

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo marts 2017.....	5
Allerød Kommunes regnskab for 2016.....	6
Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016-2017 - ansøgning om tillægsbevilling.....	8
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger til lån samt indskud i Landsbyggefonde	10
Faciliteter i Bymidten.....	12
Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces.....	14
Budget 2018-21: Politiske ønsker og større spørgsmål.....	17
Befolkningsprognose 2018-27 - Statusnotat 2.....	18
Borgermøde om budget 2018-21.....	21
Opfølgning på status for konkurrenceudsættelse (IKU).....	22
Ændret anvendelse af Elmedalen 2a, Lynge.....	24
Korrektion af lånerammen 2017-20.....	26
Midlertidige boliger til flygtninge - kapacitetsvurdering.....	28
Nordsjællands Brandvæsen - opløsning og reetablering.....	31
Undersøgelse vedrørende tavshedspligt.....	33
Orientering om rengøring af kommunens ejendomme.....	34
Kommunens overtagelse af arealer som led i byggemodning af boligområde i Blovstrød.....	37
Anlæg som led i byggemodningen af Blovstrød.....	40
Lokalplan for Kongevejen 28 - igangsætning.....	42
Nedlæggelse af bolig Kongevejen 28.....	44
Vedtagelse af Tillæg V til Spildevandsplan 2013.....	46
Handleplan for klimatilpasning for Allerød kommune.....	47
KKR-Hovedstadens mål for sundhed.....	49
Evalueringer fra Brugerrådene.....	51
Cykelstier langs Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej.....	53
Endelig vedtagelse af lokalplansforslag 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen.....	55
Supercykelsti på Nymøllevej.....	58
Øget samarbejde om Liv i Bymidten.....	60
Lukket.....	62

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Et enigt Økonomiudvalg beslutter at optage notat af 6. april 2017 udsendt af Forvaltningen som bilag til punkt 15.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- *Tværkommunalt samarbejde*

- *Tilsynet*

Fra den 1. april 2017 varetager Ankestyrelsen det kommunale og regionale tilsyn. Det er således ikke længere Statsforvaltningen, der varetager tilsynet efter denne dato. Ændringen har ingen formel betydning for kommuner og regioner, og flytningen af tilsynet ændrer i sig selv ikke tilsynets kompetencer.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo marts 2017

17/4062

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-17, kassebeholdningen pr. dag i marts 2017 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2012-20.

Den gennemsnitlige kassebeholdning primo 2021 er i forhold til forventningen fra budgetforliget 2017-20 forbedret med ca. 31 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

I forhold til sidste måneds kassebeholdning er der sket en forværring på ca. 14 mio. kr. Det skyldes primært bevillingsændringer fra byrådsmødet 30. marts 2017 på 17,2 mio. kr. i netto merudgifter.

Administrationens forslag

Forvaltningens anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Orientering tages til efterretning

Bilag

Aktuel økonomi ultimo marts

Punkt 4: Allerød Kommunes regnskab for 2016

17/3769

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2016 består primært af en regnskabsopgørelse samt en balance, som viser kommunens generelle økonomiske situation ultimo regnskabsåret.

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelsen for 2016 viser følgende resultat:

<i>Mio. kr. netto, afrundet</i> <i>(- = indtægter, + = udgifter)</i>	Regnskab 2016
--	--------------------------------

Det skattefinansierede område

Skatter	-1.600,1
---------	----------

Tilskud og udligning	238,7
----------------------	-------

Ref. købsmoms tidl. år	0,6
------------------------	-----

Driftsvirksomhed og refusion	1.283,3
------------------------------	---------

Renter	-5,6
--------	------

Resultat af ordinær drift	-83,1
----------------------------------	--------------

Anlæg	34,2
-------	------

Skattefinansieret område i alt	-48,8
---------------------------------------	--------------

Forsyningsvirksomheder – drift og anlæg	-3,4
--	------

RESULTAT I ALT	-52,2
-----------------------	--------------

Finansforskydninger	40,0
---------------------	------

Deponering	0,0
------------	-----

Afdrag på lån *)	55,1
------------------	------

Låneoptagelse **)	-36,5
-------------------	-------

Kursregulering af likvide aktiver mv.	-1,6
--	------

Ændring af likvide aktiver (underskud)	4,7
---	------------

*) Årets afdrag udgjorde 18,6 mio. kr. og en låneomlægning betød udgifter for 36,5 mio. kr.

**) En låneomlægning betød indtægter for 36,5 mio. kr. under optagne lån.

Allerød Kommunes regnskab for 2016 viste før de finansielle poster et overskud på 52,2 mio. kr. Overskuddet skyldtes primært, at der i 2016 var et overskud på den ordinære drift på 83,1 mio. kr. mens der var anlægsudgifter på 34,2 mio. kr. Overskuddet på den ordinære drift er udtryk for resultatet, når der tages højde for indtægter fra skatter, tilskud og udligning og udgifter til skattefinansieret drift og renter.

Samlede skattefinansierede driftsudgifter udgjorde 1.283,3 mio. kr. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.022,3 mio. kr., og kommunen overholdt dermed den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.062,3 mio. kr. Renteudgifter og indtægter udgjorde en nettoindtægt på 5,6 mio. kr.

Der blev foretaget en låneomlægning i 2016, som gav en indtægt på optagne lån på 36,5 mio. kr. Der blev ikke foretaget ordinær lånoptagelse i 2016.

Der blev foretaget ordinære afdrag på 18,6 mio. kr. og omlægningen af lån medførte ekstraordinære afdrag på 36,5 mio. kr. i udgifter på afdragsposten.

Efter finansforskydninger, lån og kursreguleringer blev likviditeten i regnskabsåret 2016 formindsket med 4,7 mio. kr.

Balance

De likvide aktiver, som er summen af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt værdier i investeringsforeninger, udgjorde ultimo 2016 19,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 109,6 mio. kr.

Værdien af anlægsaktiverne udgjorde 1.955,4 mio. kr. - heraf udgjorde de materielle anlægsaktiver 977,9 mio. kr., hvilket er et fald på 20,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2015. De materielle anlægsaktiver udgør værdien af kommunens grunde, bygninger, tekniske anlæg og inventar samt igangværende anlæg.

Den langfristede gæld udgjorde 273,6 mio. kr. ved udgangen af 2016, hvilket er et fald på 12,0 mio. kr. i forhold til året før. Der er foretaget afdrag på 18,6 mio. kr. Derudover er gælden vedr. finansielt leasede aktiver forøget med 6,6 mio. kr.

Kommunens egenkapital udgjorde 1.559,8 mio. kr. ultimo regnskabsåret, hvilket er en stigning på 38,8 mio. kr. fra 2015.

I vedlagte notat beskrives årsregnskabet detaljeret.

I notatets afsnit 2 forklares mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2016 godkendes overgivet til revisionen.

Økonomi og finansiering

Se ovenfor samt vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Regnskab 2016.pdf

Punkt 5: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016-2017 - ansøgning om tillægsbevilling

17/2188

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2016 til 2017. I overensstemmelse med budgetstrategien behandles overførselssagen i Økonomiudvalg og byråd.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2017 på 31.405.570 kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra budget 2016.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 pct. af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

De uforbrugte servicebevillinger, der ønskes overført til 2017, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde:

Servicerammebevillinger

(mio. kr.)

Overskud= +, Underskud= -

Overførselsbeløb

Børn- og Skoleudvalget	-0,1
Sundheds- og Velfærdsudvalget	7,5
Teknik- og Planudvalget	3,0
Klima- og Miljøudvalget	0,6
Kultur- og Idrætsudvalget	0,3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-1,0
Økonomiudvalget	21,0
I alt	31,4

Størsteparten af overførslerne fra 2016 til 2017 vedrører servicebevillinger med 100% overførsel, med i alt 21,6 mio. kr. herunder vintertjeneste, effektiviseringspulje, bygningsrenovering m.v.

Overførselsbeløbet fordeler sig med 29,2 mio. kr. i Forvaltningen og 2,2 mio. kr. i virksomhederne.

Sammenlignet med overførselssagen fra 2015/2016, hvor der blev overført 14,3 mio. kr., er overførselsbeløbet 2016/2017 17,1 mio. kr. større. Driftsoverførslen udgør 2,9 pct. af det samlede budget til serviceudgifter på 1.072,8 mio. kr.

Der er to ansøgninger om dispensationer fra den automatiske opgørelse af overførselsbeløbet, jf. bilag 2. Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation vedr. begge ansøgninger, idet de begge er i overensstemmelse med principperne for overførselsreglerne.

De dispensationer, der anbefales imødekommet udgør 0,6 mio. kr., og er indregnet i det anbefalede overførselsbeløb på 31,4 mio. kr.

10 virksomheder og 1 afdeling i Forvaltningen havde i 2016 negative restbudgetter (underskud). Underskuddene udgjorde i 2016 i alt 5,1 mio. kr.

Af vedlagte notat fremgår overførselsreglerne samt specifikationer af de enkelte overførselsbeløb på overførselstyper, udvalg og afdelinger/stabe.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at overførselssagen godkendes, herunder at de 2 ansøgninger om dispensation på 590.017 kr. imødekommes.

- at der gives en tillægsbevilling på 31.405.570 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017, hvilket finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 31.405.570 kr. i 2017, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Samlet driftsoverførselssag 2016-2017 inkl bilag.pdf

Punkt 6: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger til lån samt indskud i Landsbyggefonden fra 2016 til 2017

17/2179

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2016 til 2017, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2017 af uforbrugte lånebevillinger til anlæg.

Sagsbeskrivelse

Overførsel af anlægsbevillinger

Der søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 16,0 mio. kr. til de anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Heraf overføres netto set en udgiftsbevilling på 16,4 mio. kr. på det skattefinansierede område og en indtægtsbevilling på 0,4 mio.kr. på det brugerfinansierede område. Regnskab 2016 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 28,6 mio. kr.

I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.

På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr., som ikke overføres til 2017 og derudover er der bevillinger for 12,7 mio. kr. der ikke overføres til 2017, hvilket primært vedrører sag om tilbagekøb af vejbelysning, hvor der er truffet beslutning om at reducere overførselsbeløbet.

De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der søges overført til 2016, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Mio.kr.
Børn- og Skoleudvalget	0,7
Sundheds- og Velfærdsudvalget	19,1
Teknik- og Planudvalget	47,4
Klima- og Miljøudvalget, skattefinansieret	3,0
Klima- og Miljøudvalget, brugerfinansieret	-0,4
Kultur og Idrætsudvalget	2,0
Økonomiudvalget	-55,8
I alt	16,0

På Økonomiudvalgets område søges overført netto 55,8 mio. kr. i indtægter. Nettoindtægten skyldes, at der også overføres budget til salgsindtægter, som først kommer i 2017.

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2016, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag med forklaring på at der ikke overføres.

Overførsel af lånebevillinger

I 2016 er der afholdt udgifter til låneberettigede anlægsudgifter (flygtningeboliger og energioptimering) samt lån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på i alt 14,7 mio. kr. Lånet overføres til 2017, hvor lånet optages.

Derudover overføres lån på 14,5 mio. kr. til 2017 til de ikke forbrugte anlægsudgifter vedr. energioptimering samt flygtningeboliger, Anlægsprojekterne er fremhævet i den vedlagte oversigt.
Samlet overførsel af lån udgør 29,2 mio. kr.

Lånebevillinger (økonomiudvalgets område)	Mio.kr.
Lån til afholdte låneberettigede udgifter i 2016	-14,7
Overførsel af ikke forbrugte lånebevillinger vedr. låneberettigede anlæg	-14,5
I alt	-29,2

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 27,7 mio. kr., der ønskes overført til 2017 er specificeret i vedlagte bilag. Bevillingerne ligger på Økonomiudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- Der gives en tillægsbevilling på 112.936.161 kr. i anlægsudgifter og 96.951.722 kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg udgør 15.984.439 kr. i udgift.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af lån på 29.211.629 kr. i indtægt
- Der gives en tillægsbevilling på 27.669.500 kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.

Økonomi og finansiering

Samlet nettoudgift til overførsel af anlæg, lån samt indskud i Landsbyggefonden udgør 14.442.310 kr. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel anlæg, lån og indskud i Landsbyggefond

Punkt 7: Faciliteter i Bymidten

16/4247

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2017-21 besluttet at afsætte anlægsmidler til faciliteter i bymidten. Budgetforliget fastslår, at prioriteringen af anlægsmidlerne skal ske efter dialog om mere liv i bymidten.

Byrådet anmodes om enten af frigive anlægsmidlerne til et specifikt formål, eller fastlægge, hvilken supplerende dialog der skal gennemføres inden anlægsmidlerne prioriteres.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. april 2017

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. marts 2017, at en repræsentant for hver af interessenterne i referencegruppen for Kulturtorvet skulle inviteres til foretræde på næste møde i Økonomiudvalget, og at sagen herefter skulle genoptages på samme møde.

Referencegruppen er inviteret til kl. 8.00.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med budgetforliget for budget 2017-21 blev det af byrådet vedtaget at afsætte 500.000 kr. til faciliteter i bymidten i 2017. Af budgetforliget fremgår: *"Der afsættes ligeledes en pulje af på 0,5 mio. kr. til faciliteter i bymidten. Disse prioriteres efter dialog om mere liv i bymidten og kan evt. være toilet, legeplads, scene mv."*

Det har således været betinget, at prioriteringen skulle ske efter der har været gennemført dialog.

De planlagte dialogaktiviteter er nu gennemført og de pejlemærker der på den baggrund kan siges at være for prioriteringen af anlægsmidlerne til faciliteter i bymidten opsummeres nedenfor.

I forbindelse med udviklingen af Kulturtorvet, er der blevet afholdt to arrangementer i Lillerød bymidte. Som en del af programmet var der begge gange oprettet dialogstationer, hvor borgere blandt andet havde mulighed for at fremkomme med ønsker til faciliteter i bymidten. Ud fra de mange besvarelser, var der nogle overordnede emner der gik igen, herunder legeplads, toilet, cafe, opholdsmuligheder og udendørsscene. En simpel optælling viser, at der fra borgernes side var størst interesse for legeplads, cafe og toilet.

Der har herudover været gennemført en møderække i referencegruppen til udvikling af Kulturtorvet, med en bred deltagerkreds omkring bymidten i Lillerød. Møderne har dog ikke berørt behovet for faciliteter udenfor selve Kulturtorvet.

