt et fælles containersystem, et 2 x 2-kammersystem eller evt. kun én to-kammerspand er det optimale system.

I etageboliger skal det ligeledes vurderes områdevis, hvordan et fælles containersystem på bedste vis kan implementeres. Vurderingen kan med fordel ske i dialog med repræsentanter fra det aktuelle område. Se bilag 3 - sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger og bilag 4 - argumenter for sorteringssystem og affaldsfraktioner.

Økonomi

En implementering af det anbefalede system er en udvidelse af kommunens nuværende affaldsordninger. Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det beregnet, at implementeringen i Allerød Kommune vil medføre omkostninger til indkøb og levering af affaldsbeholdere på ca. 10 mio. kr. samt en stigning i driftsomkostninger. Indkøb af affaldsbeholdere afskrives over 10 år.

I alt bliver omkostningerne ca. 460 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms, hvis de fire kommuner implementere ordningen fælles. Se bilag 5 – opsamling på økonomi og affaldsmængder for Allerød Kommune.

Det skal bemærkes, at de endelige omkostninger først kendes præcist, når et egentligt udbud er gennemført.

Som en del af projektet er der gennemført en tidlig markedsdialog. På den baggrund vurderes det sandsynligt, at kommunen kan opnå besparelser på mellem 5-10 % af den samlede udbudssum ved et fælles udbud af beholdere og kørsel. For borgerne i Allerød Kommune kan det betyde en økonomisk besparelse på ca. 670.000 kr. af den samlede anlægsinvestering på køb af beholdere.

Fælles affaldsfraktioner vil desuden betyde større ensartede, indsamlede mængder. Det giver bedre priser på afsætningen af affaldet. Ved at indgå i et fællesskab er der desuden mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats, der kan være afgørende for den succesfulde sortering. Slutteligt vil et fællesskab gøre Norfors' administration af affaldet mere effektiv pga. transportoptimeringer til og fra aftagere af affaldet.

Den videre proces

Det fælles udbudsarbejde forventes at være frem til november 2018. Udvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet.

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, metal, blandet plast og pap ved enfamilie- og etageboliger kan påbegyndes ultimo 2019. Se bilag 6 - tidsplan og processen fremadrettet.

Supplerende sagsbeskrivelse

I Rudersdal- og Hørsholm kommuner har kommunalbestyrelserne vedtaget at indgå i det fælles indsamlingssystem samt fælles udbud.

Fredensborg Kommune og Forsyning forventes også at deltage i det fælles indsamlingssystem og dele af det fælles udbud, idet de har hjemtaget opgaven med indsamling af husholdningsaffald. Sagen skal behandles i fagudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhverv-, Plan-, og Miljøudvalget indstiller styregruppens anbefalinger godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Det betyder for de fire kommuner:

1. at der etableres ét fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald baseret på et 2-kammersystem / containere og med indsamling af glas, papir, metal og blandet plast samt pap i etage- og nogle rækkehusbebyggelser.

2. at der forberedes og gennemføres et fælles udbud for de nye ordninger og de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald (dagrenovation og storskrald).

Afledte konsekvenser

Jf. Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 29. maj 2017, ophører Spildopmagerne med at indsamle det genanvendelige affald (papir, pap og glas), når et fælles indsamlingssystem kan træde i stedet for i Allerød Kommune. Men Spildopmagerne fortsætter med indsamling af loppemarkedseffekter.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Investering i køb af beholdere finansieres ved at der søges en anlægsbevilling, som afdrages over 10 år via affaldsgebyrerne.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 28-08-2017

Udvalget besluttede, at sagen genoptages, idet der afholdes et informationsmøde herom for byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Borgerevaluering

Bilag 2 - Borgerevaluering i Rønneholtparken

Bilag 3 - Sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger

Bilag 4 - Argumenter for sorteringssystem og affaldsfraktioner

Bilag 5 - Opsamling på økonomi og affaldsmængder for Allerød

Bilag 6 - Tidsplan og processen fremadrettet

Punkt 17: Cykelsti på Kirkeltevej vest

13/1988

Punktttype

Beslutning.

Tema

Teknik- og Planudvalget besluttede den 26. februar 2013 og den 6. august 2013, at en cykelsti på Kirkeltevejs vestlige del skulle ligge som dobbeltrettet sti i vejens sydlige side.

For at få plads til cykelstien er det nødvendigt at erhverve arealer fra tilstødende grundejere. Forvaltningen vil forsøge at opnå frivillige aftaler med de grundejere, der skal afgive areal til projektet.

For at sikre projektets fremdrift anmodes Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald der ikke kan opnås enighed med en eller flere grundejere.

Sagsbeskrivelse

Langs den østlige del af Kirkeltevej mod Kongevejen er der i 2011-12 anlagt to enkeltrettede cykelstier. Efter 325 meter føres den ene cykelsti via en støttehelle på tværs af Kirkeltevej til sydsiden, hvor den videreføres mod vest som en dobbeltrettet cykelsti. Den dobbeltrettede cykelsti er ført frem til Statnegården, hvorefter cyklister ledes ud på Kirkeltevej.

