

REFERAT Allerød Byråd 2014 - 2017 d. 24-11-2016

Mødedato Torsdag d. 24. november 2016 kl. 18:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 30. september 2016.....	5
Endelig vedtagelse af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.....	7
Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.....	9
Ændret boligtype i lokalplanforslag 3-391 for et område ved Baunesvinget.....	11
Godkendelse af udbud for almene boliger på areal ved Baunevinget.....	13
Evt. flytning af Lynge Petanque.....	15
Evt. flytning af spejderhytte KFUM Spejderne Allerød-Lynge.....	17
Anlægsregnskab for salg af areal til almene boliger i Lynge.....	20
Udpegning af Frikommuner.....	21
Tillæg V til Spildevandsplan 2013.....	23
Videreførelse af Green Cities mål.....	25
Analysen af det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og specialu	27
Supplerende sag til analyser af det specialiserede børne- og ungeområde.....	32
Frigivelse af anlægsmidler Supercykelsti Allerødruten.....	35
Godkendt Egnsteateraftale.....	36
Stillingtagen til mulige projekter i ReVUS handlingsplan 2017-18.....	38
Allerød Musikskole Ny koncertsal.....	40

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

-

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

- Der er afbud fra John Jensen
- Der er afbud fra Gurli Nielsen. Som suppleant er indkaldt Anne Hyrup Madsen.

Der er afbud fra Marie Kirk Andersen. Som suppleant er indkaldt Johnny Lehmann.

- Punkt nr. 10 tages af dagsorden, idet anlægsregnskaber bliver behandlet af byrådet i forbindelse med årsregnskabet.
- Indstilling fra ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalgets foreligger nu til dagsordens punkt 15: ”Supplerende sag til analyser af det specialiserede børne- og ungeområdet”

Et enigt byråd ønsker at behandle sagen.

- Indstilling fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalgets foreligger nu til dagsordens punkt 19: ”Allerød Musikskole Ny koncertsal”:

Et enigt byråd ønsker at behandle sagen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Ingen

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 30. september 2016

16/13210

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2016. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab pr. 30. september 2016 er udarbejdet i oktober 2016 på baggrund af budgetopfølgningen ultimo september måned. Det skal understreges, at der fortsat knytter sig en række usikkerheder til det forventede regnskab.

Der er fire vigtige pejlemærker i det forventede regnskab:

- Resultatet af den ordinære drift
- Serviceudgifter
- Resultatet af det skattefinansierede område
- Ændring af likvide aktiver (bundlinjen)

Det forventede regnskab pr. 30. september 2016 viser et forventet overskud på den ordinære drift på 60,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget ses en forbedring på 28,5 mio. kr., som primært kan tilskrives lavere driftsudgifter.

Driftsudgifterne ligger 20,9 mio. kr. under det oprindelige vedtagne budget for 2016, og serviceudgifterne forventes at udgøre 1.043,0 mio. kr., hvilket er 18,9 mio. kr. under Allerød Kommunes serviceramme.

Resultatet af det skattefinansierede område er i det forventede regnskab et underskud på 5,6 mio. kr. Underskuddet skyldes primært, at anlægsudgifterne ligger over det oprindelige budget grundet tillægsbevillinger.

Det forventede regnskab viser et træk af likvide aktiver i 2016 på 20,7 mio. kr., hvilket er 14,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

I forhold til det korrigerede budget forventes en mindreforbrug af kassebeholdningen på 47,7 mio. kr. i 2016. Udover færre forventede udgifter til drift forventes væsentligt færre udgifter til øvrige finansforskydninger. Sidstnævnte skyldes indskud i Landsbyggefonden, som overføres til 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at forventet regnskab godkendes, og
- at der gives en tillægsbevilling i 2016 på 0,5 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen

Økonomi og finansiering

Der søges om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i netto merindtægter, som tilgår kassebeholdningen.

I oversigten nedenfor fremgår tillægsbevillingerne i hele kr.

Skatter	-318.944
Renter	-79.552
Øvrige finansforskydninger	800.900
Lånoptagelse	-920.900
I alt	-518.496

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling godkendt.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. september 2016.pdf

Punkt 4: Endelig vedtagelse af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge

16/5777

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille endeligt oplæg til strategi for modtagelse og integration af flygtninge vedtaget i byrådet.

Sagsbeskrivelse

I løbet af foråret har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra samtlige forvaltningsenheder, der har opgaver i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge udarbejdet en helhedsorienteret strategi for modtagelse og integration af flygtninge.

Der er gennemført en bred inddragelsesproces i flere forskellige fora. Processen har blandt andet indeholdt møder med centrale aktører fra erhvervslivet, fokusgruppeinterviews med flygtninge, tilbagevendende faglige sparringsmøder med foreninger, frivillige og medarbejdere, der til dagligt arbejder med og sammen med flygtninge, og slutteligt et åbent møde på Rådhuset den 11. august. Strategien har været forelagt byrådet i arbejdsversioner undervejs.

I august og september 2016 behandlede fagudvalgene et udkast til Strategi for modtagelse og integration af flygtninge. Samtlige fagudvalg godkendte strategien for så vidt angår udvalgenes respektive områder. Samtidig indstillede udvalgene indsatser for udvalgenes områder i det dertil hørende økonomiprioriteringsskema til Økonomiudvalget med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget valgte på baggrund af indstilling fra de øvrige udvalg ved mødet den 13. september at oversende strategien samt notat med økonomisk prioriteringsskema til budgetforhandlingerne. Strategien er revideret på baggrund af de i det netop indgåede budgetforlig prioriterede indsatser. De indsatser der ikke er økonomisk prioriteret i budgetforliget er således taget ud af strategien.

Ved udvalgets møde den 4. oktober besluttede Økonomiudvalget at gennemføre en høring af det endelige strategiudkast. Strategien for modtagelse og integration af flygtninge har været i høring fra den 5. oktober til den 25. oktober. I perioden er indkommet et høringssvar.