Allerød Handelsforening har sendt følgende udtalelse til Forvaltningen om prioriteringen af puljen til faciliteter i bymidten: "Bestyrelsen i Allerød Handelsforening vil gerne involveres i dialogen omkring brug af de kr. 500.000 kr. der er afsat i budget 2017 til faciliteter i bymidten. Vi ser frem til en god og konstruktiv dialog og samarbejde".

Der er ikke afsat midler til afledt drift i forbindelse med anlægsbevillingen.

Baggrund og uddrag af sagshistorik

Ved udvalgets møde den 7. juni 2016 behandlede Teknik og Planudvalget en initiativsag fra Byrådsmedlem Lea Herdal. Sagen indeholdt forslag til budgetønske om "etablering af en fast scene på M.D. Madsens Vej mellem boghandleren og Danske Bank, idet det er vigtigt fortsat at støtte og udvikle muligheder for liv, spas og kulturel aktivitet i gå-/handelsgaden". Teknik og Planudvalget besluttede den 7. juni 2016 at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

GHB Landskabsarkitekter har i forbindelse med en tidligere behandling af punktet i 2013 udarbejdet et overslag over etablering af en scene, herunder flytning af skulptur. Med prisfremskrivning til 2017 priser anslås omkostningerne til at være ca. 450.000. Det kan i den sammenhæng oplyses at skulpturen falder under Slot- og kulturstyrelsens betegnelse "Stedsspecifik kunst" og det er derfor "tilrådeligt", at kunstneren eller dennes arvinger konsulteres vedrørende en eventuel flytning.

Teknik- og Planudvalget behandlede ved udvalgets møde den 12. maj 2015 et ønske om etablering af et toilet i bymidten. Udvalget besluttede i den sammenhæng ikke at oversende ønsket til budgetforhandlingerne for budget 2016-19. Et overslag på etableringsomkostninger til et toilet i bymidten er på ca. 1.000.000 kr. En eventuel åbning af toiletterne på Allerød Station i kommunalt regi skønnes at medføre en løbende driftsomkostning til rengøring, forbrugsartikler mv. på ca. 150.000 kr. årligt.

Vedrørende mulighed for at etablere en legeplads kan det oplyses, at det er muligt at etablere en ”temalegeplads” med gummibelægning og klatrerredskaber for ca. 500.000 kr. Driftsudgifter hertil skønnes at være ca. 8.000 kr. årligt.

Forvaltningens forslag

Forslag 1. Supplerende dialog med Allerød Handelsforening

Allerød Handelsforening inviteres til dialogmøde med Økonomiudvalget på førstkommende møde. Her genoptages sagen på samme møde.

Forslag 2. Frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af scene i bymidten

Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejde og etablering af en scene i bymidten. Sagen tages herefter op i Teknik og Planudvalget i forhold til udformning af scene og placering. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 3. Frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af en legeplads i bymidten

Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejde og etablering af legeplads i bymidten. Teknik- og Planudvalget behandler herefter en sag om muligheder for legepladsens placering i dialog aktørerne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Supplerende forslag i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. april 2017

Forslag 1. Frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af scene i bymidten

Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejde og etablering af en scene i bymidten. Sagen tages herefter op i Teknik og Planudvalget i forhold til udformning af scene og placering. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 2. Frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af en legeplads i bymidten

Frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til forarbejde og etablering af legeplads i bymidten. Teknik- og Planudvalget behandler herefter en sag om muligheder for legepladsens placering i dialog aktørerne. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Supplerende forslag i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. april 2017

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag til beslutning i byrådet på baggrund af den forudgående dialog med referencegruppen for Kulturtorvet.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen ved forslag 1 og 2 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Forslag 1 godkendt, idet en repræsentant for hver af interessenterne i referencegruppen for Kulturtorvet inviteres til foretræde på næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag 2 om frigivelse af bevilling til forarbejde og etablering af en legeplads i bymidten indstilles godkendt, idet næste trin vil være, at Forvaltningen fremlægger et idéoplæg.

Sag om toiletfaciliteter i bymidten rejses særskilt.

Bilag

Henvendelse fra Ældrerådet

Punkt 8: Budget 2018-21 Fagudvalgenes budgetproces

16/15565

Punktttype

Orientering.

Tema

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og servicereduktioner blev igangsat i januar/februar måned som følge af budgetstrategien 2018-21.

I denne sag fremlægges til orientering:

A. Forslag til driftsbesparelser

I denne version 2 er de enkelte forslag beskrevet. Der er fortsat tale om et udkast.

B. Oversigt over forslag til effektiviseringer

Der er arbejdet videre med de enkelte initiativer, og enkelte nye er kommet til. Der er fortsat tale om et udkast.

Sagsbeskrivelse

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

Fagudvalgenes budgetproces blev igangsat i januar, hvor fagudvalgene besluttede en proces for borger- og brugerinddragelse.

I februar/marts blev fagudvalgene orienteret første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

I denne sag orienteres fagudvalgene anden gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer.

Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-21.

A. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr.

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

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

Af bilag 1 fremgår en udvalgsopdelt oversigt over forslag til driftsbesparelser inkl. en kort beskrivelse, og i bilag 1A fremgår det foreløbige katalog med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser. Kataloget indeholder såvel nye forslag til driftsbesparelser samt forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført.

Nedenfor fremgår den samlede oversigt over de foreløbige forslag til driftsbesparelser i 2018 for alle fagudvalg.

ALLE UDVALG (mio. kr.)

Forslag til driftsbesparelser	33,7
-------------------------------	------

Ramme	32,6
-------	------

Det samlede foreløbige katalog indeholder forslag på 33,7 mio. kr. i 2018, og indeholder nye forslag for i alt 20,3 mio. kr. i 2018, og 13,3 mio. kr. fra budgetproces 2017-20.

B. Forslag til effektiviseringer

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

Effektiviseringerne kan f.eks. have at gøre med afbureaukratisering, optimerede arbejdsgange, omlægning af opgaveløsningen, bedre udnyttelse af arbejdstid/arbejdstidsaftaler, mødetid mv.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der på velfærdsområderne skal findes minimum 2,8 mio. kr. i effektiviseringer i 2017, stigende til 4,2 mio. kr. i 2018, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. Beløbene er fremskrevet til 2018 priser.

Forslag til effektiviseringer følger i foråret samme tempo, som forslagene til driftsbesparelser. Konkret betyder det, at udvalgene får de effektiviseringsforslag, der arbejdes med til orientering, på møderne fra slut februar til april efterhånden som de udvikles og kvalificeres gennem f.eks. analyser, dialog og businesscases. I denne periode har såvel medarbejdere som brugere mulighed for at indsende bemærkninger til effektiviseringsforslagene, som fremlægges i overskriftsform. I maj måned fremlægges færdigudviklede konkrete forslag til effektiviseringer til vedtagelse i fagudvalgene og byrådet. Denne proces gentages i efteråret med vedtagelse af nye effektiviseringer i december.

Af bilag 2 fremgår oversigten over forslag, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, og som modnes gennem foråret. Oversigten er nu udbygget med flere forslag som følge af den kvalificeringsproces, der pågår. Forslagene er delt i tre niveauer. Niveau 1 er forslag, som er på idestadiet, Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i Maj. Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med følgende antal forslag på de forskellige stadier:

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
Niveau 1: Idestadiet	44
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	23
Niveau 3: I gang	23

Flere af forslagene indebærer en investering. Som udgangspunkt afholdes denne af kommunens effektiviseringspulje, hvis der ikke er afsat konkret budget til det på området.

I tillæg til arbejdet med effektiviseringer i afdelinger og i virksomheder gennemføres som udmøntning af budgetaftalen en analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af. Denne behandles i byrådet i juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Klima- og Miljøudvalget:

- A. Godkender forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område
- B. Godkender forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område

Forvaltningen foreslår at de øvrige fagudvalg:

- C. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område til efterretning

Dialog/høring

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

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-03-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 05-04-2017

Orientering taget til efterretning

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag A og B.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser - version 2

Bilag 1A: Katalog budgetbesparelser 2018-21

Bilag 2 Forslag til effektiviseringer (marts 2017)

Punkt 9: Budget 2018-21: Politiske ønsker og større spørgsmål

17/3739

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien 2018-21 var fristen for politiske ønsker og større spørgsmål den 22. marts 2017. Økonomiudvalget skal behandle og prioritere de fremsendte politiske ønsker og spørgsmål.

Sagsbeskrivelse

Ifølge budgetstrategien 2018-21 var der frist for politiske ønsker og spørgsmål den 22. marts 2017. Ved fristens udløb var der indkommet forslag fra Alternativet, Enhedslisten, John Køhler (uden for parti), Konservative, Nye Borgerlige, Radikale Venstre og Venstre. Efter fristens udløb er der indkommet forslag fra Blovstrødslisten, SF og Socialdemokraterne.

De indkomne ønsker og spørgsmål fremgår af vedlagte bilag, hvor forslagene er bearbejdet af Forvaltningen på følgende måde:

Alle ønsker og spørgsmål er nummereret fra 1 til 124 og fordelt på fagudvalg. Forvaltningens er kommet med forslag til håndtering af forslagene, idet alle ønsker og spørgsmål er opdelt i emner og kodet på følgende måde:

0: Politisk kommentar

Der fremlægges ikke sag for fagudvalget herom.

1: Er allerede undersøgt

Der henvises som udgangspunkt til igangværende/tidligere sager og fremlægges ikke ny sag herom (med mindre andet er angivet).

2: Kan besvares umiddelbart

Der fremlægges sag der besvarer spørgsmålet.

3: Kræver analyse

Sagen til fagudvalget vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges. Analysens eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forslag der omhandler enslydende ønsker eller spørgsmål, grupperes og fremlægges i én sag. Det følger af Forvaltningens forslag til håndtering, at det ikke er alle spørgsmål og større ønsker der fremlægges en sag om.

Når Økonomiudvalget på mødet den 18. april 2017 har foretaget prioriteringen, vil der på fagudvalgenes møder i maj, juni og evt. august komme sager vedrørende de prioriterede spørgsmål og ønsker der er nummererede 2 og 3.

Som det fremgår af vedlagte bilag kræver flere af forslagene en analyse. Disse analyser igangsættes ikke på nuværende tidspunkt, da det kræver en kvalificering af fagudvalgene. Omfattende analyser beslutes i forbindelse budgetforlig.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter de indkomne politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018 med henblik på den videre budgetproces, hvor Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i maj/juni (august), jf. Forvaltningens forslag til håndtering i vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag godkendt, idet forslag nr. 45 i bilaget opdeles i 2 dele, således at en sag kommer i Teknik og Planudvalget og den anden sag kommer i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Opsamling på politiske ønsker og spørgsmål til budget 2018

Punkt 10: Befolkningsprognose 2018-27 - Statusnotat 2

17/1707

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge budgetstrategien 2018-21 fremlægger Forvaltningen i april i statusnotat 2 befolkningsprognosen. I statusnotat 2 orienteres Økonomiudvalget, Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget om årets befolkningsprognose, samt de forventede økonomiske konsekvenser i forhold skole, dagtilbud og ældrepleje.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen fremlægger i april i statusnotat 2 befolkningsprognosen, hvor der orienteres om befolkningsudviklingen og forventet mer- og mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling.

Statusnotatet behandles i Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget i maj/juni.

I denne sag fremlægges:

- A. Befolkningsprognose 2018-27
- B. Demografieffekt 2018-21
- C. Forudsætninger

A. Befolkningsprognose 2018-27

Befolkningsprognosen gælder for årene 2018-2027, og COWI's prognoseværktøj Demografix, benyttes til fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds- og ældreprognose og til beregning af kommunens indtægtsbudgettering.

I vedlagte bilag beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder antallet af skolebørn, børn der har behov for et pasningstilbud, antallet af ældre samt antallet af personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Primo 2017 var der 24.940 borgere i Allerød Kommune. Det er en vækst på 216 borgere i forhold til januar 2016, men 83 mindre end forventet på baggrund af sidste års prognose.

Der er forskellige årsager til, at befolkningstallet steg lidt mindre end forventet. Der blev blandt andet indflyttet lidt færre nye boliger end forventet, og kommunen modtog også færre flygtninge og familiesammenførte end antaget. Kvoterne er generelt nedskrevet.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige til 27.840 personer frem mod 2027. Dette svarer til en vækst på 11,6 %.

Udvikling i antallet af børn og unge

Primo januar 2016 var der 1.540 børn i alderen 0-5 år, mens der var 1.533 børn i aldersgruppen primo januar i 2017. Det faktiske antal er dermed stort set som forventet i sidste års prognose, hvor der var ventet 1.542 børn i gruppen.

Det totale antal børn i aldersgruppen er inklusive flygtninge- og sammenførte børn.

Med de forudsætninger der er indlagt i den nye prognose forventes antallet af børn i alderen 0-5 år at stige i de kommende år. Væksten i 2017 forventes at udgøre ca. 25 børn, mens stigningen pr. år i 2018-20 ventes at udgøre 60-70 børn pr. år, hvorefter væksten forventes aftage lidt igen. På baggrund af prognosen ventes ca. 1.900 børn i alderen 0-5 år mod slutningen af prognoseperioden.

Antallet af børn i alderen 6-16 år har været svagt faldende i perioden 2010-16, men er steget i indværende år fra 4.139 børn til 4.154 børn. Næste år forventes en mindre stigning, hvorefter antallet falder lidt igen. Det er en ændring i forhold til sidste års prognose, hvor de daværende forudsætninger gav en vækst på ca. 180 børn i prognoseperioden.

Antallet af 6-16 årige er ikke identisk med antallet af skolebørn. I fremskrivningen af elever tages der udgangspunkt i årgangen af 5-14 årige primo januar, som bliver til 0.-9. klasseelever i det kommende skoleår. Da de kommende årgange skolestartere er mindre end de årgange, som forlader skolen de næste år, betyder det, at antallet af børn, som er skolesøgende, forventes at falde fra de nuværende 3.704 børn til 3.549 børn i 2021, hvorefter antallet forventes at stige til 3.649 mod slutningen af prognoseperioden.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år.

Primo 2017 var der 1.098 personer i kommunen som var 80 år eller derover. I 2027 forventes dette antal at være steget til 2.137 personer, hvilket næsten svarer til en fordobling.

I 2016 udgjorde de 80+ årige ca. 4,7 % af kommunens befolkning – i 2027 vil andelen være steget til 7,7 %.