Anlæg af dobbeltrettet cykelsti på det resterende stykke af Kirkeltevej ned mod Frederiksborgvej vil give et sammenhængende cykelstinet, idet den tidligere anlagte cykelsti forbindes med cykelstierne på Frederiksborgvej. Endvidere vil en cykelsti på den vestlige del af Kirkeltevej give en sikker skolevej for de skolebørn, som bor på denne strækning.

Teknik- og Planudvalget blev i 2013 forelagt forskellige muligheder for placering af cykelstien. Det blev vedtaget, at cykelstien skulle ligge som dobbeltrettet cykelsti i vejens sydlige side. Der er i 2013 udarbejdet skitseprojekt for denne løsning. Skitseprojektet er opdateret i 2017 og stiens planlagte forløb ses i bilag A.

Der blev i 2013 bevilget tilskud til projektet fra statens cykelpulje på 40 %. Stien skal anlægges i 2018, hvis tilskuddet skal bevares.

Der arbejdes på en løsning for tilslutning til stierne på Frederiksborgvej. Dette er vist med en stiføring på nordsiden af Kirkeltevej i hjørnet Frederiksborgvej/Kirkeltevej, som skal sikre at cyklister, der kommer ad den dobbeltrettede sti fra nord, ikke kommer overraskende for bilister på Kirkeltevej. Derfor trækkes krydsningen tilbage.

Der er nødvendigt, at foretage arealerhvervelse fra tilstødende grundejere. Forvaltningen vil, i dialog med de tilstødende grundejere, forsøge at opnå frivillige aftaler om arealkøb. For to af grundejerne vil cykelstien komme til at gå meget tæt på bebyggelse. Forvaltningen er ved at undersøge, hvordan projektet kan udføres med mindst mulige gener for disse grundejere. Ud for Kirkeltevej 18 kan vejen på en kort strækning flyttes ca. en meter mod nord, hvilket gør, at udhuset ved nr. 18 stadig kan være brugbart. Denne løsning giver desuden et bedre vejforløb og bedre oversigt ved udkørsler i nordlig side af vejen.

På det første stykke af Kirkeltevej ned mod Frederiksborgvej står et markant læhegn af Bornholmsk Røn. Beplantning bidrager til en harmonisk afslutning af Lillerød by mod nord og der er derfor set på muligheden for at føre stien bag om træerne. Forvaltningen er i dialog med ejer af matriklen om denne løsning. En løsning, hvor stien føres bag om træerne, vil endvidere betyde, at den lille rasteplads bevares. Denne løsning forventes kun at give ekstra omkostninger til etablering af belysning, som forventes at kunne holdes inden for projektrammen. Løsningen kan kun vælges, såfremt grundejer ønsker dette.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation, hvis dette enten ønskes af grundejer eller der ikke kan opnås enighed. Ekspropriationen skal ved uenighed sikre, at arealerhvervelsen og erstatningen for arealerne sker i overensstemmelse med vejlovens bestemmelser.

Forslag 2 A

Udvalget godkender, at stien føres bag læhegnet på den sidste strækning forudsat der opnås enighed med ejer og at en evt. meromkostning kan holdes inden for det samlede anlægsbudget

Forslag 2 B

Udvalget godkender, at stien udføres som skitseret langs Kirkeltevej

I bilag B er vist de områder, hvorfra det på nuværende tidspunkt forventes, at der skal ske arealerhvervelse.

Det forventes, at projektering kan igangsættes primo 2018 med henblik på anlægsopstart sommer 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 til Økonomiudvalget og byrådet, og godkender forslag 2 A.

Afledte konsekvenser

Arealerhvervelsen er en forudsætning for gennemførelse af cykelstiprojektet.

Økonomi og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 3.269.000 kr. til anlæg af cykelstier på Kirkeltevejs vestlige del i 2018. Herudover er bevilget tilskud fra statens cykelpulje til projektet på 2.136.000 kr. Samlet budget for projektet er således 5.405.000 kr.

Omkostninger til erstatninger forventes at blive det samme, hvad enten arealerhvervelsen sker som ekspropriation eller ved frivillige aftaler.

Dialog/høring

Forvaltningen har kontaktet alle grundejere som forventes, at skulle afgive areal til projektet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag A Cykelsti Kirkeltevej skitse.pdf

Bilag B Cykelsti Kirkeltevej arealerhvervelse.pdf

Punkt 18: Krydsning Frederiksborgvej ved Rønnealle

17/4996

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 21. december 2017 at bevilge 1,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til at realisere trafikikkerhedsforbedringer for krydset Rønnealle og Frederiksborgvej.

Udvalget anmodes om at tage stilling til, hvilket forslag til tiltag i krydset, der skal realiseres.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i den ændrede skolevejstrafik til Lillevang Skole, er der ønsket trafikikkerhedsmæssige forbedringer i krydset Frederiksborgvej-Rønnealle samt på Enghavevej og Rønnealle.

Forvaltningen har fået undersøgt forskellige tiltag i henholdsvis krydsningen på Frederiksborgvej ved Rønnealle, på selve Enghavevej og på Rønnealle. Der er flere muligheder, som har hver sine fordele og ulemper. De undersøgte muligheder er beskrevet i vedlagte bilag A.