Høringssvaret er fra Lillevang Skoles Medudvalg. Af svaret fremgår der blandt andet ønsker om at sikre kompetenceudvikling for medarbejdere, som arbejder med integrationsopgaven i skolerne og at lave klare planer for implementeringen af strategiens målsætninger.

Høringssvaret vil blive videregivet til de centrale aktører på Skole- og Dagtilbudsområdet, som netop skal lave handleplaner for implementering af strategien.

Vedlagt denne sag er det indkomne høringssvar samt oplæg til endelig strategi.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller strategi for modtagelse og integration af flygtninge vedtaget i byrådet

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Jesper Hammer stemte imod.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling godkendt.

Imod stemte Jesper Hammer.

Bilag

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Høringssvar Lillevang Skoles MEDudvalg

Punkt 5: Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge

16/5777

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille forslag til politisk organisering af opfølgning på Strategi for modtagelse og integration af flygtninge godkendt i byrådet. Økonomiudvalget skal endvidere udvælge og indstille indikatorer for opfølgning på mål i strategien godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse

I august og september behandlede fagudvalgene et udkast til Strategi for modtagelse og integration af flygtninge. Fagudvalgene godkendte strategien for så vidt angår udvalgenes respektive områder.

Økonomiudvalget valgte på baggrund af indstilling fra fagudvalgene ved mødet den 13. september at oversende strategien samt notat med økonomisk prioriteringsskema til budgetforhandlingerne. Strategien er nu revideret på baggrund af de i det indgåede budgetforlig prioriterede indsatser, og den reviderede strategi er sendt i høring i perioden 5.oktober til 25.oktober, hvorefter den fremlægges for økonomiudvalget på ny.

I forbindelse med behandling af høringsudkastet til strategien besluttede Økonomiudvalget at bede om en sag vedr. den politiske forankring af og opfølgning på strategien.

I denne sag fremlægges oplæg til den kommende opfølgning på strategien - herunder politisk forankring og måleindikatorer, der kan anvendes til formålet.

Strategien for modtagelse og integration af flygtninge er i udgangspunktet en firårig strategi.

Efter strategiens vedtagelse udvikles handleplaner for de beskrevne indsatser. Handleplanerne skal;

- Beskrive hvorledes indsatsen tilrettelægges med henblik på at indfri de ønskede målsætninger
- Indeholde en tidsplan og en konkretisering af forventede effekter
- Gøre klart rede for, hvem der er ansvarlige for de forskellige delelementer i indsatsen.
- Indeholde planer for hvordan evalueringen sker i fælleskab med flygtninge, frivillige, virksomheder og medarbejdere.

Den politiske opfølgning på strategien sker i regi af Økonomiudvalget. Med udgangspunkt i de nedenfor beskrevne indikatorer er det hensigten, at Økonomiudvalget kvartalsvis følger effekterne af strategiens implementering på baggrund af de i strategien vedtagne mål. Det sker hovedsageligt med fokus på beskæftigelsesindsatsen og de beskæftigelsesrettede tiltag- herunder Allerød-uddannelsen og den vedtagne pulje til understøttelse af optag på Integrationsgrunduddannelsen.

Forvaltningen foreslår, at følgende indikatorer for målopfyldelse lægges til grund for den politiske opfølgning:

1. Antal modtagne flygtninge

Tabel med oversigt over antal modtagne kvote flygtninge og familiesammenførte fordelt på voksne og børn.

2. Antal flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse

Udvikling i antal personer og helårspersoner

3. Resultattilskud

Tabel over antallet af borgere i ordinær job og uddannelse samt gennemført danskuddannelse

4. IGU-uddannelse

Antal igangværende og afsluttede borgere fordelt på private og offentlige arbejdsgivere

5. Antal aktiverede

Tabel over antal borgere i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud samt på private og offentlige arbejdsgivere

6. Andel aktiveringsberørte

Andel af borgere der har modtaget et aktiveringstilbud i form af sprogskole, virksomhedsrettet aktivering, Allerød Uddannelse mm.

7. Allerød Uddannelse

Tabel over antallet af igangværende og afsluttede borgere

Vedlagt sagen er notat med Forvaltningens forslag til opsætning af ledelsesinformation til politisk opfølgning med udgangspunkt i indikatorerne.

I slutningen af 2018 vil forvaltningen fremlægge en kvalitativ opfølgning på arbejdet med de 6 delområder i strategien. Det sker som en del af opfølgningen på de handleplaner der udarbejdes og gennemføres indenfor strategiens temaer. Handleplanerne skal:

- Beskrive hvorledes indsatsen tilrettelægges med henblik på at indfri de ønskede målsætninger
- Indeholde en tidsplan og en konkretisering af forventede effekter
- Gøre klart rede for, hvem der er ansvarlige for de forskellige delelementer i indsatsen.
- Indeholde planer for hvordan evalueringen sker i fælleskab med flygtninge, frivillige, virksomheder og medarbejdere

I februar 2017 leveres en baselinemåling, der vil udgøre grundlaget for de efterfølgende opfølgninger. Indikatorerne er sammenlignelige i forhold til andre kommuner.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår

1. at Økonomiudvalget indstiller forslag til politisk organisering af opfølgning på strategi for modtagelse og integration af flygtninge godkendt i byrådet.

Og

2. at Økonomiudvalget udvælger og indstiller indikatorer for opfølgning på mål i strategien godkendt i byrådet

Dialog/høring

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge har været i høring fra den 5. - 25. 10.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling godkendt.

Bilag

Oplæg til form og indhold i opfølgningsnotat

Punkt 6: Ændret boligtype i lokalplanforslag 3-391 for et område ved Baunesvinget

15/5581

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmesteren har anmodet om et forslag til igangsættelse af en proces for at ændre boligtypen fra almene til private boliger på 85 m² og opefter på Baunesvinget.

En ændring af boligtypen kan have konsekvenser for den endelige vedtagelse af lokalplan 3-391.

Økonomiudvalget skal indstille sagen til byrådet.