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år har været faldende frem mod 2014. I årene 2015-17 er antallet af personer i denne aldersgruppe igen steget en smule fra 12.778 til 12.898 personer. Frem mod 2027 forventes en yderligere vækst på 1.382 personer i denne aldersgruppe.

B. Demografieffekt 2018-21

I vedlagte bilag beskrives de økonomiske konsekvenser på følgende områder, der samlet set forventes at give 0,7 mio. kr. i mindreudgift i 2018.

Mio. kr.	2018
Skatter og tilskud	-1,5
Skoler	0,9
Dagtilbud	-0,5
Ældre	0,4
Beregnet budgetændring	-0,7

Dagtilbud

Pasningsbehovet er faldet sammenholdt med sidste års prognose, hvilket indebærer en forventet mindreudgift i forhold til budget 2018 på ca. 0,5 mio. kr. Samtidig er antallet af børn, som passes i privat institution steget, med et tilsvarende fald i efterspørgslen på kommunale pladser til følge.

Skoler

I modsætning til sidste års prognose forventes i budgetperioden 2018-21 et faldende elevtal i kommunens folkeskoler fra 3.175 elever i 2018 til 3.005 elever i 2021. Udviklingen er påvirket af såvel en demografieffekt som en privatskoleeffekt. Opstart af Allerød Privatskole forventes at indebære en højere andel af børn i privatskole. Dertil kommer en demografieffekt, hvor de kommende 0. klasse-årgange er mindre end de årgange, som forlader skolen.

I forhold til det nuværende budget 2018 forventes en netto merudgift på 0,9 mio. kr., hvilket dels kan tilskrives en merudgift til betaling for privatskoleelever samt en forventet budgetregulering af folkeskolerne. Fra 2019 forventes en mindreudgift på omkring 2 mio. kr. årligt primært som følge af et faldende elevtal.

Ældre

Stigningen i antallet 80+ årige er en smule højere end forventet ved sidste års prognose, hvilket indebærer en merudgift i budget 2018 på 0,5 mio. kr. Der er i budgettet taget højde for etablering af nyt plejecenter, som planlægges taget i drift i 2019.

C Forudsætninger

Det *boligprogram* som anvendes i prognosen tager afsæt i planstrategien, som blev godkendt i byrådet den 17. december 2015. Der er foretaget justeringer på baggrund af de konkrete kommende projekter, planerne for midtbyen og

Erhvervsstyrelsens tilbagemelding vedr. kommunens byggeplaner.

I årets prognose er forudsat, at der indflyttes 1.442 nye boliger i perioden frem til 1. januar 2027.

I den nye prognose er antallet af *flygtninge og familiesammenførte*, der forventes modtaget i kommunen, nedjusteret i forhold til sidste år, således at der nu ventes 59 flygtninge og familiesammenførte i årene 2017-20 og 25 personer pr. år i den resterende del af prognoseperioden.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om statusnotat 2 tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Velfærdsudvalget forelægges sager, med forslag til eventuelle justeringer i den nuværende planlægning på området, som følge af den demografiske udvikling. Herunder behovet for kapacitets- og budgettilpasninger. De økonomiske konsekvenser indarbejdes i statusnotat 4.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Statusnotat 2

Punkt 11: Borgermøde om budget 2018-21

17/3846

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende program for borgermøde om budget 2018-21 den 18. maj 2017.

Sagsbeskrivelse

Som led i den vedtagne budgetproces afholdes borgermøde den 18. maj 2017 vedrørende budget 2018-21. Mødet foregår i Borgerportalen på Allerød Rådhus kl. 19.00-21.00.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning vedrørende afholdelse af borgermøde i forbindelse med sidste års budgetproces, foreslår Forvaltningen følgende indhold og program for mødet:

Velkomst og præsentation af budgetproces og overordnede økonomiske rammer v. borgmester Jørgen Johansen og kommunaldirektør Morten Knudsen.

Herefter kan borgerne fordele sig ved fire områder/borde, der er fordelt sådan:

1. Økonomiudvalg / Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg
2. Børn- og Skoleudvalg / Kultur- og Idrætsudvalget
3. Sundheds- og Velfærdsudvalget
4. Teknik- og Planudvalget / Klima- og Miljøudvalget

Dialog om budget og besparelsesforslag foregår herefter ved bordene.

Til brug for dialogen vil der på hvert bord ligge oversigt over udvalgets driftsøkonomi, udvalgsopdelt oversigt over forslag til servicereduktioner og nøgletalsrapport pr. april 2017.

Efter ca. 30 minutter vil deltagerne få mulighed for at skifte område/bord.

Efter 60 minutter redegør hver udvalgsformand for dialogen ved bordet/ udvalget, hvorefter borgmesteren forestår de afsluttende bemærkninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter et program for borgermødet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag godkendt.

Punkt 12: Opfølgning på status for konkurrenceudsættelse (IKU)

17/460

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2017 en proces for screening af IKU på de enkelte områder i kommunen, som kan afdække eventuelle potentialer for yderligere konkurrenceudsættelse.

På dette møde forelægges IKU screeningen (vedlagt som bilag 1 – notat om IKU i Allerød Kommune), som bestilt af Økonomiudvalget på møde den 7. februar 2017. Såfremt screeningen giver anledning til, at der skal fremlægges mere dybdegående analyser af udvalgte områder, skal der ske indstilling herom til Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Vedlagte notat vedr. screening af potentialet for yderligere konkurrenceudsættelse indeholder:

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

På baggrund af screeningen kan Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvorvidt konkrete områder skal analyseres nærmere. Når analyserne foreligger, vil der være et grundlag for eventuelt at igangsætte yderligere konkurrenceudsættelse.

Formålet med screeningen, jf. bilag 1, er at give et overordnet billede af kommunens konkurrenceudsættelsesprocent generelt og fordelt på hovedkonti. Det generelle billede er, at Allerød Kommune har en høj konkurrenceudsættelsesprocent.

Som det fremgår af bilag 1, kan der dog være områder, hvor Allerød Kommune fortsat har et potentiale for yderligere konkurrenceudsættelse. De valgte sammenligningskommuner er nabokommuner med en høj IKU på det pågældende område. Baggrunden for at sammenligne med netop disse kommuner er primært en markedsbetragtning, dvs. en forventning om, at der vil være leverandører til et potentielt udbud.

En konkurrenceudsættelse giver i sig selv ikke nødvendigvis hverken øget kvalitativ eller økonomisk gevinst. Forinden eventuel beslutning om yderligere konkurrenceudsættelse vil det derfor være hensigtsmæssigt nærmere at analysere muligheder og udfordringer ved en konkurrenceudsættelse af området. Analysen vil også kunne inddrage forhold omkring serviceniveau og mulige gevinster ved eventuelt kontrolbud. Ligeledes vil det være naturligt at inddrage andre kommuners erfaringer med konkurrenceudsættelse af et område.

Det har ikke været hensigten med screeningen at give et fyldestgørende indblik i kommunens nuværende opgavevaretagelse samt eventuelle fordele og udfordringer forbundet hermed. En eventuel efterfølgende analyse vil ligeledes skulle inddrage disse forhold.

IKU screeningen er udarbejdet med udgangspunkt i Udbudsportalens IKU værktøj. Værktøjet er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal vedrørende personaleforbrug og udlicitering i regnskab 2015.

Selvom screeningen er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal, er den viste IKU-status ikke nødvendigvis fuldstændig retvisende. Det skyldes, at kommunerne har forskellig konteringspraksis. Denne skævhed vil også blive nærmere undersøgt i den eventuelle analyse.

Såfremt byrådet træffer beslutning om, at specifikke områder skal analyseres nærmere med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget for eventuel yderligere konkurrenceudsættelse, vil de konkrete kommissorier for analyser samt eventuel udgift til ekstern konsulentbistand efterfølgende blive forelagt de relevante fagudvalg med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om igangsættelse af analyse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- 1) At IKU screening tages til efterretning
- 2) At Økonomiudvalget foretager indstilling til byrådet, såfremt der skal igangsættes en nærmere analyse af specifikke områder, med henblik på eventuel konkurrenceudsættelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

IKU screening tages til efterretning.

Spørgsmål om konkurrenceudsættelse overgår til budgetforhandlingerne.

Bilag

Notat om IKU i Allerød Kommune

Punkt 13: Ændret anvendelse af Elmedalen 2a, Lyng

17/3757

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ændret anvendelse af ejendommen Elmedalen 2a og foretage indstilling om samme til byrådet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 8.10.2015 at følge indstilling fra Teknik og Planudvalget om indretning af midlertidige boliger til flygtninge i den tidligere daginstitution Elmedalen 2a.

Indretningen af boligerne er gennemført i sidste halvår af 2016. Boligerne er ikke taget i anvendelse.

Indretning af de midlertidige boliger i Elmedalen 2a er lånefinansieret efter særlige regler gældende for kommunernes udgifter til indretning af midlertidige boliger til flygtninge. Den særlige lånefinansieringsform indebærer, at boligerne alene må anvendes af flygtninge og derfor ikke kan tilbydes kommunens øvrige borgere.

Kommunen har hidtil rådet over 4 midlertidige familieboliger indrettet i pavillon som senest har været placeret på Gladgårdsvænge i Lyng. Pavillonen er nu nedrevet og arealet overgået til det nye almene boligbyggeri Julemosen.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt fortsat at have en kapacitet af midlertidige familieboliger, som kan anvendes til de af kommunens borgere, som står i en uforudset kritisk situation og mangler tag over hovedet.

I særskilt sag på økonomiudvalgets dagsorden redegøres for behov og kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge. Af sagen fremgår det, at der aktuelt er en overskudskapacitet, hvorfor det vurderes, at de midlertidige boliger på Elmedalen 2a fremadrettet kan anvendes til midlertidige boliger både for flygtninge og for andre borgere.

Med udgangspunkt i den i efteråret 2016 faldende kvote for kommunens modtagelse af flygtninge og den deraf ledige kapacitet af midlertidige boligerne, har Forvaltningen undladt at færdigindrette boligerne på Elmedalen 2a med dele af den indvendige aptering. Beløb afsat til den manglende aptering udgør 340.000 kr. af den oprindeligt meddelte anlægsbevilling, og vil skulle anvendes forud for ibrugtagning.

Det anbefales derfor, at lånefinansieringen indfries, således boligerne kan tilbydes begge målgrupper.

Følgende kan oplyses vedrørende lånefinansieringen:

Der er i 2016 afholdt udgifter på 2.491.269 kr. Der indgår et tilsvarende beløb i kommunens låneramme i 2016. Restbudgettet på 342.419 kr. er indstillet overført til 2017, finansieret af lånoptagelse. Samlet beløb udgør 2.833.688 kr. Lånet skal under alle omstændigheder indfries i 2020, hvor dispensationen til den nuværende anvendelse ophører. Som det fremgår af punktet ”Korrektion af lånerammen 2017-20” (der behandles senere på denne dagsorden) er beløbet ikke indarbejdet i budgettet, og Forvaltningens forslag til korrektioner og de bevillingsmæssige ændringer fremgår ligeledes af punktet ”Korrektion af lånerammen 2017-20”.

Forslag 1

Boligerne på Elmedalen 2a anvendes fremadrettet til såvel midlertidige boliger for flygtninge som til andre borgere i kommunen med akut behov. Det indebærer at indfrielse af gæld på ca. 2,5 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2017. Den bevillingsmæssige ændring er indarbejdet under punktet ”Korrektion af lånerammen 2017-20”.

Forslag 2

Boligerne anvendes fremadrettet fortsat alene til flygtninge og budget til lånoptagelse og afdrag ændres ikke før i 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Økonomi og finansiering

Forvaltningens anbefalinger til korrektion af låneramme og de budgetmæssige ændringer fremgår af punktet ” Korrektion af lånerammen 2017-20”.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

Punkt 14: Korrektion af lånerammen 2017-20

17/1842

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om en korrektion af låneramme 2017-20 og den bevillingsmæssige ændring som følge heraf.

Sagsbeskrivelse

Der er i regnskab 2015 og 2016 afholdt anlægsudgifter til midlertidige flygtningeboliger 17.448.503 kr. Derudover er der budgetteret med anlægsudgifter til nedtagning af pavilloner på 3.700.999 kr., som indgår i overførselssagen vedr. anlæg. Udgifterne på samlet set 21.449.502 kr. er forudsat finansieret ved lånoptagelse med en afdragsprofil på 25 år.

Anlægsudgift vedr. midlertidige flygtningeboliger indeholder udgifter til Elmedalen 2A (jr. Punkt 12) samt pavillonerne på Vestvej, Sportsvej og Banevang.

Anlægsudgiften vedr. de midlertidige flygtningeboligerne udgjorde i regnskab 2015 6.208.195 kr. Der blev i regnskab 2016 optaget et langfristet lån på 7.039.000 kr. med en løbetid på 25 år, hvor restgælden ultimo regnskab 2016 udgør 6.898.220 kr. Der er budgetteret med rente og afdrag på årligt ca. 300.000 kr. Således udgør lånoptagelsen vedr. flygtningeboligerne 88,2%, og en andel af restgælden på 6.084.031 kr., og den årlige udgift til renter og afdrag udgør ca. 265.000 kr.

I 2016 er der afholdt anlægsudgifter vedr. de midlertidige flygtningeboligerne på 11.540.308 kr., og der overføres et beløb på 3.700.999 kr. I budgettet er der forudsat en fuld lånoptagelse af disse udgifter med en afdragsprofil på 25 år. Lånet er endnu ikke optaget, hvilket kan ske frem til udgangen af april 2017. Lånerammen vedr. regnskab 2016 udgør 14.659.000 kr., og vedrører udover udgifter til flygtningeboligerne følgende: Lån til betaling af ejendomsskatter 2.425.461 kr., anlægsudgifter til energioptimering på 853.375 kr. samt en modregning som følge af huslejeforpligtelser på 159.960 kr.

Det er forudsat, at pavilloner nedtages i 2018 og 2019, samt at Elmedalen ændrer status i 2020. Ifølge lånebekendtgørelsen sidestilles dette med et salg, hvilket indebærer, at lånet skal nedbringes med restgælden eller lånerammen nedskrives med et beløb svarende til den oprindelige lånoptagelse.