Forvaltningen har i oktober 2017 søgt statens cykelpulje om tilskud til forbedring af trafikikkerheden i krydset samt på Enghavevej og Rønnealle. Det samlede projekt, der er søgt om tilskud til, omfatter afmærkning på Enghavevej, etablering af krydsningsheller og bump på Frederiksborgvej samt anlæg af cykelstier på Rønnealle frem til Kirkevænget. Projektet koster 5.028.000 kr., og det blev i december meddelt, at kommunen har fået tilskud til projektet på 40% dvs. tilskud på 2.011.200 kr.

Etablering af krydsningsheller på Frederiksborgvej er drøftet med ejer af grunden på hjørnet af Rønnealle og Frederiksborgvej for at sikre, at hellerne ikke skaber problemer i forhold til indkørsel til OK-tanken og de øvrige virksomheder på matriklen.

Da byrådet i december 2017 har frigivet 1,5 mio. kr. til at realisere trafikikkerhedsmæssige forbedringer i krydset, er der udarbejdet et forslag, hvor der tages udgangspunkt i bevillingen og et maksimale støttebeløb på 40 % (forslag 1 nedenfor). Forslaget forudsætter, at Vejdirektoratet godkender nedskaleringen af projektet, hvilket ikke er muligt at få endeligt afklaret, før der søges om projektændring. Det vurderes dog, at det vil være muligt at få godkendt nedenstående projektændringer.

I løsningsforslagene nedenfor er der taget udgangspunkt i de projektforslag, der vurderes at give den største trafikikkerhedsmæssige effekt. Der er for hver af de tre dele af skolevejen, dvs. Enghavevej, krydsningen af Frederiksborgvej og Rønnealle arbejdet med to forslag, der i kombination indgår i de forskellige løsningsforslag. Dog anbefales der den samme løsning for sikring af krydsningen i alle forslag.

Forslag 1

Inden for den afsatte budgetramme og under forudsætning af at projektet kan godkendes som støtteberettiget, er det dette forslag, der vurderes at give den optimale effekt.

Projektet omfatter, at der etableres midterheller på Frederiksborgvej på begge sider af krydsningen ved Rønnealle/Enghavevej. Midterheller vil give bløde trafikanter mulighed for at vente midt på vejen. Herudover etableres pudebump (busvenlige bump) på begge sider af krydsningen og 40 km zonen udvides til at omfatte krydset. (I bilag B ses tegning af krydsningsheller på Frederiksborgvej).

På Rønnealle etableres ”2 minus 1” vej fra Frederiksborgvej til Kirkevænget (dvs. at vejen visuelt kun har ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes). Desuden anlægges pudebump, hvilket sammen med 2 minus 1 vejen vil forbedre sikkerheden for cyklister samt nedsætte farten på strækningen.

På Enghavevej vil der komme forbedret afmærkning med kantpæle, advarselsskilte om skolebørn på vejen samt kampagne om hensynsfuld adfærd. Samlet pris for projektet er ca. 2.350.000 kr., hvortil der forudsættes statstilskud på 40 %.

Kommunens nettoudgift udgør således **1,41 mio. kr.**

Forslag 2

Krydsningen sikres som i forslag 1.

På Rønnealle anlægges cykelstier i begge sider af vejen frem til Kirkevænget. I sydsiden anlægges en delt sti og i nordsiden nedlægges fortovet og her anlægges cykelsti. (I bilag C ses tegning af cykelstier på Rønnealle).

Enghavevej udvides med ca. en meter, så der kan etableres 2 minus 1 vej.

Samlet pris for denne løsning er 5.400.000 kr. og der forudsættes 40% tilskud (max. tilskud er dog de bevilgede 2.011.200 kr.).

Kommunens nettoudgift udgør således **3,39 mio. kr.**

Forslag 3

Krydsningen sikres som i forslag 1

Der etableres 2 minus 1 vej på både Enghavevej og Rønnealle.

Samlet pris for denne løsning er 3.560.000 kr. og der forudsættes 40 % tilskud.

Kommunens nettoudgift udgør således **2,136 mio. kr.**

Forslag 4

Krydsningen sikres som forslag 1

Rønnealle sikres som i forslag 2

Der etableres afmærkning på Enghavevej

Samlet pris for denne løsning er 4.160.000 kr. og der forudsættes 40% tilskud.

Kommunens nettoudgift udgør således **2,496 mio. kr.**

I tilfælde af, at Vejdirektoratet ikke giver tilskud til ændret projekt, kan man nøjes med at anlægge krydsningshellerne på Frederiksborgvej, som kan anlægges for den afgivne bevilling på 1.500.000 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Forslaget kan udføres for de 1,5 mio. kr., som er frigivet til projektet samt tilskud fra Cykelpuljen.

Da der ikke er budgetmæssig dækning for forslag 2, 3 og 4, er der behov for en merbevilling, hvis et af disse forslag vælges. Ved nedenstående forslag forudsættes, at der modtages 40% i statstilskud. Det endelige statstilskud kendes først, når der søges til det konkrete projekt.

Forslag 2: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på **1,889 mio. kr.**, som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 1,889 mio. kr. jf. forslag 2, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Forslag 3: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på **0,636 mio. kr.**, som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,636 mio. kr. jf. forslag 3, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Forslag 4: Der gives et tillæg til rådighedsbeløb på **0,996 mio. kr.**, som finansieres af kassebeholdningen. Der gives en yderligere anlægsbevilling på 0,996 mio. kr. jf. forslag 4, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Udvalget indstiller forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Imod stemte Viggo Janum, idet han ønsker forslag 1.