Sagsbeskrivelse

Sag om lokalplan 3-391 for et boligområde ved Baunesvinget var på Teknik og Planudvalgets møde d. 8. november 2016. Af denne sag fremgår at Erhvervsstyrelsen i februar 2016 nedlagde veto mod det udsendte forslag til lokalplan.

Erhvervsstyrelsens veto begrundes med, at planen ikke er i overensstemmelse med den overordnede planlægning nemlig Fingerplan 2013, som opdeler Hovedstadsområdet i 4 kategorier.

Fingerplanen fastlægger, at ny byudvikling overvejende skal ske i kategorierne ”indre og ydre storbyområde” (Fingerbyens håndflade og byfingrene).

Lynge, og dermed arealet ved Baunesvinget, ligger i kategorien ”Det øvrige hovedstadsområde”, hvor det kræver ganske særlige begrundelser baseret på lokale behov at få tilladelse til ny byudvikling - og til at overføre arealer i landzone til byzone.

Forvaltningen har haft en længere dialog med Erhvervsstyrelsen, hvor der blandt de særlige lokale begrundelser er peget på:

- At der på arealet i november 2015 er vedtaget, at der på dette område planlægges for almene boliger, herunder en andel mindre boliger, som der er et særligt lokal behov for i Lynge. Det gælder for nuværende beboere i Lynge, at de kan få behov for en mindre og billigere bolig i forbindelse med ændrede livssituationer (alder, førlighed, skilsmisse og lignende), og at de gerne vil blive i lokalområdet.

Det gælder også de flygtninge med børn, som i overensstemmelse med kommunens Flygtningestrategi fortrinsvis skal tilbydes en varig bolig i samme område, hvor de har været midlertidigt bosat.

- I Allerød Kommune er der samlet set færre almene boliger end i nabokommunerne (bortset fra Egedal) og i Hovedstadsområdet generelt. Og boligerne i Allerød er gennemsnitligt store. Forvaltningen har derfor anført, at det lokale bolig behov i Lynge ikke kan dækkes af andre planlagte boligbyggerier i kommunen.

- Endvidere at behovet er akut, og dermed ikke kan lægges ind til en senere udvikling i kommunens rækkefølgeplan.

Hvis planerne for Baunesvinget besluttet ændret således at boligtypen ændres fra små almene boliger til private boliger på 85 m² og opefter, vil det kræve en fornyet dialog med Erhvervsstyrelsen. Ophævelse af veto skete fra Erhvervsstyrelsen under forudsætning af, at planerne som beskrevet fra kommunen indgår i de endeligt vedtagne planer. Endvidere stanses arbejdet med udbud og etablering af almennyttige boliger på Baunesvinget.

Forslag 1

At de vedtagne planer for udbygning af Baunesvinget fastholdes.

Forslag 2

- At der tages dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på en afklaring af konsekvenserne ved ændring af boligtype fra almene til private i lokalplan 3-391 inden endelig vedtagelse.

- At der hvis der ikke nedlægges fornyet veto fra Erhvervsstyrelsen udarbejdes en sag om salg af arealet til private ejerboliger fra 85 m² og opefter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Forslag 2 indstilles godkendt.

Imod stemte Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann, og ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”SF og Radikale stemte imod idet forvaltningen har anført, at det lokale bolig behov i Lynge ikke kan dækkes af andre planlagte boligbyggerier i kommunen. ”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling fra Økonomiudvalg godkendt.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Anne Hyrup Madsen, Johnny Lehmann, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen, Jesper Hammer og Lea Herdal.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Rasmus Keis Neerbek, Nikolaj Bührmann

Klavs Fisker undlod at stemme.

Punkt 7: Godkendelse af udbud for almene boliger på areal ved Baunevinget

15/15441

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende vilkår for udbud af areal til alment boligbyggeri herunder træffe beslutning om tildelingskriterier ved valg af bygherre. Udvalget anmodes endvidere om, at meddele anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med udbud og salg og foretage indstilling om samme til byrådet.

Såfremt byrådet træffer beslutning om igangsættelse af proces for ændring af boligtype til private boliger, jf. tidligere sag på dagsordenen, udsættes endelig afgørelse i denne sag, til denne proces er afsluttet.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede på møde den 17. november 2015 at igangsætte udbud af areal ved Baunesvinget med henblik på opførelse af ca. 55 almene boliger i form af et antal rækkehuse på ca. 80-90 m² i to etager og et antal mindre dobbelthuse med et boligareal på ca. 50-60 m² pr. bolig.

Arealet som udgør ca. 20.400 m² er omfattet af lokalplanforslag 3-391.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til udbudsvilkår. Forslaget vedlægges som bilag.

Som tildelingskriterier er foreslået følgende:

- Nettogrundpris (grundpris fratrukket grundkapitalindskud)
- Arkitektur herunder materialer m.v.
- Bebyggelses bæredygtighed

Det foreslås, at tildelingskriterierne vægtes ligeligt samt at grundkøbesummen som minimum skal udgøre indskuddet til grundkapitalen.

Økonomiudvalget træf på mødet den 14. juni 2016 beslutning om, at Allerød Kommune skulle søge puljemidler fra puljen "Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge", der yder tilskud til etablering af almene familieboliger, som forbeholdes flygtninge.

Allerød Kommune har efterfølgende modtaget tilsagn om, at kommunen er tildelt en ramme på 6,0 mio. kr. Tilskuddet ydes til hel eller delvis dækning af den kommunale grundkapital ved etableringen af boligerne. Tilskuddet udgør 71.190 kr. pr. bolig. Det samlede tilskud pr. tilsagn kan højst udgøre et beløb, der svarer til den faktiske samlede grundkapital til de boliger, hvortil der ydes tilskud.