Lånerammen er budgetteret for højt, og derfor skal der ske en justering. Forvaltningen foreslår følgende justeringer:

1. Lånoptagelsen vedr. regnskab 2016 på 14.659.000 kr. foretages ikke. Lånoptagelsen indgår i overførselssagen vedr. anlæg.
 - a. Lånoptagelsen udgår, hvilket indebærer en mindreindtægt på 14.659.000 kr. i 2017
 - b. Den manglende lånoptagelse indebærer en årlig mindreudgift vedr. renter og afdrag på ca. 750.000 kr.
2. Anlægsudgifter på 3.701.000 kr. til nedtagning af pavilloner lånefinansieres ikke. Lånoptagelsen indgår i overførselssagen vedr. anlæg.
 - a. Lånoptagelsen udgår, hvilket indebærer en mindreindtægt på 3.701.000 kr.
 - b. Den manglende lånoptagelse indebærer en årlig mindreudgift vedr. renter og afdrag på ca. 185.000 kr.
3. Der er budgetteret med et ekstraordinært afdrag på langfristet gæld på 10.000.000 kr. i 2020. Dette ekstraordinære afdrag fremrykkes til 2017 (jf. under forslag 1).
 - a. Der foretages ikke et ekstraordinært afdrag i 2020, hvilket indebærer en mindreudgift i 2020 på 10.000.000 kr.
4. Der er i investeringsoversigten for 2017-18 afsat en anlægsudgift på 40.000.000 kr. vedr. Dagtilbudskapacitet i Blovstrød. Det skønnes, at 12,5 pct. svarende til 5.000.000 kr. kan lånefinansieres, da anlægsudgiften muliggør en energioptimering i forhold til eksisterende bygninger, som anlægsudgiften afløser.
 - a. Ny lånoptagelsen svarende til 12,5 pct. af anlægsudgiften til dagtilbudskapacitet i Blovstrød indebærer en merindtægt på 5.000.000 kr.
 - b. Den nye lånoptagelse indebærer en årlig merudgift vedr. renter og afdrag på ca. 250.000 kr.
5. Ovenstående korrektioner af kommunens låneramme og lånoptagelse indebærer, at der netto set sker en lånoptagelse på 1.910.500 kr. mindre end budgetteret.

- a. Lånoptagelsen udgår, hvilket indebærer en mindreindtægt på 1.910.500 kr.
- b. Den manglende lånoptagelse indebærer en årlig mindreudgift vedr. renter og afdrag på ca. 100.000 kr.

Nettoeffekten af 1-5 udgør en samlet mindreindtægt i 2017-20 på 2.153.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der optages samlet set 15.150.500 kr. mindre i langfristet gæld, hvilket delvist modsvares af, at der samtidig afdrages ekstraordinært 10.000.000 kr. mindre. Den samlede korrektion af lånerammen indebærer en årlig mindreudgift til renter og afdrag ca. 800.000 kr. årligt frem til 2041.

Den samlede korrektion af låneramme og bevillingsmæssige ændringer vedr. lånoptagelse samt renter og afdrag på langfristet gæld for 2017-20 fremgår af vedlagte bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at:

1. Forslag 1-5 indarbejdes i budget 2017-20

2. Der gives en samlet tillægsbevilling på netto 2.438.000 kr. i mindreindtægt finansieret af kassebeholdningen. Fordelingen på budgetårene er følgende:

- mindreindtægt i 2017 på 14.284.000 kr.
- mindreudgift i 2018 på 276.000 kr.
- mindreudgift i 2019 på 785.000 kr.
- mindreudgift i 2020 på 10.785.000 kr.

Afledte konsekvenser

Kommunens langfristede gæld nedbringes.

Økonomi og finansiering

Den samlede korrektion af låneramme og bevillingsmæssige ændringer vedr. lånoptagelse samt renter og afdrag på langfristet gæld for 2017-20 fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1: Korrektioner af låneramme og bevillingsmæssige ændringer

Punkt 15: Midlertidige boliger til flygtninge - kapacitetsvurdering

17/377

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres i nærværende sag om den nuværende kapacitet i midlertidige boliger til flygtninge samt Forvaltningens vurdering af behovet for 2017–20. Kommunen har aktuelt en overkapacitet af midlertidige boliger til flygtninge.

Økonomiudvalget anmodes på denne baggrund om at træffe beslutning om evt. nedtagning af pavilloner og/eller igangsætte sag med henblik på forlængelse af dispensation for placering af et antal midlertidige boliger.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget behandlede på møde den 6. december 2016 sag om 3. opdatering for status og vurdering af behov for midlertidige boliger til flygtninge for 2016.

I nærværende sag gives opdatering på behovet for tildelingsåret 2017 som løber fra den 1.3.2017 – 28.2.2018, samt for de følgende 2 år.

Landstal og kommunekvote

Udlændingestyrelsen har i oktober 2016 vurderet landstallet for 2017 til 8.500 flygtninge. Det betyder, at Allerød Kommunes kvote for 2017, er fastlagt til 32 enkeltpersoner. Forvaltningen vurderer, at der derudover skal modtages 27 personer ved familiesammenføring.

I bilag til nærværende sag kan ses Forvaltningens skøn over kvote og familiesammenførte personer for perioden 2016-2020 (Figur1) I bilaget kan endvidere ses det reelle antal modtagne personer i tildelingsåret 2016 (Figur2).

Den aktuelle kapacitet

Den kraftige nedjustering af landstal/kommunekvote for 2016 (nedjusteret fra 79 til 26 personer) og fastlæggelse af kvoten for 2017 har betydet, at kommunen aktuelt har en overkapacitet af midlertidige boliger til flygtninge.

Kommunen har primo 2017 en samlet kapacitet på 90 enkeltværelser og 34 familieboliger, hvoraf 8 værelser nedtages i april måned 2017 som led i det almene boligbyggeri Julemosen. Aktuelt er 27 enkeltværelser og 19 familieboliger ledige.

De midlertidige boliger er opsat i klynger flere steder i kommunen. Placeringerne er sket på dispensation på baggrund af særlige lempelige regler for boliger til flygtninge.

Dispensationerne udløber i følgende takt:

- Boligerne på Gladgårdsvænge 64A nedtages i april 2017 som led i opførelsen af det almene byggeri på Julemosen. (8 enkeltværelser)
- Boligerne på Vestvej 18 er opført på dispensation i 3 år. Dispensationsperioden udløber 1.4.2018. (18 enkeltværelser og 4 familieboliger)
- Boligerne på Banevang 5 er opført på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.5.2018. (32 enkeltværelser og 4 familieboliger)
- Boligerne nord for Sportsvej er opført på dispensation i 3 år. Dispensationsperioden udløber 10.6.2018 - der er mulighed for forlængelse til 5 år. (24 enkeltværelser og 4 familieboliger)
- Boligerne syd for Sportsvej er opført på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.6.2019 – der er mulighed for forlængelse til 5 år. (8 enkeltværelser og 16 familieboliger)
- Boligerne i Elmedalen 2a er indrettet på dispensation i 3 år. Dispensationen udløber 1.2.2019 – der er mulighed for forlængelse til 5 år. (6 familieboliger og 2 enkeltværelser)

Kontrakterne for leje af de enkelte klynger omfatter den fulde opsætning på placeringen og det vil ikke være muligt at delopsize enkelte pavilloner uden ekstraudgifter. Endvidere vil det i forhold til de installationer der forsyner pavillonerne være den billigste løsning at nedlægge en hel lokalitet ad gangen.

Handlemuligheder

Besluttet det, at der skal ske en reduktion i antallet af midlertidige boliger, anbefaler Forvaltningen, at det er pavillonerne på Vestvej 18 der nedtages først.

Vestvej 18 er den kontrakt der først udløber (1.4.2018) - pavillonerne er af ældre dato og i dårlig stand. Pavillonerne forsynes med el via en luftledning som er udført som ”byggepladsinstallation”. Skal pavillonerne bevares for en periode ud over de 3 år vil ledningen skulle lægges om og føres i jord. Udgiften hertil er ikke vurderet.

Det vurderes endvidere, at sammensætningen af enkeltværelser og familieboliger på Vestvej bedst kan undværes (18 enkeltværelser og 4 familieboliger).

Løsningen er derudover den dårligst disponerede i forhold til de omkringliggende ejendomme.

En nedtagning vil løse de aktuelle trafikproblemer med P-pladser, som skabes af besøgende til Engholm svømmehal og den private børneinstitution. Beboerne vil ved nedtagning blive flyttet til anden midlertidig bolig i den ledige kapacitet.

De enkelte klynger af pavilloner kan, og skal, ifølge kontrakter om leje opsiges med 6 måneders varsel men løber som minimum i 36 måneder. Nedtagningsomkostninger er medregnet i de anlægsbevillinger, der er meddelt ved beslutning om opsætning.

Nedtagning af pavillonerne ved Vestvej 18 og Gladgårdsvænge 64A reducerer kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge til 64 enkeltværelser og 24 familieboliger.

I bilagets **Figur 3** kan ses den vurderede påvirkning af kapaciteten ved nedtagning af Gladgårdsvænge 64A og Vestvej 18. Der vil efter 1.4.2018 fortsat vil være en kapacitet som kan imødekomme en evt. kommende forhøjelse i landstallet og kommunens kvote for modtagelse.

I bilagets **Figur 4** kan ses den vurderede påvirkning af kapaciteten ved nedtagning af Gladgårdsvænge 64A og Banevang 5.

Der vil efter den 1.5.2017 opstå en mangel på enkeltværelser som evt. kan løses ved, at enkeltpersoner indlogeres i familieboliger.

I **Figur 5** kan ses den vurderede påvirkning af kapaciteten når Gladgårdsvænge 64A, Vestvej 18 og Banevang 5 nedtages. Der vil 1.4.2018 opstå en mangel på enkeltværelser som ikke kan dækkes af ledig kapacitet i familieboligerne.

Elmedalen 2a

I særskilt sag på økonomiudvalgets dagsorden behandles sag om evt. indfrielse af gældsforpligtigelse tilknyttet til ejendommens nuværende anvendelse. I beregningerne vist i Figur 1, 2 og 3 er ikke medtaget evt. beslutning om at indfri lånefinansieringen ved etablering af midlertidige boliger i Elmedalen 2a – og dermed lade boligerne i Elmedalen 2a overgå til en mere fleksibel løsning. Den illustrerede kapacitet skal derfor korrigeres for 6 familieboliger og 2 enkeltværelser.

Refusion

Efter gældende regler om refusion på området har kommunen i 2015 hjemtaget 946.308 kr. og i 2016 1.164.000 kr. Refusionen for 2016 er beregnet på baggrund af antal helårspersoner indlogeret i de midlertidige boliger. I 2015 er refusionen beregnet med udgangspunkt i tomdrift i boligerne. Reglerne om refusion ved tomdrift er ikke længere gældende.

Anvisning til permanente boliger

Kommunen anviser løbende permanente boliger til flygtninge når det er muligt. Forvaltningen modtager løbende boliger til anvisning i de almene boligbyggerier i kommunen efter 25% reglen - og har herunder bl.a. modtaget 31 nye almene boliger i Julemosen til anvisning pr. 1. juli 2017. Seks af de 31 boliger anvises til personer som hidtil har boet i kommunale lejeboliger på Gladgårdsvænge. Boliglejemeålene skal nedrives pr. den 1.7.2017 og arealet indgå i byggeriet Julemosen. 10 af boligerne anvises til flygtninge som er i arbejde. 13 boliger anvises til øvrige borgere i kommunen som er optaget på kommunens akutboligliste.

Integrationsydelseerne er i løbet af 2015 og 2016 sænket til et niveau som medfører, at det for en enlig flygtning eller for visse familier uden arbejde kan være vanskeligt, at betale huslejen i de almene boliger. Det betyder, at permanente boliger fortrinsvis kan anvises til personer der er i arbejde. Forvaltningen vurderer derfor, at der er mulighed for, at den tidligere forventede udskiftning i de midlertidige boliger ikke kan ske – specielt vil flere enlige uden arbejde være nødsaget til at blive boende i den 5 årige integrationsperiode. Det må derfor påregnes, at der vil være behov for en større kapacitet af midlertidige boliger end tidligere vurderet – med mindre der opnås en fremgang i antallet af nye borgere som udsendes til arbejdsmarkedet – og dermed bliver i stand til at betale huslejen i de permanente boliger kommunen modtager til anvisning.

Usikre prognoser

Som det fremgår af ovennævnte er der flere usikre faktorer som påvirker behovet for kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge. Et skøn kan derfor alene gives med stor usikkerhed.

Udlændingestyrelsen har ikke udmeldt forventninger til landstal for de kommende år. En vurdering af behovet for kapacitet for de kommende år kan derfor gå i begge retninger. Var landstallet for 2016 ikke nedjusteret fra 79 til 26 personer vurderes det, at den nuværende kapacitet af midlertidige boliger ville være fuldt udnyttet.

En væsentlig faktor vil ligeledes være muligheden for udslusning i permanente boliger, idet det af økonomiske årsager fortrinsvis er personer og familier der er i arbejde, som kan anvises permanent bolig. I kapacitetsberegningen er der taget udgangspunkt i, at der årligt anvises 16 permanente boliger, hvilket forudsætter en tilsvarende succesrate med, at få nye borgere som er indkvarteret i midlertidig bolig, i arbejde.

Forslag 1

At pavillonerne på Vestvej 18 opsiges til nedtagning ved udløb af kontrakt om leje og udløb af dispensation for opsætning den 1.4.2018. Konsekvens illustreret i **Figur 3** i bilag.

At den øvrige kapacitet bibeholdes – idet der igangsættes sag om forlængelse af dispensation for opsætning på Banevang 5 – herunder sag om forlængelse af kontrakt om leje og den deraf følgende økonomi.

Forslag 2

At den nuværende kapacitet bibeholdes (**Figur 5**) og at der i oktober 2017 sker en fornyet kapacitetsvurdering med henblik på, at der træffes beslutning om evt. reducere af kapaciteten med virkning fra den 1.5.2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag 1 blev sat til afstemning.

For stemte John Køhler, Nikolaj Bührmann, Klaus Fisker, Miki Dam Larsen og Erling Petersen.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund og Poul Albrechtsen.

Jørgen Johansen, Erik Lund og Poul Albrechtsen ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Vi ønsker forslag 1 suppleret med delvis nedtagelse af Banevang, jf. bilag med notat af 6. april 2017 fra Forvaltningen. ”

Erik Lund begærer sagen i byrådet.

Bilag

Kapacitet midlertidige boliger til flygtningen - 1. opdatering 2017

Notat midlertidige boliger - borgmester bestilling.pdf

Bilag - kapacitet flygtningeboliger - borgmester bestilling.pdf

kortbilag.pdf

Punkt 16: Nordsjællands Brandvæsen - opløsning og reetablering

16/12063

Punkttype

Beslutning.