Bilag

Bilag A Notat beskrivelse af løsningsmuligheder.pdf

Bilag B Krydsningsheller tegning.pdf

Bilag C Cykelstier på Rønnealle.pdf

Punkt 19: Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde ved Farremosen

17/9843

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning af det nye erhvervsområde ved Farremosen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Myndighedsopgave

Byrådet skal som varmeplanmyndighed behandle ansøgninger om godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Byrådet skal sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens § 3 (LBK nr. 1307 af 24. nov. 2014) og projektbekendtgørelsen § 3 (BEK nr. 825 af 24. juni 2016). Endvidere skal byrådet sikre koordinationen med den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmeforsyningen (den kommunale varmeplan).

Til brug for byrådets vurdering har Farum Fjernvarme har ladet udarbejde et skriftligt projektforslag om fjernvarmeforsyning af erhvervsområdet ved Farremosen, der omfatter de nødvendige oplysninger, jf. projektbekendtgørelsens § 23.

Som projektansvarlig er Farum Fjernvarme ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.

Projektforslaget omfatter etablering af kollektivt forsyningsnet i erhvervsområdet ved Farremosen. Erhvervsområdet er udlagt som byzone. Området er ikke i forvejen udlagt til kollektiv varmeforsyning. Projektet er således ikke et konverteringsprojekt, og medfører dermed ikke kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. projektbekendtgørelsens § 8.

Byrådet skal sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Herunder skal de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet vurderes, jf. varmeforsyningslovens § 1, projektbekendtgørelsens § 26 samt VVM-bekendtgørelsens § 2 (BEK. nr. 448 af 10. maj 2017).

Berørte parter skal orienteres om projektet med en høringsfrist på minimum 4 uger og parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 25 og § 26, stk. 4.

Projektomfang

Projektet omhandler kollektiv fjernvarmeforsyning af virksomhederne Troy X Investment Holding S.à.r.l. (Verdion), som ejer 2 bygninger i området (benævnt Troy X 1 og Troy X 2 i projektet), samt SCT Transport, som ligeledes ejer 2 bygninger i området, hvoraf den ene udlejes (benævnt SCT Transport og Lejer hos SCT i projektet).

Varmebehovet for virksomhederne udgør ifølge projektet samlet ca. 2.100 MWh/år.

Projektet bygger på frivillig tilslutning og medfører ikke tilslutningspligt eller pligt for virksomhederne til at blive i området.

Da erhvervsområdet fortsat er under udvikling, kan der efterfølgende ske justeringer af projektet i forhold til byggemodningen og de respektive byggeprojekter.

En eventuel projektgodkendelse vil for Farum Fjernvarme medføre forsyningspligt over for de ejendomme, der omfattes af projektet. Et godkendt varmeprojekt skal således, gennemføres senest 5 år efter godkendelsen, jf. projektbekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Kommunen påser, at projektet gennemføres inden for de gældende frister samt overholdelse af eventuelle øvrige vilkår for en eventuel projektgodkendelse, jf. projektbekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Projektets hovedpunkter

Projektet redegør for konsekvenserne ved, at fjernvarmeforsyning Troy X 1 og Troy X 2 samt SCT Transport og Lejer hos SCT i forhold til alternativ varmeforsyning ved individuelle luft/vand-varmepumper.

Fjernvarmen hentes fra transmissionsledningen mellem Vestforbrænding og Hillerød Forsyning fra et punkt i det nordvestlige hjørne af Farum Fjernvarmes grund på industriområdet ved Farremosen. Her tænkes etableret en vekslerstation i en lille bygning på ca. 15-20 m² med en veksleffekt på 1,15 MW. Herfra distribueres fjernvarmen frem til industrikunderne.

Fjernvarmen er sammensat af et mix mellem naturgasbaseret kraftvarme fra Hillerød Forsyning og affaldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrænding.

Projektberegningerne for projektet viser:

- En samfundsøkonomisk fordel på ca. 3,4 mio. kr./20 år, i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper.
- En samfundsøkonomisk fordel på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til kollektiv forsyning med naturgasbaseret blokvarme.
- Et selskabsøkonomisk overskud på 7,4 mio. kr./20 år.
- En lille brugerøkonomisk besparelse for Troy X 2 i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper.
- En lille brugerøkonomisk meromkostning Troy X 1, SCT Transport og Lejer hos SCT, i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper.
- En miljømæssig reduktion af CO₂-emissionen med ca. 430 ton/år i forhold til naturgasbaseret blokvarme.
- En miljømæssig forøgelse af CO₂-emissionen med ca. 1.016 ton/år, i forhold til individuelle luft/vand-varmepumper, der i henhold til gældende samfundsøkonomiske retningslinjer har en CO₂-emission på 0 ton.

Ved godkendelse af projektet udlægges erhvervsområdet som kollektivt fjernvarmeforsynet.

Byrådets eventuelle godkendelse af projektet har ikke andre konsekvenser for en kommende ny varmeplan.