For at opnå tilskuddet skal mindst halvdelen af boligerne omfattet tilskudsordningen være mindre end 55 m², og kommunen skal udøve anvisningsretten til alle boliger med tilskud. Som følge heraf betaler kommunen for tomgangslejen og garanterer for boligtagerens forpligtelser ved fraflytning. Det faktiske tilskuds størrelse afhænger således af antallet af boliger, som forbeholdes flygtninge. Kommunens nettoudgift af grundkapitalindskuddet til disse boliger afhænger derudover af antal etagemeter med tilskud og anskaffelsessum.

Som eksempel kunne kommunen i den konkrete sag søge tilskud til 5 boliger på maksimalt 54 m² og til 4 boliger til 80-90 m², svarende til et tilskudsbeløb på 9 x 71.190 kr. eller i alt 640.710 kr.

Forvaltningen anbefaler, at antal boliger under tilskudsordningen fastlægges i forbindelse med godkendelse af skema A.

Frist for afgivelse af tilbud foreslås fastsat til 20. april 2017. De modtagne købstilbud forelægges økonomiudvalget på møde den 16. maj 2017 og byrådet den 24. maj 2017 med henblik på, at der træffes beslutning om valg af projekt herunder bygherre/driftsherre/boligorganisation samt salg af arealet.

Det forventes, at byggestart herefter kan ske i 2018 således byggeriet kan stå klar til indflytning i 2019.

For boliger udover tilskudsboligerne forventes de generelle regler for 25% anvisningsret til boligerne fulgt, idet der samtidig i udbudsmaterialet lægges op til, at det forventes, at der eventuelt kan indgås aftale om yderligere anvisningsret.

Forvaltningens foreslår endvidere, at økonomiudvalget indstiller model for, hvilke boligorganisationer der skal inviteres til at afgive tilbud:

A) Alle boligorganisationer som har en interesse inviteres til at afgive bud.

B) Alle boligorganisationer som i forvejen er repræsenteret i kommunen inviteres til at afgive bud.

Udgifter

I forbindelse med udbud og salg vil der være udgifter til arkæologiske forundersøgelser, geotekniske og miljømæssige undersøgelser, landinspektør, honorar til rådgiver, annoncering m.m., i alt 150.000 kr. Udgifterne foreslås finansieret af kassebeholdningen.

På nærværende dagsorden behandles sager om evt. flytning af KFUM spejderhytten og flytning af petanquebaner til arealer ved Lyng Hallen. Udgifter forbundet med de to sager er foreslået finansieret af indtægterne ved salg af arealet ved Baunesvinget.

Forslag 1

- Alle boligorganisationer som i forvejen er repræsenteret i kommunen inviteres til at afgive bud.
- Forslag til udbudsvilkår godkendes, herunder forslag til tildelingskriterier
- Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 150.000 kr. til udgifter forbundet med udbuddet
- Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

Forslag 2

- Alle boligorganisationer som har en interesse inviteres til at afgive bud.
- Forslag til udbudsvilkår godkendes, herunder forslag til tildelingskriterier
- Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 150.000 kr. til udgifter forbundet med udbuddet
- Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, hvorvidt man ønsker Forslag 1 eller Forslag 2

Økonomi og finansiering

Forslag 1 og Forslag 2

Der afsættes et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til udgifter forbundet ved udbud og salg.

Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Økonomiudvalget indstiller at sagen udsættes.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling fra Økonomiudvalg godkendt.

Punkt 8: Evt. flytning af Lyng Petanque

16/4017

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at tage stilling til eventuel ny placering af Lyng Petanque og foretage indstilling om samme til Økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget anmodes endvidere om at tage stilling til omfanget af nyt anlæg til petanque.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 17. september 2015 at udsende lokalplanforslag 3-391 for et område ved Baunesvinget i Lyng. Sag om lokalplan til endelig godkendelse behandles i byrådet den 24. november 2016. Økonomiudvalget besluttede den 17. november 2015 at igangsætte salget af kommunens areal omfattet af lokalplanforslag 3-391 til almene boliger herunder igangsætte arbejdet med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Et salg af arealet medfører, at der skal findes ny location for de nuværende brugere af arealet, KFUM Spejderne Allerød-Lyng og Lyng Petanque. Flytning af de nuværende brugere finansieres af salg af arealet.

På en del af kommunens areal omfattet af lokalplanforslag 3-391 er der indrettet baner for Lyng Petanque. Et salg af arealet medfører et behov for at finde en ny placering for banerne.

I dialog med Lyng Petanque er der udarbejdet forslag til en fremtidig placering på et grønt areal ved Lyng Hallen. Den foreslåede placering er afstemt med Lyng Hallens bestyrelse, som bifalder ideen.

Lyng Petanque har i dialogen redegjort for klubbens behov for baner og øvrige anlæg. Bl.a. er det oplyst, at klubben har hold i Danmarks serien, hvilket betyder, at turneringer på hjemmebane alene kan gennemføres, hvis der kan stilles 20 baner til rådighed. For at kunne opfylde dette, er der skitseret at udlægge et areal på 40x34 meter i grus (Med en opbygning anvist af klubben), således, at baner, ganglinjer og belysning kan placeres fleksibelt på arealet. Klubben har oplyst at lyskravet til banerne er 250 lux. Banerne afgrænses af et lavt hegn for at sikre mod vildfarne kugler og forhindre uvedkommende færdsel på banerne. Endelig ønskes der en let bygning på 3x8 meter i tilknytning til anlægget. Anlægget vil arealmæssigt være ca. det dobbelte af det nuværende. Dog anvendes der også i dag tilstødende arealer til ophold, midlertidige baner mv.

Anlægget af banerne forudsætter, at den nuværende sti bag parkeringspladsen hæves for at sikre uhindret adgang til naturområdet bag hallen. Dette er indregnet i overslaget.

Forvaltningen har estimeret udgifterne til nyt anlæg som beskrevet ovenfor til ca. 1.000.000 kr. inklusiv belysning. De løbende driftsudgifter forventes at være på niveau med de nuværende i forhold til elforbrug. Klubben har oplyst, at de selv forestår den løbende vedligehold af banerne på linje med i dag, hvor der kun ydes en begrænset hjælp.