Tema

Opløsning og reetablering af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsbeskrivelse

Statsforvaltningen har nu truffet afgørelse i forhold til opløsning og reetablering af Nordsjællands Brandvæsen.

Opløsning

Statsforvaltningen har godkendt vilkårene for opløsningen af ”det nye” Nordsjællands Brandvæsen stiftet pr. 1. januar 2015.

Statsforvaltningen har lagt vægt på indholdet af de aftalte vilkår samt på, at vilkårene er godkendt i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Retablering

Statsforvaltningen har godkendt den nye samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) - bestående af 4 kommuner - bort set fra formuleringen af samordningsaftalens § 3, stk. 3, 3. og 4 punktum.

§ 3, stk. 3 lyder i sin nuværende formulering sådan:

Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. *I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.*

Det er den kursiverede del af bestemmelsen, som Statsforvaltningen ikke kan godkende.

Statsforvaltningen begrunder dette med, at bestemmelsen ikke tilstrækkeligt præcist fastlægger, hvilke opgaver Nordsjællands Brandvæsen kan løse efter bestemmelsen, ligesom begrebet ”forpligtende samarbejde” kan give anledning til fortolkningstvivl.

Statsforvaltningen har dog anført at kunne godkende § 3, stk. 3, 3. punktum, hvis ordlyden ændres til følgende:

”I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.”

§ 3, stk. 3, 4. punktum skal dermed udgå.

Forvaltningen har drøftet Statsforvaltningens afgørelse med de øvrige deltagerkommuner og beredskabsdirektøren og finder, at den formulering Statsforvaltningen foreslår – og kan/vil godkende – er acceptabel og i sit indhold fortsat er understøttende for opgavevaretagelsen i NSBV.

Det indstilles derfor, at samordningsaftalens § 3, stk. 3 skal lyde sådan:

Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.

Opdateret samordningsaftale bilægges sagen.

Det bemærkes, at Ankestyrelsen fra den 1. april 2017 varetager det kommunale og regionale tilsyn. Det er således ikke længere Statsforvaltningen, der varetager tilsynet efter denne dato.

Den opdateret samordningsaftale for NSBV skal derfor fremsendes til Ankestyrelsen til endelig godkendelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

At Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for opløsning tages til efterretning.

At opdateret samordningsaftale for NSBV godkendes og fremsendes til Ankestyrelsens endelig godkendelse.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Punkt 17: Undersøgelse vedrørende tavshedspligt

16/7893

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2016, at indgå aftale med ekstern konsulent (KL) om nærmere undersøgelse af oplysningerne i henvendelsen om muligt brud på tavshedspligten.

Der foreligger nu resultat af KL's undersøgelse. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om undersøgelsens resultat, og beslutter om der skal foretages yderligere i den anledning.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune modtog den 9. juni 2016 en henvendelse fra en ansat hos boligselskabet Lejerbo, hvoraf det fremgik, at han havde fået oplyst fra anden side, at en medarbejder i boligselskabet DAB kendte til tilbudssummer, der var indleveret ved kommunens udbud af Teglværkskvarteret.

Allerød byråd besluttede på denne baggrund den 22. juni 2016, at indgå aftale med KL om en nærmere undersøgelse af oplysningerne i henvendelsen om muligt brud på tavshedspligten. Undersøgelsen skulle nærmere bestemt søge at afdække, om der var sket brud på tavshedspligten, og i bekræftende fald, hvilken person eller personer som havde forårsaget dette.

KL har nu afsluttet undersøgelsen og konkluderer, at der ikke er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at fastslå, at der er sket brud på tavshedspligten i forbindelse med Allerød Kommunes udbud af Teglværkskvarteret.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Repræsentanter for KL præsenterer rapporten for byrådet inden byrådets møde den 27. april 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet tager undersøgelsen til efterretning og ikke foretager sig yderligere i sagen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

KL's undersøgelse vedrørende tavshedspligt

Bilag til rapport - tidslinje

Punkt 18: Orientering om rengøring af kommunens ejendomme

17/3771

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget behandlede den 7. februar 2017 en orientering om de personalemæssige forhold i Forenede Service. Udvalget bad i den forbindelse om en orientering om rengøringen af kommunens bygninger.

Sagsbeskrivelse

Rengøring og vinduespolering på kommunens ejendomme, har siden den 1. november 2015 været udført af Forenede Service A/S. Forenede Service A/S overtog rengøringen efter ISS Facility Service A/S, grundet dårlig kvalitet.

Aftalen på såvel rengøring som vinduespolering udløber 31. maj 2019 med mulighed for forlængelse i indtil to år.

Denne orientering handler om rengøringskvaliteten, udfordringer i det fastsatte serviceniveau i kontrakten samt kontrol og dokumentationen.

Rengøringskvalitet

Ud fra de i servicemanualens fastsatte renhedsgrader, er der fastsat fire forskellige kvalitetsdefinitioner, som er dem, der skal tages udgangspunkt i ved alle vurderinger af kvaliteten – karakteren 0 – 3 hvor 3 er bedst. På den vedlagte oversigt er de enkelte niveauer beskrevet. Karakteren tildeles både i forhold til rengøringskvaliteten og til samarbejdet med rengøringssselskabet. Generelt ligger karakteren for samarbejdet lidt højere end karakteren for rengøringskvaliteten. Da gennemsnittet for rengøringskvaliteten er lidt under 2, der er karakteren for tilfredsstillende rengøring, er der øget fokus på at øge rengøringskvaliteten.

De generelt rapporterede fejl og mangler består hovedsageligt af:

- Manglende eller ufuldstændig gulvrengøring, eventuelt med forkert rengøringsmetode eller –middel
- Manglende supplering af alle forbrugsartikler
- Løst snavs inklusive spindelvæv hovedsageligt på høje eller svært tilgængelige overflader
- Manglende udfyldelse af kontrolskemaer med dato og tidspunkt for rengøring

Der er i perioden konstateret flere udeladelser og svigt, hvoraf enkelte har været væsentlige. I de sidstnævnte situationer, er der i hvert enkelt tilfælde aftalt en procedure og tidsplan for genopretning, inklusive kompenserende arbejder uden beregning. I alle andre situationer pålægges leverandøren en genopretning samme dag eller senest dagen efter.

Serviceniveau

Serviceniveauet er fastlagt i kontrakten med rengøringsfirmaet. Der er lokaliteter, hvor der er udfordringer fordi der er flere åbningsdage end købte rengøringsdage:

- Skoven4, Allerød Bibliotek har døgnåbent 365 dage om året, lige som toiletfaciliteterne i indgangspartiet anvendes som offentligt toilet. Der er afsat daglig rengøring 304 dage om året.
- Dagplejens fællesrum i Blovstrød. Der er afsat rengøring 2 gange om ugen, men lokalerne anvendes reelt oftere.
- Rehabilitering og Integration anvendes hver dag af mange personer, men der er kun rengøring 2 gang om ugen 104 dage om året. Huset bruges ca. 300 dage om året.
- Der rengøres på skolerne på alle skoledage herunder to gange om dagen på toiletterne. Skolerne anvendes dog også af lærerne i første og sidste uge af sommerferien, hvor der ikke er afsat rengøringsdage.
- Idrætshallerne har mellem 270 og 315 åbningsdage. Der er afsat 200 dage til rengøring.

Såfremt der ønskes sammenhæng mellem antal rengøringsdage og antal brugsdage, vil dette kunne tilkøbes. I dag tilkøbes ekstra rengøring på skolerne i første og sidste sommerferieuge af hensyn til lærernes arbejdsmiljø. Dette finansieres af puljen til hoved-/ekstrarengøring.

Kontrol på lokaliteterne

- På hver lokalitet er der udpeget og registreret en fast kontaktperson, som bl.a. har ansvaret for daglig kontrol og for at rapportere om fejl og mangler i rengøringen.
- En gang om måneden udsendes via mail en ServiceRapport som kontaktpersonen skal udfylde og returnere med angivelse af tilfredshedsgrad for henholdsvis kvalitet og samarbejde, samt med fokuspunkter og forbedringspotentiale. Oversigt over de sidste 6 måneders tilbagemeldinger fra kontaktpersonerne på virksomhederne er vedlagt i bilag.
- Forenede Service gennemfører et servicebesøg på hver lokalitet en gang om måneden med henblik på drøftelse af eventuelle udfordringer i forhold til kvaliteten og forudsætningerne for rengøring i relation til blandt andet oprydning og klargøring.
- På hver lokalitet er der en kontaktbog, hvor kontaktpersonen, firmaets servicemedarbejdere og servicelederen dagligt kan notere og læse beskeder inkl. evt. fejl og mangler.
- Kommunens eksterne controller skal kontaktes af kontaktpersonerne og leverandøren i alle tilfælde med afvigelser.
- Controlleren udfører anmeldte og uanmeldte kontroller primært i forbindelse med oplyste ændringer og afvigelser, jf. den indgåede kontrakt. Iflg. kontrakten skal kontrolleren gennemføre et årligt besøg på samtlige ejendomme.
- Der afholdes en gang om måneden statusmøde med deltagelse af Kommunens rengøringsansvarlige, leverandøren og kontrolleren, hvor alle relevante forhold behandles.
- Der er iværksat en supplerende yderligere central kontrol af rengøringsniveauet og kontrol af alle bygninger inden 1. juli 2017.

Dokumentation

For at sikre dokumentation af korrekt tilstedeværelse, er der på lokaliteterne, og efter aftale med kontaktpersonen i forhold til placeringen, opsat følgende:

- På alle lokaliteter er der opsat en ramme med billede og funktion for de faste servicemedarbejdere. På planchen angives det også, hvilke dage og på hvilket tidspunkt, der gøres rent inklusive eventuel dobbeltrengøring, samt definition af renhedsgrader og et kort uddrag fra ServiceManualen i forhold til rengøringsomfanget
- På alle lokaliteter, er der opsat en tegning af lokaliteten hvor det kan ses, hvilke lokaler, der er omhandlet af rengøringen, og hvilken renhedsgrad de enkelte lokaler skal rengøres til.
- På lokaliteter, hvor der ikke skal gøres rent på alle anvendelsesdage, er der opsat en månedsplan, hvor servicemedarbejderen på hver rengøringsdag skal kvittere for tilstedeværelse med dato, tidspunkt og signatur
- På toiletter med dobbeltrengøring (skoler, SFO'er og rådhus), er der opsat en ramme, hvor servicemedarbejderen ved hver rengøring skal kvittere for tilstedeværelse med dato, tidspunkt og signatur.
- På baggrund af den ikke tilstrækkelige rengøring på ejendomme med daglig rengøring, vil der også på disse ejendomme blive opsat en planche, hvor rengøringsassistenten kan kvittere for rengøringen.

Kontrol af opfyldelse af øvrige krav i kontrakten

- I forbindelse med opfølgning på lokaliteterne gennemføres der løbende kontrol af, at de ansatte servicemedarbejdere opfylder de af kommunens fastsatte krav.
- Senest har kontrolleren i perioden fra den 8. til den 13. december 2016 været på kontrol på fire vilkårligt udvalgte lokaliteter. Lyng Skole, Lyng Børnehus, Ravnsholt Børnehus og Lillerød Børnehus. Alle besøg er gennemført uanmeldt.
- På de udvalgte fire lokaliteter, blev der i alt kontrolleret ni servicemedarbejdere, svarende til 12-13 % af leverandørens medarbejderstab.
- Alle ni medarbejdere bar synlige id-kort med billede, navn og funktion.
- Via en efterfølgende dokumentation fra leverandøren er det dokumenteret, at alle de kontrollerede servicemedarbejdere har gyldig opholds- og arbejdstilladelse og det lovpligtige ansættelsesbevis
- Efterfølgende er det fra Forenede Service A/S og via e-løn dokumenteret, at der er udbetalt løn og indeholdt A-skat for de pågældende medarbejdere.

Overordnet set overholder rengøringsfirmaet den indgåede kontrakt. Såfremt der ønskes rengøring på samtlige anvendelsesdage, kan dette tilkøbes eller indgå i et kommende udbud af kontrakten.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orientering tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Orientering taget til efterretning.

Økonomiudvalget anmodede om ny status efter sommeren.

Bilag

notat rengøring 04.04.2017

oversigt rengøringskvalitet september 2016 februar 2017

Punkt 19: Kommunens overtagelse af arealer som led i byggemodning af boligområde i Blovstrød

15/12275

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om kommunens overtagelse af arealer i forbindelse med byggemodning af nyt boligområde i Blovstrød samt træffe beslutning om kommunens overdragelse af del af kommunens ejendom Kongevejen 9 til den kommende grundejerforening GF Kirkestien – og foretage indstilling om samme til byrådet.

Økonomiudvalget anmodes endvidere om at tage Udkast til vedtægter for GF Kirkestien samt Forslag til plejeplan for delområderne A.2. og A.3. med tilhørende notat af. 20. marts 2017 til orientering.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 8.10.2015 en anlægsbevilling i udgift på 2.0 mio. kr. til udvikling og byggemodning af nyt boligområde i Blovstrød omfattet af rammelokalplan 1-134.

Byrådet igangsatte samtidig det anlægsarbejde der skal sikre helhed og fremdrift i udviklingen af det samlede nye boligområde. Kommunen har i forbindelse med udbud og salg af delareal B.1. forpligtet sig til at anlægge følgende:

- Overkørsel til delområde B.1. mod Kongevejen
- Del af Kirkestien fra Kongevejen til lokalplanens område A.2.
- I samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal at anlægge overdrevarsarealet A.3. Regnvandsbassinerne ejes af forsyningsselskabet. De øvrige arealer forbliver Allerød Kommunes ejendom.
- Åbning af vandløb over arealerne A.2. og A.3. samt etablering af areal A.2.

Arealer som overtages af kommunen

Som led i genetableringen af Kirkestien og realiseringen af område A.2. er der forhandlet oplæg til vilkår for kommunens overtagelse af arealer, som skal indgå i projekterne, men som i dag ikke ejes af kommunen.

Oplæg til vilkår og økonomi for vejudbygningsaftale for etablering af vej som skal etableres i forbindelse med realiseringen af det samlede område under rammelokalplan 1-134 fremgår af særskilt sag på udvalgets dagsorden.

Udkast til aftale om overdragelse af arealer og etablering af fællesområder er forhandlet med de kommende ejere af delområde B.3. og B.4., Land Development Projekt I Aps (LD), som har købt arealerne af kirken på købsaftale betinget af vedtagelse af lokalplan 1-140.