Projektet skal efterfølgende screenes for eventuel VVM-pligt efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Resultatet af screeningen skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

Projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Høring

Projektforslaget har i overensstemmelse med det daværende Klima- og Miljøudvalgs beslutning den 21. november 2017 været i høring blandt berørte parter: Troy X Investment Holding S.å.r.l. (Verdion), Danske Fragtmænd, Dansk Hal, SCT Transport, Farum Fjernvarme, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning og HMN GasNet A/S.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Hillerød Forsyning, HMN GasNet P/S (bilag 2) og Troy X Investment Holding S.å.r.l. (Verdion) (bilag 3). Høringssvarene er forelagt ansøger. Efterfølgende har Troy X Investment Holding S.å.r.l. præciseret sit høringssvar (bilag 4).

Hillerød Forsyning har ikke kommentarer til projektet. HMN GasNet P/S oplyser, at der ligger en gasforsyningsledning tættere ved erhvervsområdet end forudsat i første version af projektet. Troy X Investment Holding S.å.r.l. meddeler en nedjustering af det forventede varmebehov for Troy X 1.

Projektet er efterfølgende opdateret på baggrund af høringen.

Projektet udviser fortsat en positiv samfundsøkonomi.

Ud fra det samlede grundlag vurderes det at:

- Projektet er samfundsøkonomisk rentabelt.
- Projektet medfører en miljømæssig gevinst ved reduktion af CO₂-emissionen, i forhold til naturgasbaseret blokvarme.

Fjernvarmetilslutningen beror på frivillighed og er uden forblivelsespligt, og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Erhvervsområdet er under fortsat udbygning og der kan komme yderligere aftagere, hvilket vil styrke projektets samfundsøkonomi.

Projektet vurderes samlet set, at være i overensstemmelse med gældende lovgivning, jf. varmeforsyningslovens §4 og projektbekendtgørelsens §6.

Klagefrist

Klage over byrådets godkendelse af varmeforsyningsprojektet kan indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Projektet må ikke igangsættes før klagefristens udløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget indstiller projektforslaget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser

Farum Fjernvarme er ansvarlig for projektet.

Økonomi og finansiering

Farum Fjernvarme er som projektansvarlig eneansvarlig for projektets samlede økonomi og finansiering.

Dialog/høring

Byrådets afgørelse skal meddeles direkte til berørte parter:

Troy X Investment Holding Sàrl (Verdion), Danske Fragtmænd, Dansk Hal, SCT Transport, Farum Fjernvarme, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning og HMN GasNet A/S, med tilhørende klagevejledning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Revideret projektforslag af 09-01-2018

Bilag 1.4 - Selskabsøkonomisk beregning.pdf

Bilag 1.3 - Samfundsøkonomisk beregning.pdf

Bilag 1.2 - Samfundsøkonomiske forudsætninger.pdf

Bilag 1.1 - Oversigtsskitse_rev.2.pdf

Bilag 1.5 - Brugerøkonomisk beregning.pdf

Bilag 2 - Høringssvar HMN GasNet.pdf

Bilag 3 - Verdion - Høringssvar af 14 12 2017.PDF

Bilag 3.1 - Udskrift fra tingbog.PDF

Bilag 3.2 - Kort over Farremosen.PDF

Bilag 4 - Verdion - Revideret høringssvar

Punkt 20: Høring af statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032

18/406

Punkttype

Beslutning.

Tema

Statens Trafikplan for banetrafik 2017-2032 er i høring frem til den 28. februar 2018. Udvalget anmodes om at beslutte, om vedlagte forslag til høringssvar skal indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Trafikplanen er en samlet, fagligt begrundet anbefaling til en effektiv udvikling i den statslige banetrafik i de kommende 15 år. Samtidig udgør Trafikplanen et fælles planlægningsgrundlag for den kollektive trafik i hele landet.

For Allerød Kommune er det primært udviklingen af S-banen, der er relevant, herunder udvikling af Høvelte Trinbræt til en egentlig station.

Det fremgår af Kommuneplanen 2017, at der skal være mulighed for, at Høvelte Trinbræt kan opgraderes til en fuldt udbygget station, og der skal sikres mulighed for, at der kan skabes jernbaneforbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen.

Høringssvaret til den forrige statslige trafikplan for jernbaner indeholdt en fælles henvendelse fra Allerød, Furesø og Hillerød kommuner om en tværgående forbindelse mellem Nordbanen og Farumbanen, hvoraf der fremgik en principiel linjeføring. Denne indgår i kommuneplan 2017, og er vist i bilag. Der er fortsat en fælles forståelse mellem kommunerne om at en tværgående forbindelse mellem S-linjerne er ønsket, men der er ikke længere en entydig opbakning til den tidligere foreslåede linjeføring.

En sammenkobling af Nordbanen og Farumbanen vil give øget passagerkapacitet og fleksibilitet for passagerne på begge baner. Samtidig vil sammenkoblingen øge adgangen for brugere af den kollektive trafik til det nye Supersygehus syd for Hillerød.

Udbygningen af Høvelte Trinbræt til egentlig station vil samtidig understøtte den igangværende udvikling af Blovstrød-området.