De løbende driftsudgifter for anlægget vurderes at være svarende til de allerede budgetlagte udgifter, da belysningen på den større bane vil blive etableret som lavenergi belysning i forhold til den eksisterende belysning.

Klubben har oplyst at etablering et mindre anlæg, svarende til det antal baner klubben råder over i dag, ikke vurderes at være relevant, da de nuværende baner ikke lever op til kravene i Danmarks serien. Etablering af det nuværende antal baner med belysning vurderes, at kunne etableres for 600.000 kr.

Området er omfattet af lokalplan 3 – 388 Lyng Idrætsanlæg og er udlagt til offentlige formål, herunder idrætsanlæg. For etablering af petanquebaner på det konkrete areal kræves dispensation fra lokalplanen, da det er udlagt til grønt område og omfattet af en skovbyggelinje. Arealet er beliggende op til Årtusindeskifteskoven, men der er ikke fredskov på arealet.

Forslag 1

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der på areal ved Lyng Hallen etableres 20 petanquebaner som beskrevet ovenfor. Arbejdet med etablering af petanquebanerne afventer salg af arealet ved Baunesvinget.

Forslag 2

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der på areal ved Lynge Hallen etableres ca. 600 m² petanquebaner uden sidearealer med belysning og skur til opbevaring af materiel.

Arbejdet med etablering af petanquebanerne afventer salg af arealet ved Baunesvinget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til etablering af petanquebaner m.m. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget.

Forslag 2

Der afsættes et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til etablering af petanquebaner m.m. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 07-11-2016

Formanden sendte forslag 1 til afstemning.

For stemte John Jensen, Theodore Gbouable og Nikolaj Bührmann.

I mod stemte Erik Lund og Lea Herdal, med følgende udtalelse: Prioriteringen af nye idrætsanlæg skal ske i Allerød Idræts Union.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Økonomiudvalget indstiller at sagen udsættes.

Jesper Hammer stemte imod.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Borgmesteren sætter til afstemning at sagen tilbagesendes til udvalget, idet sagen enten må afvente eventuel beslutning om salg af område ved Baunesvinget, eller at udvalget alternativt anviser anden finansiering til forslaget.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Anne Hyrup Madsen, Johnny Lehmann, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen og Lea Herdal.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, Klavs Fisker og Nikolaj Bührmann

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 08-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

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

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

Bilag

petanquebaner ved lyngehallen.pdf

Punkt 9: Evt. flytning af spejderhytte KFUM Spejderne Allerød-Lynge

16/11394

Punktttype

Beslutning.

Tema

Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at tage stilling til forslag til ny placering af spejderhytte for KFUM Spejderne Allerød-Lynge herunder vilkår for flytning af den nuværende spejderhytte med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byråd.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 17. september 2015 at udsende lokalplanforslag 3-391 for et område ved Baunesvinget i Lynge. Sag om lokalplan til endelig vedtagelse behandles i byrådet den 24. november 2016.

Økonomiudvalget besluttede den 17. november 2015 at igangsætte salget af kommunens areal omfattet af lokalplanforslag 3-391 til almene boliger herunder igangsætte arbejdet med udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Et salg af arealet medfører, at der skal findes ny placering til de nuværende brugere af arealet, KFUM Spejderne Allerød-Lynge og Lynge Petanque. Flytningen finansieres af salget af arealet.

KFUM Spejderne Allerød-Lynge er lejere af del af det kommunale areal. På arealet er opført spejderhytte på 169 m², som ejes af spejderne. Jf. lejeaftalen fremgår det, at lejemålet tidligst kan opsiges af udlejer 1. april 2030. Det fremgår endvidere, at *"Udlejer kan dog opsiges lejemålet, mod at afholde alle udgifter til nedtagning og flytning af spejderhytten. Kommunen vil ikke være forpligtet til at stille andet areal til rådighed. I givet fald er opsigelsesvarslet 1 år"*.

Ved dialog med spejderne er der opnået enighed om, at spejderhytten kan flyttes til andet kommunalt areal ved Lynge Hallen. Den foreslåede placering er afstemt med Lynge Hallens bestyrelse som bifalder ideen. Ny spejderhytte opføres i arkitektur, materialevalg m.m. efter aftale med kommunen.

Det foreslåede areal er beliggende i landzone omfattet af lokalplan 347 og er vist på vedlagte kortbilag. Forvaltningen vurderer, at der bør udarbejdes ny lokalplan for placering af spejderhytten og at arbejdet med lokalplanen bør igangsættes ved økonomiudvalgets behandling af sagen. Arealet udgør ca. 2000 m².

Arealet ved Lynge Hallen foreslås udlejet til spejderne på vilkår som den nuværende aftale, for så vidt angår varighed og uopsigelighed fra udlejers side. Varighed og uopsigelighed foreslås fastsat til 30 år. Opsiges aftalen af kommunen inden udløb, vil eventuelt erstatningsbeløb blive nedskrevet linnært over lejemålets løbetid. Det betyder, at opsiges lejemålet af udlejer efter 10 år, vil erstatning udgøre 2/3 af beregningsgrundlaget for erstatning. Der gives således ingen erstatning efter 30 år. Øvrige vilkår for lejemålet fremgår af vedlagte udkast til lejeaftale. Grundlaget for beregning af erstatning vil tage udgangspunkt i de faktiske anskaffelsesudgifter, dog maksimalt 2.250.000 kr. + moms.

Ønsker KFUM spejderne at opføre en spejderhytte som er større og/eller dyrere end den nuværende spejderhytte på Baunesvinget, er det således kommunen uvedkommende ved beregning af eventuel fremtidig erstatning.

Ved dialog med spejderne er der endvidere opnået enighed om forslag til aftale om opsigelse af lejeaftale om areal ved Baunesvinget og den erstatning, kommunen er forpligtet til at afholde i forbindelse med flytning af spejderhytten. Af forslaget til aftalen fremgår det, at KFUM spejderne modtager et beløb på 2.250.000 kr. ekskl. moms til fuld og endelig afgørelse af kommunens forpligtigelse.