Af aftalegrundlaget fremgår i hovedtræk, at LD for 0 kr. overdrager den ikke kommunalt ejede del af A.2. til kommunen, som herefter forestår gennemførelsen af det planlagte anlægsprojekt med åbning af rørlagt vandløb, etablering af sø m.m. Ud over arealoverdragelsen betaler LD 100.000 kr. + moms til projektet. Beløbet vil indgå i den samlede anlægsøkonomi.

Endvidere overdrager LD for kr. 0 den del af areal A.1. som skal udlægges til etablering af den offentlige sti Kirkestien. Den resterende del af areal A.1. overdrager LD for kr. 0 til den kommende overordnede grundejerforening for det samlede boligområde under rammelokalplan 1-134.

De to arealer som overdrages til kommunen udgør i alt ca. 11.200 m².

Areal som kommunen overdrager

Kommunen har erhvervet ejendommen Kongevejen 9 med henblik på realisering af Kirkestiens tilslutning mod Kongevejen. Den øvrige del af ejendommen overdrages til den kommende overordnede grundejerforening og vil udgøre del af område A.1. i rammelokalplan 1-134. Arealet overdrages for 0 kr. Arealet overdrages uden bygning og øvrige anlæg.

Grundejerforening – vedtægter

Forvaltningen har i samarbejde med de to øvrige grundejere i boligområdet (Bonava (B.1.) og LD (B.3. og B.4.) udarbejdet udkast til vedtægter for den overordnede grundejerforening som skal stiftes jfr. bestemmelserne i rammelokalplanen. Grundejerforeningen benævnes GF Kirkestien.

Foreningen skal eje og varetage driften af område A.1., ligesom kommunen - når og hvis det efterfølgende besluttet af byrådet - kan overdrage ejerskabet og driften af arealerne A.2. og A.3. til grundejerforeningen. En overdragelse vil i givet fald ske for 0 kr.

Der vil derudover blive stiftet 4 underliggende grundejerforeninger for hver af de 4 boligområder i rammelokalplanen. De underliggende foreninger skal varetage drift og vedligehold af interne veje og stier og fællesarealer. Foreningerne bidrager økonomisk ligeligt til forpligtigelserne i den overordnede grundejerforeningen GF Kirkestien.

Kommunen indtræder i GF Kirkestien som ejer af område B.2. Det er aftalt med de øvrige ejere i rammelokalplanområdet, at kommunen først bidrager til grundejerforeningen, når kommunens areal udvikles til boliger.

Udkast til vedtægter for GF Kirkestien vedlægges til orientering.

Etablering og pleje af område A.2. og A.3.

Som udgangspunkt forbliver arealerne A.2. og A.3. kommunale med henblik på, at de etableres og plejes i overensstemmelse med intentionerne i rammelokalplan 1-134.

Der er udarbejdet forslag til plejeplan for områderne A.2 og A.3.

I etableringsfasen foretager kommunen plejen af området for bedst muligt, at sikre den optimale pleje af området. Herefter kan områderne og plejen eventuelt overgå til GF Kirkestien, hvis byrådet beslutter det.

Der er i budgettet for naturpleje afsat midler til pleje af område A.2 og A.3.

Økonomi

De planlagte anlægsarbejder, som kommunen jfr. ovenfor har forpligtet sig til i forbindelse med udbud og salg af areal B.1., forventes at kunne afholdes indenfor den meddelte anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. tillagt beløbet 100.000 kr. som modtages af LD.

Forslag 1

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommune vederlagsfrit får overdraget ca. 11.200 m² som del af areal A.1. til Kirkestien og del af areal A.2. til rekreativt areal. Herudover modtager kommunen 100.000 kr. + moms fra LD som indgår i den samlede anlægsøkonomi.

Udvalget indstiller endvidere, at del af kommunens ejendom Kongevejen 9 overdrages til GF Kirkestien som del af areal A.1. for 0 kr.

Kommunen forestår etablering af den offentlige sti Kirkestien og projekt med åbning af vandløb på A.2. Herudover etablerer kommunen A.3. i samarbejde med forsyningsselskabet.

Udkast til vedtægter for GF Kirkestien og forslag til plejeplan for A.2. og A.3. tages til efterretning

Økonomi og finansiering

Forslag 1

De planlagte anlægsarbejder, som kommunen jfr. ovenfor har forpligtet sig til i forbindelse med udbud og salg af arealet B.1. forventes, at kunne afholdes indenfor den meddelte anlægsbevilling på 2.0 mio. kr. tillagt beløbet 100.000 kr. som modtages af LD.

Der er i budgettet til naturpleje afsat 75.000 kr. til naturpleje af A.2. og A.3.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - arealer som overdrages af LD

Kortbilag Rammelokalplan 1-134.pdf

Notat om plejeplan for delområde A.2 og A.3

Plejeplanen - Forslag til plejeplan for delområde A.2 og A.3

Vedtægter for grundejerforeningen Kirkestien

Kortbilag 1 GF Kirkestien.pdf

Punkt 20: Anlæg som led i byggemodningen af Blovstrød

15/12275

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at beslutte omfanget af næste etape af udviklingen af Blovstrød.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med udviklingen af boligområderne i Blovstrød godkendte Byrådet på deres møde den 8.10.2015 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Allerød Kommunes andel af byggemodning i forbindelse med første etape, som omfatter område B.1. Bevillingen er fordelt med 1.1 mio. kr. til anlæg af Kirkestien og 900.000 kr. til åbning af vandløb samt anlæg af overdrevarsarealer m.m.

Ovenstående arbejder er under planlægning og forventes udført i 2017. Kirkestien (fra punkt 1-2 på kortet i bilaget) anlægges som en befæstet og belyst fælles sti i 3 meters bredde frem til B2. Åbningen af vandløbet, anlæg af sø, samt tilpasning af overdrevarsarealer koordineres med Land-Development, der udvikler B3 og B4 og forventes udbud i maj.

Der er desuden på Byrådets møde den 15. december 2016 givet en anlægsbevilling på 250.000 kr. til nedrivning af Kongevejen 9. Dette udbud er i gang og arbejdet forventes afsluttet juni 2017.

Yderligere stier i området samt vejadgang til B2

I forbindelse med udviklingen af B3 og B4 aktualiseres de næste infrastrukturanlæg, der skal sikre, at området fungerer som sammenhængende del af Blovstrød.

Planerne for området anviser ud over de ovennævnte arbejder også mulighed for at anlægge stier, der binder området sammen med de nye udbygningsområder og sikre adgangen til skole mv. Stierne er nummereret og vist på kort i bilag med anbefaling af kvalitetsniveau.

Endelig medfører Land- Developments udbygning af området, at kommunens vejadgang til B2 etableres henover deres matrikel, og derfor skal kommunen medfinansiere vejanlægget, der betjener B2. Ud fra den forventede fordeling af boliger på de to matrikler er det vurderet, at kommunen skal betale 50% af vejanlægget. Dette er en mindre omkostning, end hvis kommunen ved egen byggemodning skulle have anlagt vejen. Kommunens andel af adgangsvejen til B2 forventes at udgøre 1.250.000 kr. og denne skal etableres i 2017 i sammenhæng med udviklingen af B4, som er LD's byggefelt.

Prismæssigt overslag over anlægsudgifter til yderligere stier

Etablering af stier i Blovstrød,

1	Asfaltsti på strækning 2-3	830.000 kr.
2	Asfaltsti på strækning 7-8	500.000 kr.
3	Grussti på strækning 2-4	130.000 kr.
4	Grussti på strækning 5-6	475.000 kr.
5	Grussti på strækning 2-5	165.000 kr.

Strækning 2-3 og 7-8 anlægges som asfaltsti i 3 meters bredde med belysning. Mens øvrige stier anlægges som grusstier i 2 meters bredde uden belysning. Den første strækning (asfaltstien fra 2-3) vurderes, at skulle etableres i 2017 som følge af de truffne politiske beslutninger. Så snart der er indflyttet børn, der skal cykle til Blovstrødskele, anbefales det at etablere asfaltsti på strækning 7-8.

Øvrige arbejder kan afvente den videre udbygning af området. Det har været forudsat at de kommunale udgifter til udviklingen af området finansieres af salgsindtægter for B1 og B2, hvilket betyder, at anlægsomkostningerne skal finansieres af kassen.

Samlet anlægsudgift til adgangsvej til B2 samt asfaltsti fra 2-3 udgør 2.080.000 kr.
Såfremt alle stier og adgangsvejen skulle etableres ville det udgøre i alt 3.450.000 kr.

Driftsudgifter

De afledte driftsudgifter for pleje af nyt vandløb med side arealer er vurderet til 75.000 kr. pr. år og afledt drift af den befæstede sti fra Kongevejen til Østre Teglværksvej (Kirkestien samt strækning 2-3 på kortbilag) er vurderet til 25.000 kr. pr. år.

Samlede driftsomkostninger 100.000 kr. pr år.

Forslag 1:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der gives en bevilling på 2.080.000 kr. til anlæg punkt 1 og 6 og der indarbejdes afledt drift på 25.000 kr. i 2018 budgettet.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at der alene gives en bevilling til opfyldelse af kommunens forpligtigelser under punkt 6 på 1.250.000 kr. og der indarbejdes afledt drift på 25.000 kr. i 2018 budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1:

Der gives en bevilling på 2.080.000 kr. finansieret af kassen
Afledt drift på 25.000 kr. indarbejdes i 2018 budgettet.

Forslag 2:

Der gives en bevilling på 1.250.000 kr. finansieret af kassen
Afledt drift på 25.000 kr. indarbejdes i 2018 budgettet.

Anlægsomkostningerne finansieres af kassen, men dækkes af indtægten fra salg af B1 og B2.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

Bilag

Skitse stier Blovstrød.

Punkt 21: Lokalplan for Kongevejen 28 - igangsætning

17/3912

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til igangsættelse af en lokalplan for ejendommen Kongevejen 28.

Sagsbeskrivelse

Netto på Kongevejen 32 i Blovstrød har fået mulighed for at købe naboejendommen på Kongevejen 28. Den ønskes anvendt til parkering og en ny vejadgang fra butikken til Kongevejen. Baggrunden for ønsket er, at trafikken siden butikkens åbning i 2009 har givet problemer både for butikken og beboerne på Byagervej.

Nettos ansøgning og en illustration af den løsning, der ønskes etableret, er vedlagt dagsorden om nedlæggelse af boligen på Kongevejen 28 (sagsnr. 17/3363). Punkt 23 på denne dagsorden

Planen forudsætter:

- at Teknik- og Planudvalget godkender den nye vejadgang (TPU møde den 4. april)
- at Teknik- og Planudvalget, Økonomiudvalget og byrådet godkender nedlæggelse af boligen på Kongevejen 28 (møder den 4. april, 18. april og 27. april)
- at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen (denne dagsorden)

Det er vigtigt for Netto at få en positiv tilkendegivelse fra kommunen i de 3 sager af hensyn til købsaftalen på Kongevejen 28.

Planforhold

Kongevejen 28 er i dag omfattet af Lokalplan nr 110 – for den ældre del af Blovstrød. Ejendommen ligger i delområde A2, som efter § 3.1 kun må anvendes til skole, idrætsarealer og svømmehal.

Efter planloven kan kommunen ikke dispensere fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, så det kræver en ny lokalplan. Det kan enten være i form af en selvstændig plan eller som et tillæg til Lokalplan 1-130, hvor Netto ligger i delområde B1, der er udlagt til butiksformål og boliger.

I Kommuneplan 2013 ligger Netto og Kongevejen 28 i ramme BL.C.01, der er udlagt til butiksformål. Så den ændrede anvendelse af Kongevejen 28 forudsætter ingen ændringer af kommuneplanrammen.

Tidsplan

Forvaltningen har talt med Netto om, at der kan blive behov for at se den nye vejadgang og udvidede parkeringsplads i sammenhæng med kommunens planer om at bygge ny(e) børneinstitution på naboejendommene Byagervej 4 – 8 og i tilknytning til Blovstrød Skole. Og at planlægningen af den nye institution vil blive prioriteret højest.

Netto er positiv over for en dialog om dette, når kommunens planer ligger mere fast.

Forslag 1

Nettos ansøgning imødekommes, så der senere kan udarbejdes en ny/ændret lokalplan for Kongevejen 28.

Forslag 2

Der meddeles afslag på ansøgningen, og forholdene i området fastholdes, som de er i dag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1.

Afledte konsekvenser

Økonomiudvalgets beslutning skal ses i sammenhæng med sagerne om nedlæggelse af boligen på Kongevejen 28 og Teknik- og Planudvalgets behandling af sagen om tilladelse til en ny vejadgang fra Netto til Kongevejen.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Forslag til en ny/ændret lokalplan vil komme i offentlig høring efter reglerne i Planloven.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag 1 godkendt.

Punkt 22: Nedlæggelse af bolig Kongevejen 28

17/3363

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til ansøgning om nedlæggelse af bolig på Kongevejen 28 i Blovstrød.

Boligen søges nedlagt af Netto på Kongevejen 32, som ønsker at udvide butikkens parkeringsareal ved at inddrage ejendommen på Kongevejen 28.

Nedlæggelse af en bolig kræver byrådets samtykke, jf. boligreguleringslovens § 46.

Sagsbeskrivelse

Trafikken ved Netto i Blovstrød har siden åbningen i 2009 givet problemer både for butikken og for beboerne på Byagervej.

Netto har nu fået mulighed for at købe naboejendommen på Kongevejen 28 – og dermed mulighed for at forbedre trafik- og parkeringssituationen.

Løsningen forudsætter:

- At byrådet giver tilladelse til, at boligen på Kongevejen 28 nedlægges.
- At Teknik- og Planudvalget giver tilladelse til en ny vejadgang – ansøgning herom behandles som efterfølgende punkt på dagsordenen.
- At Økonomiudvalget tilkendegiver, at man vil tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for den ændrede anvendelse af Kongevejen 28 – sag herom forelægges på kommende møde i Økonomiudvalget.

Nettos ansøgning og en illustration af den løsning, der ønskes etableret, er vedlagt som bilag.

Om ejendommen Kongevejen 28

Boligen ligger på en grund på 757 m². Huset, der er opført i 1929, er på 86 m² fordelt på 56 m² i stueetagen og 30 m² udnyttet tagetage.

Ifølge BBR er der endvidere en carport på 17 m² og et udhus på 9 m².