Høringsudkastet til Trafikplanen 2017-2032 (bilag) indeholder et antal baneprojekter og forslag til analyser, men heri er ikke medtaget opgradering af Høvelte Trinbræt til en station og ej heller forslag til at arbejde videre med en tværgående forbindelse mellem S-linjerne. Der lægges i høringssvaret op til at disse to elementer kommer til at indgå som indledende undersøgelser og strategiske analyser i den første del af planperioden, så der ud fra analyserne kan udarbejdes egentlige projektforslag.

Trafikplanen omfatter endvidere etablering af den nye station Favrholt til Supersygehuset på Nordbanen mellem Allerød Station og Hillerød Station i 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til høringssvar godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning:

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Imod stemte Erling Petersen.

Bilag

Høringsbrev fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.pdf

Trafikplan 2017-32 høringsudgave.pdf

Principiel linjeføring S-banen.pdf

Udkast til høringssvar Statens trafikplan.pdf

Punkt 21: Anlægsregnskab - Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg

17/11816

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for tilbagekøb af vejbelysning godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 20. september 2016 en anlægsbevilling på 19,9 mio. kr. til tilbagekøb af vejbelysning. Bevillingen blev den 27. april reduceret med 12,6 mio. kr., da den endelige købspris for vejbelysningen var aftalt. Bevillingen udgjorde hermed 7,3 mio. kr.

Allerød Kommune tilbagekøbte pr. 16. august 2017 alle vejbelysningsanlæg i kommunen, hvorefter kommunen selv varetager drift og vedligeholdelse af anlæggene. Tilbagekøbsprisen er fastsat i en forligsaftale med DONG. Drift- og vedligeholdelsesopgaven har været i udbud, hvilket har resulteret i en årlig effektivisering af driftsudgift på 1,5 mio. kr. Hertil kommer en besparelse vedrørende anlægsudgiften til renoveringen af anlæggene, herunder udskiftning til LED.

Den afholdte udgift på 7,3 mio. kr. svarer til bevillingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 7,3 mio. kr.

Anlægsudgift: 7,3 mio. kr.

Der er således ingen afvigelse fra bevillingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab for tilbagekøb vejbelysningsanlæg.pdf

Punkt 22: Gladgårdsvænge overtagelse af vejen

17/10453

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede den 23. februar 2017, at kommunen er indstillet på at overtage Gladgårdsvænge som offentlig vej mod at vejen af nuværende vejberettigede fartdæmpes og forskønnes. Beslutningen blev truffet i forbindelse med sag om lokalplan 3-390 for Boligområde ved Julemosegaard.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag om kommunens overtagelse af vejen.

Sagsbeskrivelse

Gladgårdsvænge er en 365 meter lang lokalvej i Lyng. Vejen har indtil for få år siden kun været adgangsvej for ca. 50 boliger. Men med udbygning i området med ca. 200 nye boliger ved Julemosevænge og Julemosegaard, vil trafikken stige på Gladgårdsvænge, og vejen vil i højere grad få karakter af en fordelingsvej. Se kort i bilag A.

Dette er baggrunden for, at byrådet besluttede at man var indstillet på at overtage vejen som offentlig vej. En øget trafik på vejen vil sandsynligvis give et behov for fartdæmpning. Derfor er det stillet som krav, at vejen fartdæmpes, hvis kommunen skal overtage den.

En overtagelse af vejen betyder, at vejen skal udmatrikuleres som offentlig vej og overdrages til Allerød Kommune. Kommunen står herefter for al drift af vejen, hvilket anslås at koste 25.000 kr. årligt.

Forvaltningen har været i dialog med de vejberettede om kommunens eventuelle overtagelse af vejen samt etablering af fartdæmpning. De vejberettede er blevet enige om, at de ønsker, at kommunen overtager vejen, og de er indstillet på at finansiere fartdæmpning af vejen op til 200.000 kr. De vejberettede ønsker, at Forvaltningen kommer med et forslag til fartdæmpning, samt at kommunen står for projektstyring i forbindelse med etableringen.

Fartdæmpning kan etableres som bump eller indsnævringer og nedsættelse af hastigheden til 40 km/t. Den nærmere udformning vil blive aftalt i samråd med de vejberettede og skal godkendes af politiet. Det vurderes, at fartdæmpning og matrikulære omkostninger samlet kan holdes under 200.000 kr. eks. moms. De vejberettede og kommunen skal være enige om projektet.

Forslag 1

Gladgårdsvænge overtages af Allerød Kommune som offentlig vej. Som betingelse for overtagelsen finansierer de vejberettede fartdæmpning af vejen.

Forslag 2

Kommunen ønsker ikke at overtage vejen, og vejens status fastholdes som privat fællesvej.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Fartdæmpning etableres uden omkostninger for kommunen.