Udkast til Aftale om opsigelse af lejeaftale om arealet ved Baunesvinget er vedlagt som bilag.

Spejderne modtager støtte til drift af deres nuværende hytte på Baunesvinget jf. folkeoplysningslovens bestemmelserne herom. Herudover modtager de støtte til leje af hytter til weekends og sommerlejre.

Spejdernes samlede tilskudsberettigede driftsudgifter til den nuværende spejderhytte på Baunesvinget udgør ca. 100.000 kr. – heraf skal de selv betale ca. 20% for de medlemmer, der er over 25 år, hvorefter der beregnes et kommunalt tilskud på 65%.

Spejderne har i 2015 fået tilskud til lejede hytter, renovation, ejendomsforsikringer, vandafgift, el. opvarmning og ordinær vedligehold, i alt 68.300 kr. Det årlige tilskud forventes at blive mindre i en hel ny spejderhytte.

Forslag 1

KFUM spejderne Allerød-Lynge flyttes til kommunalt areal ved Lynge Hallen. Til erstatning for flytning og opførelse af ny spejderhytte betaler kommunen et erstatningsbeløb på 2.250.000 kr. eks. moms til fuld og endelig afgørelse. Ny spejderhytte opføres i arkitektur, materialevalg m.m. efter aftale med kommunen. De nærmere betingelser fremgår af udkast til lejeaftale og aftale om erstatning ved opsigelse af lejeaftale ved Baunesvinget.

Indgåelse af aftale om flytning af spejderhytten sker, når udbud og salg af kommunens areal ved Baunesvinget er besluttet.

Det foreslås samtidig, at arbejdet med ny lokalplan for placering af spejderhytten igangsættes ved økonomiudvalgets behandling af sagen.

Forslag 2

Spejderhytten flyttes ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der afsættes et rådighedsbeløb på 2.250.000 kr. til erstatningen. Der gives en anlægsbevilling på 2.250.000 kr., som finansieres af indtægterne ved salg af areal ved Baunesvinget.

Forslag 2:

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 07-11-2016

Formanden sendte forslag 1 til afstemning.

For stemte John Jensen, Lea Herdal og Erik Lund

Theodore Gbouable og Nikolaj Bührmann undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Økonomiudvalget indstiller at sagen udsættes.

Jesper Hammer stemte imod.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Borgmesteren sætter til afstemning at sagen tilbagesendes til udvalget, idet sagen enten må afvente eventuel beslutning om salg af område ved Baunesvinget, eller at udvalget alternativt anviser anden finansiering til forslaget.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Anne Hyrup Madsen, Johnny Lehmann, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen og Lea Herdal.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Jesper Hammer, Klavs Fisker og Nikolaj Bührmann

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 08-05-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 13-06-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

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

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

Bilag

Udkast til lejeaftale areal

Udkast til aftaledokument - spejderne

Kortbilag - Areal spejderhytte.pdf

Punkt 10: Anlægsregnskab for salg af areal til almene boliger i Lynge

15/2767

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for salg af areal i Lynge.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 26. marts 2015 en indtægtsbevilling på 17.407.500 kr. i indtægt i forbindelse med salg af areal til Allerød almennyttige Boligselskab, med henblik opførelse af almene boliger på arealet.

Efterfølgende er købesummen justeret opad, idet beløbet blev korrigeret først ved skema A og efterfølgende i forbindelse med et mertilsagn til flere boliger. I forbindelse med skema B blev der gennemført endnu en korrektion i forbindelse med godkendelsen af skema B. På mødet den 26. november 2015 godkendte byrådet et nedslag i prisen som konsekvens af fund af omfattende blød bund, der medfører øgede udgifter til ekstrarundering.

Boligorganisationen har efterfølgende indbetalt den købesum, som fremgår af skema B.

Af salgsindtægten er afholdt udgift til udmatrikulering af arealet og til kortlægning af vandkøb på grunden.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Økonomi og finansiering

Indtægt: 17.882.000 kr.

Anlægsudgift: 68.978 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreindtægt 60.578 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2016.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Taget af dagsordenen, jf. bemærkninger til dagsordenen.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 11: Udpegning af Frikommuner

16/5778

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds- og Velfærdsudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og byrådet orienteres om udvælgelse af frikommunenetværk for de kommende 4 år.

Sagsbeskrivelse

På mødet den 26. maj 2016 vedtog byrådet, at Allerød Kommune indgår i netværksansøgninger i regi af Social og Indenrigsministeriets frikommune program under temaerne:

”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune”

Og

”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”

Social- og Indenrigsministeriet har nu vurderet ansøgningerne og har i en skrivelse til borgmesteren meddelt, at ansøgning om frikommunenetværk med titlen ”Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune” ikke er imødekommet – mens ”En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren” er udpeget som frikommunenetværk.

Under temaet på den godkendte ansøgning arbejdes med tre målgrupper; unge, familier og voksne. Inden for disse vil der blive udviklet en række specifikke forsøg. Fælles for forsøgene er, at de handler om at give kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighedsområder.

Borgere med komplekse eller sammensatte problemer kan ikke altid få den hjælp, de har brug for eller krav på fra ét enkelt myndighedsområde. De modtager derfor flere typer af indsatser og ydelser fra forskellige dele af den kommunale organisation. En væsentlig del af forklaringen på dette er den sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på enkelte aspekter af borgerens samlede liv. Lovgivningen om offentlig støtte til ledige, syge eller socialt udfordrede borgere er højt specialiseret og de enkelte fagområder er typisk reguleret i specialiserede og opdelte regelsæt. Konsekvensen af disse lovgivningsmæssigt bundne rammer kan være, at hjælp og støtte sker sektoropdelt og uden sammenhæng i indsatsen for og med den enkelte borger.

Social- og Indenrigsministeriet har modtaget 43 frikommuneansøgninger, og det samlede ansøgerfelt har budt på mange kvalificerede ansøgninger. Der er udpeget 8 frikommunenetværk i alt.