Boligen er belastet af støj fra Kongevejen over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Om boligreguleringsloven

Byrådet kan efter boligreguleringsloven kun nægte samtykke til nedlæggelse af boligen, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen. Ejeren kan i så fald anmode kommunen om at anvise en lejer. Kan kommunen ikke det inden 6 uger, anses samtykke til nedlæggelse af boligen for meddelt.

Forslag 1

Der meddeles tilladelse til at nedlægge boligen.

Forslag 2

Der meddeles afslag på at nedlægge boligen, og kommunen vil være parat til at anvise en lejer inden for 6 uger.

Administrationens forslag

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

Afledte konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Netto ansøgning om udvidet p-plads

Netto illustration af udvidet parkeringsareal

Punkt 23: Vedtagelse af Tillæg V til Spildevandsplan 2013

16/9753

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 24. november 2016 at sende ”Tillæg V til Spildevandsplan 2013” i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og udvalget anmodes om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har været i 8 ugers høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

I høringsperioden har der været dialog med Birkholm Planteskole og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Som følge af dialogen er der foretaget nedenstående rettelser i Tillæg V:

- 1.2 Lovhenvisninger er opdateret.
- 1.3.1 Sætning rettet, så den stemmer overens med formulering i Tillæg II.
- 1.3.2 Ændringer, så brug af fagtermer er konsekvent: Sanitært spildevand, processpildevand, tagvand, vejvand, pladsvand mm.
- 1.3.2 Afsnit med befæstelsesgrad er slettet, da det ikke fremgår af spildevandsplanen eller lokalplanen.
- 1.3.2 Figur 2 med tilhørende tekst er tilrettet, da det aktuelle vandskel er anderledes end først antaget.
- 1.4 Tekst er ændret således, at det fremgår, at Allerød Spildevand A/S kan overtage ansvaret for ledning under vejen Farremosen efter aftale med ejer.

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Dialog/høring

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017

Udvalget indstiller Tillæg V til spildevandsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Tillæg V Farremosen 23-1-17

Punkt 24: Handleplan for klimatilpasning for Allerød kommune

13/1099

Punkttype

Beslutning.

Tema

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der skal indarbejdes i kommuneplanerne.

Udvalget anmodes om at indstille vedlagte udkast til handleplan for klimatilpasning i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Handlingsplanen for klimatilpasning indeholder en risikokortlægning på baggrund af analyser af oversvømmelse fra vandløb, kloaker og overfladevand (se vedlagte bilag til Klimahandleplanen).

Ud fra risikokortlægningen er der udpeget prioriterede indsatsområder. Disse områders udfordringer, indsatser og prioriteringsårsag er beskrevet i handleplanen.

Inden der igangsættes egentlige projekter, er der behov for yderligere lokale og detaljerede undersøgelser.

De prioriterede indsatsområder omfatter:

Første prioritet

Omr. 1 - Vassingerød løbet

Omr. 2 - Søparkområdet

Omr. 3 - Bymidten

Omr. 4 - Kedelsø-Langesø Å

Omr. 5 - Kirkelte

Anden prioritet

Omr. 6 - Lillerød, Banevang

Omr. 7 - Skovvangskolen

Omr. 8 - Blovstrød Skole

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udkast til handleplan for klimatilpasning indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

De fleste foreslåede tiltag vil blive finansieret gennem Forsyningens årlige fastsatte ramme for klimatilpasning.

Dog vil enkelte tiltag i de offentlige vandløb blive finansieret over allerede afsatte driftsmidler på kommunens budget for offentlige vandløb.

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-03-2017

Udvalget indstiller udkast til handleplan for klimatilpasning godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag for Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til Handleplan for klimatilpasning - Risikoområder

Punkt 25: KKR-Hovedstadens mål for sundhed

17/2945

Punkttype

Beslutning

Tema

Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget anmodes om at indstille KKR-Hovedstadens mål for sundhed godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornyes. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne sammen som kommuner sætter vores egen dagsorden på vigtige områder, hvor kommunerne sammen kan yde en bedre indsats til borgerne. Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står kommunerne desuden langt stærkere, end hvis kommunerne har 29 forskellige positioner. Det giver tilsammen mulighed for, at Allerød Kommune kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således:

- Vi vil sikre effektive akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme
- Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykiatrisk tilstand
- Vi vil forbedre de unges fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for fællesskabet af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den fælleskommunale bane, der ikke arbejdes med i regi af sundhedsaftalen eller andre regi.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre borgerne adgang til en akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard. Det vil kommunerne gøre sammen ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Kommunerne vil tegne en fælles og entydig profil for vores akutfunktioner og det vil gøre os til en stærkere spiller, når der skal indgås aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for at hjælpe hinanden, herunder med at opnå en tilstrækkelig volumen fx via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Det handler i høj grad om at komme på forkant med udviklingen og definere vores egen rolle før andre aktører for alvor træder ind i det rum. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelsingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt.

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes og kommunerne vil sammen skabe en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved at løse.

Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed

KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

Forudsætninger for implementering

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer i kommunerne under ét. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).

Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner, fx på akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være relevant, fx i klyngeregioner.

Opfølgning på KKR-mål for sundhed

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at der hvert år vil blive gjort status på, hvor langt kommunerne er nået. I KKR-regi vil der blive sat hak ved opfyldte mål, tilpasse mål der er blevet forældet eller tilføjet nye relevante mål.

Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne som står til sidst i KKR-mål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller KKR-Hovedstadens mål for sundhed godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Kommunerne modtager fra 2016 varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. I Allerød er dette beløb i 2017, 218.500 kr. til kompetenceudvikling og 432.000 kr. til opgaveløsning. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde.

Det skal bemærkes, at med afsæt i KKR-Hovedstadens mål for sundhed og en fuld implementering af fx døgn akutteam og døgn akutpladser må forventes at udviklingen forudsætter yderligere finansiering af indsatserne gennem de kommende år. De konkrete beløb er ikke estimeret og ikke afsat i budgettet 2017-2020.

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 28-03-2017

Indstilles godkendt

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-03-2017

Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Brev til kommunerne vedrørende godkendelse af KKR-mål for sundhed.pdf

KKR-mål for sundhed.pdf

Ældrerådets høringssvar til KKR-Mål for sundhed

Punkt 26: Evalueringer fra Brugerrådene

15/7723

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 28. november 2016 en skabelon for brugerrådernes tilbagemelding til udvalget.

Udvalget orienteres om tilbagemeldingerne og anmodes om beslutninger for opfølgning på evalueringen.

Sagsbeskrivelse

Følgende Brugerråd har fremsendt orientering om deres arbejde, tiltag og ideer og forslag til det fremtidige arbejde:

- Allerød Idrætspark
- Blovstrød Idrætsanlæg
- Engholmhallen
- Kirkehavegaard og Centerhallen
- Lillerødhallerne
- Lyng Idrætsanlæg
- Ravnsholthallen
- Skovvang Stadion
- Svømmehallerne
- Allerød Tennispark

Der foreligger ikke tilbagemelding fra Skoven4, 1. sal og FH-kantinen. Brugerrådernes tilbagemeldinger vedlægges.

Brugerrådene er blevet bedt om at melde tilbage på 5 konkrete områder. Nedenfor er tilbagemeldingerne sammenfattet.

1. Brug af rådighedsbeløbet

Flere af brugerrådene bede om at få beløbet overført fra 2016 til 2017. De har drøftet beløbet sent i 2016, og de har ønsker til tiltag, som ikke kan holdes inden for et års rådighedsbeløb. Der henvises til vedlagte oversigt i bilag.

Det anbefales, at KIU indstiller til ØU at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.

2. Fordeling af tider på anlægget

Kun et enkelt sted har der være udfordringer i forhold til at få tildelingen til at gå op, hvilket er Lillerødhallerne, men det lykkedes.

Det anbefales, at KIU anerkender denne store og kvalificerede indsats, der ydes fra Brugerrådene, samt at ordningen fortsætter.

3. Udlejning af tider til enkeltstående arrangementer

I det forløbne år 2016 er det kun Lyng Idrætsanlæg der har udlejet overskudskapacitet. Flere af de øvrige Brugerråd har dog fokus på muligheden. Der henvises til vedlagte oversigt som er sammenkædet med oversigten over brug af rådighedsbeløbet.

Det anbefales, at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.

4. Forslag og ønsker til udvikling af anlægget.

Der er flere af brugerrådene, der har fokus på udnyttelse af de eksisterende faciliteter med henblik på meraktivitet. I Lillerødhallens Brugerråd har der været særligt fokus på samarbejdet mellem foreningerne herunder udnyttelse af bookede tider, samt hvordan hallen kan synliggøres bedre såvel over for nuværende som nye brugere. Lynges Idrætsanlægs Brugerråd har i flere år haft fokus på udnyttelse af overskudskapacitet. Brugerrådet ved svømmehallerne vil sættes øget fokus på det sociale miljø omkring opholdslokalerne, for på den måde at initiere meraktivitet

Forslag til håndtering: Der er vedlagt en oversigt, hvor det er markeret, på hvilke punkter der i det kommende år vil blive prioriteret i driften og eller vil kunne prioriteres i brugerrådernes rådighedsbeløb. Øvrige forslag vurderes at være så omfattende, at de ville skulle rejses politisk.

Det anbefales, at KIU tager forslag til håndtering af ønskerne til efterretning

5. Samarbejde

Generelt for alle Brugerråd er der en tilfredshed med det daglige samarbejde med kommunen. Alle Brugerrådene giver samtidigt udtryk for bekymring over store nedskæringer, forventet nedgang i servicen samt manglende viden om, hvilken service der kan forventes i fremtiden.

Brugerrådene arbejder på baggrund af det vedtagne regelsæt/kommissorium vedtaget af Økonomiudvalget den 29. september 2015. På baggrund af ændring i organiseringen af idrætssområdet skal regelsættet for brugerrådene revideres. Brugerrådet ved Lillerødhallerne har endvidere foreslået nogle konkrete ændringer og tilføjelser.

Det anbefales, at regelsættet revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller:

1. at KIU indstiller til ØU at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.
2. at ordningen hvor Brugerrådene fordeler tider fortsætter.
3. at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.
4. at KIU tager forslag til håndtering af ønskerne fra brugerrådene til efterretning
5. at regelsættet (vedtaget af ØU d. 29. september) revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.

Dialog/høring

Brugerråd har givet tilbagemelding til Kultur- og Idrætsudvalget.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 03-04-2017

Udvalget besluttede at indstille til ØU og byrådet:

- at ubrugte midler fra brugerrådene i 2016 undtagelsesvis kan overføres til 2017, fordi det er et opstarts år, og ordningen ikke har nået at udmønte sig i alle brugerråd.
- at ordningen hvor Brugerrådene fordeler tider fortsætter.
- at ordningen, hvor Brugerrådene kan disponere over indtægter fra enkeltstående arrangementer, fortsættes.
- at forslag til håndtering af ønskerne fra brugerrådene tages til efterretning
- at regelsættet (vedtaget af ØU d. 29. september) revideres i forbindelse med endelige vedtagelse af evt. ny struktur ultimo 2017.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Genoptages med notat fra Forvaltningen.

Bilag

Orientering fra brugerrådene.pdf

Oversigt over ønsker fra brugerrådene 2017

Brugerrådernes forbrug af rådighedsbeløb og indtægter

Punkt 27: Cykelstier langs Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej

16/11353

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik og Planudvalget blev på møde den 27. september 2016 orienteret om, at der udestod afklaring af en række forhold forud for anlæg af cykelstier på Frederiksborgvej mellem Kollerødvej og Amtsvej.

Der er nu udarbejdet skitseprojekt, som udvalget anmodes om at godkende med henblik på igangsættelse af detailprojektering.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven for ikke at forsinke projektet.

Sagsbeskrivelse

Projektet er nu i fase 4 (projektering), jf. faseopdelingen af større anlægsprojekter.

En række trafikale forhold skulle afklares forud for udarbejdelse af skitseprojekt. Det skulle undersøges, hvordan der kan skaffes plads til cykelstierne, om det kræver ekspropriation og om venstresvingsbanen evt. skal nedlægges.

I forbindelse med udarbejdelse af skitseprojekt (se bilag 1) er det blevet afklaret, at cykelstierne kan anlægges indenfor tværprofilet, hvis der erhverves areal fra én grundejer. Det vil blive søgt at opnå en frivillig aftale om arealerhvervelsen. Der anlægges cykelstier i begge sider og i hele længden i en bredde af 1,70 meter. Fortovet anlægges i en bredde på 1,35 meter.

Venstresvingbanen fra Frederiksborgvej mod Kollerødvej fastholdes, da det vurderes, at der ellers vil opstå kapacitetsproblemer i krydset. Der skal foretages ændringer i krydset ved Kollerødvej, idet nogle signalstandere skal flyttes.

På strækningen mellem Amtsvej og Fritz Hansens Vej vil der blive etableret en midterhelle med bed og krydsningsmulighed ud for biblioteket. På denne måde understøttes ideen om Kulturtorvet, idet midterhellen skaber gode muligheder for krydsning af vejen og samtidig forskønner strækningen.

Rundkørslen ved Amtsvej stammes op, så bilisternes hastighed nedsættes. Kantsten etableres for sikring af cyklister og der etableres blå cykelmarkering i rundkørslen.

De smallere kørebanerne på Frederiksborgvej vil medvirke til at hastigheden reduceres i forhold til i dag.

På Frederiksborgvej ved Fritz Hansens Vej planlægges etableret en hævet flade, såfremt denne kan etableres inden for det afsatte beløb. Den hævede flade kan alternativt etableres efterfølgende, eventuelt sammen med Kulturtorvet.

Anlægsprojektet er anslået til at holde sig indenfor den fastlagte økonomi på 3,5 mio. kr. og planlægges udført hen over sommeren 2017.

Forslag 1

Udvalget godkender skitseprojektet med henblik på igangsættelse af detailprojektering.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald grundejer ønsker arealerhvervelsen gennemført som ekspropriation, eller der ikke kan opnås enighed om en frivillig aftale.

Forslag 3

Udvalget godkender, at Forvaltningen fravælger den hævede flade, såfremt at der ikke er økonomi hertil.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1, 2 og 3.

Økonomi og finansiering

Der er frigivet 3,5 mio. kr. til projektering og anlæg af cykelstier i 2016.
Projektet planlægges udført sommeren 2017.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017

Lea Herdal rejste spørgsmålet om sin habilitet. Udvalget fandt, at der forelå inhabilitet og Lea Herdal forlod mødet under sagens behandling.