Overtagelse af vejen giver øgede driftsomkostninger for kommunen på anslået 25.000 kr. årligt. Merudgiften indregnes i de forventede regnskaber samt budgetoplæg for 2019-22.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 30-01-2018

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Bilag

Punkt 23: Klubhus for Blovstrød Tennis Klub

17/11405

Punkttype

Beslutning

Tema

Blovstrød Tennis Klub har fremsendt ansøgning om, at Allerød Kommune overtager deres klubhus og fremadrettet forestår vedligehold mv. Klubben tilbyder fortsat at forestå den daglige renholdelse.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om klubhuset skal gennemgås forud for en eventuel overtagelse eller om klubhuset ikke ønskes overtaget

Blovstrød Tennis Klub har foretræde kl. 8.30

Sagsbeskrivelse

Blovstrød Tennis klub har fremsendt vedlagte ansøgning om, at kommunen overtager deres klubhus og forestår de nødvendige udbudringer og den fremtidige vedligehold. Klubben vil selv forestå renholdelse. Der er tale om en uopvarmet og ikke isoleret bygning på ca. 35 m², med siddepladser og køkkenbord med håndvask.

Der er tre tennisklubber i kommunen. Lyng og Allerød Tennisklub har begge faciliteter, der ejes og drives af kommunen.

På vedlagte kortbilag fremgår placeringen af klubhuset på Blovstrød Idrætsanlæg. Klubben har adgang til hallens faciliteter på linje med andre brugere i forhold til omklædning, cafeteria mv.

Klubhuset er som beskrevet opført af klubben på kommunens areal for ca. 30 år siden.

For at kunne vurdere et investeringsbehov bør der, forud for en beslutning om en eventuel kommunal overtagelse af en ejendom (klubhuset), ske en gennemgang af bygningen i forhold tilstand og til lovlighed af installationer mv.

Forslag 1:

Allerød Kommune overtager ikke Blovstrøds Tennis Klubs faciliteter, idet det vurderes, at der ikke er behov for at kommunen overtager klubbens faciliteter, da klubben har adgang til hallens faciliteter.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byrådet, at Forvaltningen gennemgår bygningen for en nærmere vurdering af omkostninger i forbindelse med en evt. overtagelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 05-02-2018

Formand satte forslag 1 til afstemning. For stemte: Viggo Janum, Merete Them Kjøhlholm, Esben Buchwald og Theodore Gbouable. Imod stemte: Axel Nielsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Taget af dagsordenen, jf. bemærkninger til dagsordenen.

Bilag

Blovstrød Tennisklub oversigtstegning.pdf

Ansøg om overtagelse af tennisklubhus

Punkt 24: Service i samspil - udkast til ydelseskatalog

17/2371

Punktttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at vedlagte notat ”Service i samspil”, der beskriver et fremtidigt serviceniveau for ejendomsdriften godkendes.

SUPPLERENDE SAGSBESKRIVELSE:

På mødet gennemgås historisk og nuværende styring af området.

Sagsbeskrivelse

Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i maj måned at sende udkastet til Service i Samspil i høring, hos skolebestyrelser og brugerråd.

Service i Samspil beskriver det generelle serviceniveau, der skal gælde på tværs af ejendommene for at understøtte en sikker og ensartet drift af ejendommene og servicering af brugerne. Udkast til Service i Samspil er vedlagt i bilag 1.

Høringen blev afsluttet primo september, og der er indkommet 3 høringssvar. Et fra Kratbjergskolen, et fra Lillerødhallerne og et fra Allerød Fodbold klub. Høringssvarene er vedlagt i bilag 2. De få høringssvar gør det vanskeligt at vurdere, om der er tale om lokale ønsker/behov eller generelle problemstillinger. Lillerødhallernes og Kratbjergskolens høringssvar er dog bredere formuleret, mens Allerød Fodboldklubs høringssvar direkte omhandler den rejste problematik om bandeopsætning og nedtagning.

Høringssvarene påpeger, at der er behov for at servicemedarbejderne er synlige og kan understøtte brugerne i deres aktiviteter samt, at de bør bruges så lidt tid som muligt på registrering og bureaukrati. Kratbjergskolen skolen fremhæver behovet for at ånden i Service i Samspil efterleves. Det påpeges ligeledes i høringssvarene, at det oplevede serviceniveau er faldet de senere år. Endelig ønsker Brugerrådet tydeliggørelse af, hvilken service de kan forvente af personalet.

Et uafklaret element i serviceniveauet har været opsætning af banderne i hallerne. Den praksis, hvor kommunen opsætter bander er indtil nu fortsat, men den giver både ressourcemæssige og praktiske problemer, da banderne i videst mulige omfang opsættes indenfor almindelig arbejdstid. Dette giver gener for de brugere, der ønsker at anvende hallen uden bander.

Allerød Fodboldklub foreslår, at indendørsfodbold samles i en hal, hvor der opsættes bander, således opgaven minimeres.

Der er i vedlagte notat beskrevet løsningsmodeller.

Der arbejdes løbende på optimering af opgavebestilling og registrering. At kunne sikre opgaveudførelse, rettidighed og løbende prioritering kræver, at der kan samles op på henvendelserne. Overfor dette står oplevelsen hos brugeren af, at der er indført et ekstra led fremfor at kunne kontakte servicemedarbejderen direkte. Kommunen anvender et fælles system (E-service) til registrering af IT opgaver, rådhusopgaver og driftsopgaver på ejendommene. Det har også tidligere været beskrevet, at opgaverne skulle registreres i systemet, men især på de decentrale enheder har denne praksis ikke været fulgt.