Nu indledes næste trin i processen, hvor de temaer, der er beskrevet i den udpegede netværksansøgning, skal konkretiseres i egentlige forsøgsansøgninger.

Forvaltningen indleder derfor samarbejde med de 8 øvrige kommuner i netværket om ”En sammenhængende indsats sammen med borgeren” om forsøgsansøgninger med udgangspunkt i de konkrete forsøg, der agtes gennemført i regi af netværket. Det er i den forbindelse, at der søges om paragraffritagelse fra forskellige love i forsøgsperioden.

Netværket agter at søge midler fra fonde og puljer med henblik på at kunne understøtte frikommuneforsøgene.

De konkrete ansøgninger om forsøg med paragraffritagelse fremlægges for udvalgene, i den periode frikommunenetværkene kører. Der vil være mulighed for at påbegynde nye forsøg flere gange undervejs. Hver enkelt forsøg skal godkendes i ministeriet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering om udpegning af frikommuner tages til efterretning

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-11-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-11-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-11-2016

Orientering taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Orientering taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Orientering taget til efterretning.

Punkt 12: Tillæg V til Spildevandsplan 2013

16/9753

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ”Tillæg V til Spildevandsplan 2013”.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 indeholder:

1. En præcisering af tidligere Tillæg II til Spildevandsplan 2013 for så vidt angår kloakoplandet Vassingerød Nordøst.
2. Ved Allerød Spildevands overtagelse af kloak ved private byggemodninger, ændres udmålingen af godtgørelsen.
3. Rettelse til Tillæg I til Spildevandsplan 2013 – udstykningen Sortemosevej Syd – matrikler, der indlemmes i kloakeret opland.

Ad 1. I Tillæg V til Spildevandsplan 2013 præciseres det, hvordan tagvand, vejvand og evt. processpildevand skal håndteres, herunder hvilken recipient det rensede spildevand skal ledes til for kloakoplandet Vassingerød Nordøst.

Afledning af rensat spildevand skal for en del af Vassingerød Nordøst ledes til Farremosen (mosen). Afledningen foregår via drænledning som løber under Farremosen (vejen). Drænledningen skifter derfor status til kloakledning for regnvand. Dette skal tinglyses på matrikel 4f, Vassingerød By, Uggeløse.

Ad 2. Allerød Kommunes spildevandsplan angiver, at godtgørelsen ved Allerød Spildevands overtagelse af kloakken, ved private byggemodninger, er 2/3 af tilslutningsbidraget for spildevand.

Det er ikke i overensstemmelse med vandsektorens regulering af adskillelse af myndighed og drift, at spildevandsplanen indeholder sådanne vilkår. Spildevandsplanen skal derfor ændres, således at reglen om godtgørelse på 2/3 af tilslutningsbidraget udgår. I stedet vil Allerød Spildevand ved overtagelse af kloakken ved private byggemodninger yde en godtgørelse beregnet på baggrund af spildevandsanlæggets værdi.

Ad 3. I Tillæg I til Spildevandsplan 2013 er der på tegning angivet, hvilke matrikler, der indlemmes i kloakeret opland for udstykningen Sortemosevej Syd. Tegningen stemmer dog ikke overens med den tilhørende tekst. Det korrekte er følgende seks matrikler: matrikel 6a, 6bf, 6bc, 6bd, 6bg, 7000m Blovstrød By, Blovstrød.

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

Tillægget til Spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages under hensyn til de indkomne høringssvar.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 24-10-2016

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling godkendt.

Bilag

Tillæg V til Spildevandsplan

Punkt 13: Videreførelse af Green Cities mål

15/13706

Punkttype

Beslutning.

Tema

Green Cities samarbejdet slutter ved årets udgang. Klima- og Miljøudvalget anmodes derfor om, for hvert Green Cities mål, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om målet videreføres og med hvilken forankring.

Sagsbeskrivelse

Den 17. december 2015 besluttede byrådet 10 delmål blandt de 18 mulige Green Cities mål inden for de fire fælles Green Cities målsætninger:

- 1) CO₂ neutrale kommuner
- 2) Værn om vandet
- 3) Mangfoldig natur
- 4) Ingen spild af ressourcer.

Vedlagte notat redegør kortfattet for status på de enkelte mål og Forvaltningens forslag til eventuel videreførelse af målet.

Forvaltningen foreslår for de enkelte Green Cities mål følgende:

1 Vi reducerer CO₂-udledningen inden for kommunegrænsen med 55 % fra 2006 til 2025.

Målet er indskrevet i Planstrategien og foreslås opretholdt med denne forankring.

2 Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.

Arbejdet med at fremme cyklisme og brug af kollektiv trafik er forankret i kommunens trafikplan, som er i høring. Det foreslås, at målet bortfalder som selvstændigt mål.

3 Vi reducerer CO₂-udledningen forbundet med drift af kommunes bygninger og biler med minimum 55 % fra 2006 til 2025.

Arbejdet med reduktion af CO₂ udledningen fra kommunens bygninger indgår i arbejdet med energirenovationsprojektet og kommunens ejendomsstrategi. Det foreslås, at målet bortfalder som selvstændigt mål.

4 Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.

Målet er i overensstemmelse med kommunens grundvandsstrategi og Planstrategi. Målet opretholdes med denne forankring og indarbejdes i den kommende kommuneplan.

5 Vi nedbringer vandforbruget til et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter /døgn i 2020, svarende til 36,5 m³/år.

Målet er nærvædet opnået. Det foreslås, at målet bortfalder som selvstændigt mål.

6 Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maksimalt 5 % i 2020.

Målet foreslås bevaret og overført til kommunens Vandforsyningsplan, som skal revideres i 2017.

7 Vi reducerer vandforbruget i de kommunale bygninger med 25 % fra 2010 til 2020.

Det foreslås, at målet bortfalder som selvstændigt mål.

8 Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.