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag 1, 2 og 3.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Forslag fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Skitseprojekt

Punkt 28: Endelig vedtagelse af lokalplansforslag 1-140 samt kommuneplantillæg nr. 8 for Grønningen

16/8440

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan 1-140 for Grønningen blev vedtaget af byrådet den 15. december 2016. Planforslagene blev offentliggjort den 23. december 2016 med høringsfrist frem til den 20. februar 2017.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslagene med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagen blev behandlet på Teknik- og Planudvalgets møde den 14. marts 2017, hvor udvalget besluttede at genoptage sagen med forslag til løsning af støjproblemer, uden at der etableres støjskærm og -vold.

Sagsbeskrivelse

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er vedlagt som bilag 1 og 2.

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 3 høringssvar (fra hhv. Land Development, NEFF og Nordsjællands Brandvæsen) som fremgår af bilag 3.

De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:

- Støjvold
- Støtemure
- Stier
- Boligernes placering ift. hinanden
- Grundejerforening
- Varmeforsyning
- Lokal afledning af regnvand

Hovedparten af bemærkningerne og ændringsønskerne er fremsendt af Land Development.

Land Development har desuden indsendt redigeret kortbilag, der beskriver de foreslåede ændringer i overensstemmelse med deres indsendte indsigelse i bilag 3.

I vedlagte høringsnotat af 28. marts 2017 (bilag 4) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Efter udvalgets møde den 14. marts 2017 har Land Development fremsendt skitser vedrørende forslag til udformning af støtemur (bilag 5).

Land Development har ligeledes bekræftet, at de løser støjproblemet ved kilden og uden etablering af støjvold. Hvis løsningen af tekniske årsager ikke kan gennemføres, vil de boliger udgå, som påvirkes af støj over den tilladte grænse.

Forvaltningen foreslår at:

Lokalplansforslag 1-140 vedtages endeligt med følgende ændringer:

Forslag 1

Begrønnet, terrasseret støtemur uden stiforbindelse indarbejdes i lokalplanen eller

Forslag 2

Begrønnet, terrasseret støtemur med stiforbindelse indarbejdes i lokalplanen.

Forslag 3

- § 7.18 ændres til følgende:

Der må ikke opføres bebyggelse i delområde A.1.1.

- § 9.13 ændres til følgende:

I delområde B.4 kan opføres støttemure i naboskel med en maks. højde på 1,0 m. Der må ikke etableres støttemure i skel mod vej og delområde A.2

Der kan i delområde B.3.1 opføres en begrønnet, terrasseret støttemur med en samlet maksimal højde på 2,5 m. Støttemuren skal placeres som vist på kortbilag 4 og med en udformning som i princippet vist på skitsen.

- § 2.2 opdateres i forhold til arealangivelserne.
- § 5.6 ændres til følgende:

Der udlægges areal til veje og vendepladser med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på lokalplanens kortbilag 3.

- § 7.3 ændres til følgende:

Bebyggelsen må sammenbygges i skel mod nabo og opføres tættere end 2,5 meter til skel mod grønne områder og stier.

- § 12.4 ændres til følgende:

Søer, åer og stier (herunder Kirkestien) i delområderne A1, A2 og B4, driftes og vedligeholdes af Allerød Kommune. Men med mulighed for at driften kan overdrages til grundejerforeningen efterfølgende.

- § 9.9 ændres til følgende med tilhørende note:

Fællesarealer og ubebyggede arealer i øvrigt kan etableres med vandrender, lokale regnbede, nedsivningsarealer og vandhuller til håndtering af regnvand, samt enkelte nødvendige bygninger til tekniske installationer, f.eks. fælles varmforsyning.

Note til § 9.9:

Der kan f.eks. etableres et lokalt kollektivt, lavtemperatur, vandbaseret varmforsyningsanlæg i hvert delområde.

- § 9.7 ændres til følgende med tilhørende note:

Bassiner til regnvandshåndtering i A.1. og A.2. skal modtage regnvand fra delområde B.3.1, B.3.2 og B.4. Bassin i delområde A.1 skal placeres i sammenhæng med bassin i A.2 eller på grænsen til delområde A.2, som vist i princippet på kortbilag 5.

Skrænter ned mod søer og bassiner må ikke have en hældning som overstiger 1:5 både over og under vandspejl. Regnvand der ledes fra området skal oprenses iht. enhver tid gældende spildevandsplan vedr. krav til overfladevand inden det ledes til Drabæk. Overløb fra regnvandsbassin skal ledes til Drabæk.

Note til § 9.7:

Nedsivning af tagvand fra delområde B.3.1 samt B.3.2 kan håndteres via faskiner eller ved en kombination af faskiner og et mindre bassin.

- Redegørelse og kortbilag konsekvensrettes i forhold til vedtaget ændringer, og i den forbindelse indføres mindre redaktionelle rettelser i planen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at

- forslag til kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt uden ændringer samt at
- Lokalplanforslag 1-140 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet ovenfor i forslag 1 og 3

Dialog/høring

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26.

I høringsperioden har desuden været afholdt et borgermøde, hvor lokalplanforslaget blev præsenteret og drøftet.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - kommuneplantillæg 8

Bilag 2 - Lokalplanforslag 1-140

Bilag 3 - Indsigelser til lokalplanforslag 1-140

Bilag 4 - Høringsnotat af 28/3 2017 til lokalplanforslag 1-140

Bilag 5 - Forslag til udformning af støttemur

Punkt 29: Supercykelsti på Nymøllevej

16/2167

Punktttype

Beslutning.

Tema

Byrådet har afsat midler i 2016 og 2017 til anden del af supercykelstiprojektet ”Forlængelsen af Farumruten”. Dvs. etablering af cykelstier langs Nymøllevej på strækningen fra Bregnerød Skovvej til Sortemosevej.

Teknik- og Planudvalget godkendte skitseprojekt i juni 2016.

Detailprojekteringen viste, at der var miljømæssige udfordringer i at håndtere vejvandet fra de nye cykelstier, hvilket kræver en fornyet udledningstilladelse fra kommunens miljømyndighed.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 3,3 mio. kr. frigives.

Sagsbeskrivelse

Projektet er nu i fase 4 (projekteringsfasen) jf. faseopdelingen af større anlægsprojekter.

I forbindelse med detailprojekteringen blev det konstateret, at der var en udfordring i forhold til håndtering af vejvandet.

En stor del af vandet fra kørebanen nedsives i dag lokalt og en del samler sig i lavpunktet under S-banen, hvorfra det pumpes op til et bassin syd for Nymøllevej og derfra løber mod Allerød Sø.

I forbindelse med anlæg af cykelstierne forøges det befæstede (og glatførebekæmpede) areal med ca. 40%, hvilket kræver en udledningstilladelse fra miljømyndigheden.

Der er nu fundet en løsning på udfordringen, som indebærer, at overfladevandet fra vej og cykelsti tilbageholdes i grusmaterialerne under stien, hvorfra det i langsomt tempo udledes til Allerød Sø. Under grusmaterialerne etableres en membran, som stort set forhindrer nedsivning til grundvandet.

Kommunens miljømyndighed kan med denne løsning give en udledningstilladelse.

Det har være nødvendigt, at bruge flere rådgivningstimer på undersøgelser og projektering end oprindeligt forventet, både pga. af udfordringen med overfladevand og fordi Nymøllevej er etableret af det daværende Frederiksborg Amt i 1980/81, og kommunen ikke råder over tegninger af vejprojektet.

Det reviderede anlægsoverslag for projektet med den beskrevne opbygning med membran beløber sig til 13,5 mio. kr.

Til projektet er afsat 12,9 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet udbydes og at det etableres i 2017, såfremt anlægssummen kan holdes indenfor den afsatte bevilling. Samtidig gives en anlægsbevilling på 3.271.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Afledte konsekvenser

Ingen

Økonomi og finansiering

Der er afsat 3.271.000 kr. på investeringsoversigten for 2017.

Udgiftsbevillingen i 2017 udgør 5.791.000 kr.

Indtægts/tilskudsbevillingen udgør 2.520.000 kr.

Sammen med den overførte udgiftsbevilling fra 2016-17 på 7.077.000 kr. udgør anlægsbudgettet samlet set 12.868.000 kr.

Forventet samlet tilskud til hele Farumruten udgør 6.657.000 kr.

Dialog/høring

Projektet er sendt i høring hos Naturstyrelsen.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 04-04-2017

Udvalget indstiller forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Punkt 30: Øget samarbejde om Liv i Bymidten

16/4247

Punkttype

Orientering

Tema

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om samarbejdet om Liv i Bymidten.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Lillerød Bymidte har længe været prioriteret politisk i Allerød Kommune. Med vedtagelsen af Udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte i 2012 og prioriteringen af at ”der skabes en række byrum, der højner kvaliteten af opholdsmuligheder i bymidten”, forandres byrummet i Lillerød Bymidte. Det sker blandt andet ved den trinvis etablering af Bibliotekshaven, Kulturtorvet og senere Sportspladsen op mod skoven, samt bevillingen til udbygning af Mungo Parks teatersal.

Lillerød Bymidte er, som så mange andre bymidter, truet af blandt andet ændret forbrugeradfærd og stigende nethandel. En rapport fra Institut for Center-Planlægning (ICP) skønner, at ca. 30 af de nuværende 200 handelsbyer i Danmark vil forsvinde. Planmæssige løsninger og initiativer kan ikke alene bære udviklingen af bylivet. I udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte er det et formål at styrke interessebårne fællesskaber og påbegynde udviklingen, både aktivitetsmæssigt, fysisk og mentalt. Det er samtidig et mål, at den overordnede vision om at skabe mere liv i bymidten for borgere og handlende, kalder på et tæt samarbejde mellem de forskellige parter, der har andel i at det sker. Ikke mindst butikker, udlejere/ejere og naturligvis kommunen.

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 13.4.2016 havde repræsentanter fra Allerød Handelsforening og ejerkredsen i bymidten foretræde for udvalget. Det blev i den sammenhæng besluttet, at der afholdes på et dialogmøde mellem udlejere, handelsforeningen og repræsentanter fra kommunen, for at afsøge fælles muligheder for udvikling af liv i bymidten. Samme aktører, som også er repræsenteret i referencegruppen til Kulturtorvet, har siden været i løbende dialog med Forvaltningen, med henblik på at afsøge muligheder for samarbejde og fælles initiativer til udvikling af liv i bymidten. Drøftelserne har blandt andet omhandlet tilbagemeldinger fra de borgerinddragelsesarrangementer som Allerød byråd har gennemført i forbindelse med realisering af Kulturtorvet.

Nedsættelse af Styregruppen for Mere Liv i Allerød bymidte

Drøftelserne er nu så langt, at der på initiativ fra Handelsforeningen og udlejerne er taget en række skridt i retning af et mere fokuseret samarbejde mellem udlejere, handelsforening, Allerød Kommune og om muligt andre af bylivets aktører. Den 13. marts besluttede en kreds af repræsentanter fra udlejere, Handelsforeningen og kommunen, at nedsætte en styregruppe for Mere Liv i Allerød bymidte. Efterfølgende har kredsens af ejere i Lillerød Bymidte pr 27.3. 2017 stiftet Foreningen af ejere i Lillerød Bymidte. Således vil deltagere fra ejerkredsen fremover repræsentere en samlet forening i forbindelse med styregruppens arbejde.

Styregruppens opgave er i første omgang at afsøge muligheder for:

- At udvikle en fælles ny model for et tværgående samarbejde mellem erhvervsdrivende, institutioner, ejere og kommune om Liv i Bymidten, til beslutning hos hver af parterne
- At udvikle en samlet strategi og forretningsplan for et Byforum Allerød
- At udvikle en kommunikations og marketingsplan
- At udvikle kommissorium for et Byforum Allerød
- At gennemføre en række konkrete aktiviteter for borgere og handlende i 2017.
- At afklare finansiering af indsatsen på kort og lang sigt.

Vision, mål og formål

Den fælles vision for det fokuserede samarbejde er;

Vi ønsker en levende bymidte med handel, kulturelle og sociale aktiviteter.

Livet i bymidten er et stort aktiv for kommunen, som vi er enige om at gøre en indsats for at fastholde og styrke. Vi lykkes kun, hvis vi arbejder sammen. Vi skal gøre noget andet og mere end det vi gør i dag.

Målet er et velfungerende etableret operativt samarbejde om skabelsen og fastholdelsen af en engageret, etableret og fokuseret fællesskab om Allerød bymidte

Formålene er:

- at skabe vækst og sammenhængskraft i Allerød bymidte
- at skabe en levende, attraktiv, og sammenhængende bymidte med et højt aktivitetsniveau og et rigt handelsliv
- at gøre Allerød bymidte attraktiv for investorer og handlende
- at gøre Allerød Bymidte mere attraktiv at opholde sig i gennem et højt udbud af aktiviteter og events, et forskønnet, trygt velholdt og fortættet byrum.

Proces og aktiviteter

Styregruppen vil henover foråret mødes for at forberede et oplæg til byrådet om dannelsen af et Byforum Allerød. Ideen om byforum – et etableret formaliseret samarbejde mellem handelsliv, ejere, myndigheder, foreninger og kulturelle institutioner om bylivet er blandt andet set i New York og Berlin, men også i Danmark med blandt andet Holbæk Byforum og det nyligt indviede Hillerød Byforum.

Der er aftalt en fasebestemt plan for udvikling af samarbejdet. I første fase vil styregruppen for Mere Liv i Allerød bymidte, ud over at udvikle en samlet strategi og forretningsplan for et Byforum Allerød, gennemføre en række aktiviteter for borgere og handlende i 2017.

Den 21. april inviterer Ejerforeningen-Lillerød Bymidte og Allerød Handelsforening både byrådets medlemmer, foreninger, kulturinstitutioner og interesserede borgere til dialog og inspiration om bymidtens udvikling. Mødet gennemføres som en åben idécafé. Her bliver der mulighed både for få og give inspiration til det videre arbejde med at styrke samarbejdet om mere Liv i Bymidten.

Styregruppen for mere Liv i Allerød bymidte forventer at have oplæg til Byforum Allerød klar til politisk behandling i efteråret 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering om øget samarbejde om Liv i Bymidten tages til efterretning.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 05-04-2017

Orientering taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 18-04-2017

Orientering taget til efterretning, idet Forvaltningen gives mandat til at indgå i et samarbejde med ejerkredsen og Handelsforeningen omkring indgivelse af ansøgning til kommunen.

Punkt 31: Lukket

17/3735