Registreringsværktøjerne har i forbindelse med implementeringen været drøftet i medudvalget for servicemedarbejderne og er generelt positivt modtaget. Det synliggør opgavebelastningen på de enkelte ejendomme og hjælper med at synliggøre og afklare evt. snitfladespørgsmål. Der er dog behov for fortsat dialog med brugerne om hvilke opgaver, der skal registreres, og hvilke der blot udføres ad hoc.

Ud over den løbende dialog afholdes der et årligt møde med skolerne om drift og vedligehold på deres ejendomme, netop for at sikre dialog om det mere langsigtede. Tilsvarende holdes der møder med brugerrådene for de forskellige faciliteter, hvor driftsproblematikker, opgaver og brugerønsker tages op. Brugerrådene udarbejder, som en del af den nye Fritidspolitik, årligt evalueringer og planer for aktiviteterne i hallen. Større ønsker og ændringer forelægges relevante fagudvalg.

Forslag 1:

Det anbefales, at udvalget indstiller i Økonomiudvalg og Byråd at Service i Samspil godkendes til implementering fra sæson 2018/2019. Med følgende præciseringer

De 4 folkeskoler tildeles en gennemsnitlig dispositionstid af en tekniske servicemedarbejder på 10% af arbejdstiden pr afdelingen, til mælkeordning, mødeaktivitet mv. ud over de faste opgaver beskrevet som en del af ejendomsdriften. For midtbysskolerne regnes der med en tildeling pr afdeling. Skolelederen disponerer over disse timer. Fordelingen af timer hen over året aftales mellem Allerød Ejendomme og skolen.

Hjælp til arrangementer kan ske mod betaling.

SUPPLERENDE SAGSBESKRIVELSE:

På mødet gennemgås historisk og nuværende styring af området.

Forslag 2:

Bander og mål: Ud fra den løbende dialog og de indkomne høringssvar foreslås en af de to nedenstående modeller implementeret fra sæsonstart 2018/2019:

Forslag 2.1:

1. Indendørs fodbold foregår udelukkende på fredage, og hvor det er muligt også lørdag og søndag
2. Indendørs fodbold sker kun for U-12 og ned efter, altså kun børnehold. Alle andre hold spiller på kunstgræs
3. Opsætning og nedtagning af bander sker efter samme princip som på Lyngø Idrætsanlæg. Forventet udgift som følger:
 - a. Lyngø Idrætsanlæg ca. 8.000 kr.
 - b. Ravnsholthallen ingen udgift
 - c. Blovstrødhallen ca. 8.000 kr.
 - d. Lillerødhallerne ca. 10.000 kr.
4. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.

Det skal bemærkes, at når der afvikles stævner under SBU og DGI, får klubberne allerede i dag betaling fra disse organisationer for at afvikle stævnet herunder opsætning og nedtagning af bander.

Forslag 2.2:

1. Fra sæson 2018/19 opsætter og nedtager fodboldklubberne selv bander såfremt de ønskes anvendt. Jf. Lov om støtte til Folkeoplysning stilles lokalerne gratis til rådighed med lys, varme og fornødent udstyr. Der er ikke krav om, at udstyret stilles op.
2. Håndboldmål og evt. bom opsættes inden for normal arbejdstid i det omfang driften tillader det. Der opsættes instruks for opsætning og fastgørelse af bom og mål og fastgørelse i alle haller, så brugerne over 18 år selv kan løse opgaven.

Det foreslås, at opgavebeskrivelserne evalueres og revideres efter et år, hvor der vil være mere valide data for tidsforbruget på opgaveløsningerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at:

- udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
- udvalget træffer beslutning om forslag 2.1 eller forslag 2.2.

Økonomi og finansiering

Servicekataloget er udmøntning af de allerede gennemførte besparelser/effektiviseringer på området.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-11-2017

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet modellerne under forslag 2 henhører under Kultur- og Idrætsudvalgets kompetenceområde.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 04-12-2017

Udvalget besluttede, at genoptage punktet på et kommende møde, idet udvalget finder det mest hensigtsmæssigt, at et nyt udvalg tager stilling til ydelseskataloget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Økonomiudvalget indstiller at sagen genoptages på et kommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Nikolaj Bührmann, Miki Dam Larsen, og Erling Petersen.

Imod stemte John Køhler.

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

Sagen tilbagesendes til Kultur og Idrætsudvalget.

Imod stemte Erik Lund, Lars Bacher og John Køhler.

Jesper Hammer undlod at stemme.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 15-01-2018

Udvalget besluttede at genoptage punktet på næste møde.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 05-02-2018

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Formanden satte forslag 2.1 til afstemning. For stemte: Viggo Janum, Merete Them Kjølholm, Esben Buchwald og Axel Nielsen. Imod stemte: Theodore Gbouable

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 06-02-2018

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Imod stemte Erling Petersen.

Bilag

Høringssvar Service i Samspil Kratbjerg.pdf

Høringssvar Lillerødhallerne Service i Samspil.pdf

høringssvar Service i Samspil AFK.pdf

Service i samspil.

notat bander.pdf

Punkt 25: Lukket: Eventuelt salg af Fru Lundsvilla - Lukket punkt - genoptagelse

16/13516

Punkt 26: Lukket: Rengøringskontrakt - LUKKET PUNKT

15/2883

Punkt 27: Lukket: Ny teatersal Mungo Park - lukket punkt

13/17309