Målet er i overensstemmelse med kommunens Planstrategi og indarbejdes i den kommende kommuneplan.

Målet med at styrke biodiversiteten understøttes af kommunens Biodiversitetsstrategi.

9 Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk drevet inden udgangen af 2025.

Det foreslås, at målet bortfalder som selvstændigt mål. Økologisk drift af kommunens landbrugsareal foreslås fastholdt i den administrative praksis.

10 Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30 % fra 2010 til 2018

Affaldsplan 2014 indeholder mere ambitiøse mål. Det foreslås, at målet bortfalder som selvstændigt mål.

Med relevans for mål nr. 1 ovenfor har Allerød Kommune fået vedlagte invitation om tilslutning til netværket AnsvarligKommune. Netværket består af kommuner, som politisk har besluttet ikke at investere i selskaber, som udvinder og sælger fossile brændsler. Allerød Kommune har ikke den type investeringer, hvorfor Forvaltningen foreslår, at Allerød Kommune ikke tilslutter sig, da det ikke vil have reelle konsekvenser.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at ovennævnte forslag 1 - 10 godkendes, samt at Allerød Kommune ikke tilslutter sig netværket AnsvarligKommune.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 24-10-2016

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag vedrørende de 10 Green Cities mål godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Formanden satte til afstemning, at kommunen ikke tilslutter sig netværket Ansvarlig Kommune.

Erik Lund, Erling Petersen og John Jensen stemte for.
Rasmus Keis Neerbek og Theodore Gbouable stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Klima- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt.

Imod stemte Klavs Fisker.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Forslag vedrørende de 10 Green Cities mål godkendt af et enigt byråd.

Borgmesteren satte herefter til afstemning, om Allerød Kommune skal tilslutter sig netværket Ansvarlig Kommuner. For stemte Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Rasmus Keis Neerbek, Nikolaj Bührmann, Klavs Fisker og Lea Herdal.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Anne Hyrup Madsen, Johnny Lehmann, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Erling Petersen, John Køhler, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen og Jesper Hammer.

Bilag

Notat - fremtid for Green Cities mål

Henvendelse Ansvarlige kommuner

Punkt 14: Analyser af det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og specialundervisningsområdet

16/13268

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med forlig om budgettet for 2016-2019 er det besluttet, at Forvaltningen skal gennemføre analyser af det specialiserede voksenområde, det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

Analysearbejdet er nu tilendebragt og analyserne fremlægges til politisk behandling.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 blev det besluttet, at gennemføre analyser af det specialiserede voksenområde, det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet.

På baggrund af budgetforliget har Forvaltningen udarbejdet kommissorier for analysearbejdet som i foråret 2016 blev politisk behandlet og godkendt. Kommissorierne er vedlagt som bilag til sagen og i kort opsummerende form kan følgende siges at gældende på tværs af de vedtagne kommissorier:

- Kortlægning af organisering, indsatser og ydelser
- Benchmarking med andre kommuner
- Stort fokus på den forebyggende og tidlige indsats

Angivelse af politiske handlemuligheder for at løfte den faglige kvalitet og sikre et effektivt ressourceforbrug

For så vidt angår analysen af specialundervisningsområdet er det i forbindelse med budgetforliget for 2016-2019 yderligere besluttet, at indarbejde en besparelse på specialundervisningsområdet med start august 2017 og med fuld økonomisk gennemslag på 2,5 mio. kr. i 2018. I relation hertil er det i forbindelse med budgetforliget for 2017-2020 besluttet, at forhøje denne besparelsesramme med yderligere 500.000 kr. Det vil sige, at det samlede besparelseskrav er på 3 mio. kr. - fuldt indfaset.

I analyserne af det specialiserede voksenområde og det specialiserede børne- og unge område er der ikke stillet budgetreduktionskrav. I forbindelse med budgetforliget for 2017-2020 er det dog besluttet, at der på velfærdsområderne samlet set skal opnås effektiviseringer med en beløbsramme på 2,8 mio. kr. i 2017 og herefter yderligere 1,3 mio. kr. årligt i 2018, 2019 og 2020. Analysearbejdet er således en lejlighed til at undersøge, hvorvidt der findes effektiviseringspotentialer inden for områderne.

På baggrund af budgetforligenes beslutninger og de politisk vedtagne kommissorier er analysearbejdet tilendebragt, og analyserne fremlægges til videre politisk behandling. Analyserne er vedlagt som bilag til sagen. Nedenfor følger en kort opsummering af hver af analyserne ud fra følgende deloverskrifter; proces for udarbejdelse, beskrivelse af nuværende praksis og handlemuligheder for fremtidig praksis.

Analyse af det specialiserede børne- og ungeområde

Proces

Processen har været praksisnær og er sket i et tæt samarbejde med de medarbejdere - som sidder med opgaverne i dagligdagen. Herudover har der været et tæt samarbejde med skole- og dagtilbudsafdelingen i forhold til afklaring af tilbudsvifte og handlemuligheder for fremtidig praksis på tværs af hele børne- og ungeområdet. Samarbejdet med socialafdelingen har ligeledes været prioriteret højt med henblik på en skarpere ramme omkring den gode overgang fra ung til voksen og økonomiafdelingens og familieafdelingens administrative konsulenter har endvidere bidraget i væsentligt omfang i forhold til bearbejdning af tilgængeligt talmaterialet på området. Analysen er endvidere blevet til på baggrund af litteratur og rapporter fra SFI, KL, KORA og KREVI med henblik på at kvalificere indsatser og bidrage med evidens på området.

Beskrivelse af nuværende praksis

- Socialrådgivere er forankret på Rådhuset og agerer som myndighed og med ansvar for opfølgning
- Organisatorisk delt op i modtagelse, handicap og psykosocial indsats
- Arbejder ud fra ICS og DUBU (fagligt gode systemer)
- Diversitet i den psykologfaglige og pædagogiske tilgang til borgeren
- Metode vælges ud fra den konkrete opgave

Handlemuligheder for fremtidig praksis

- Store potentialer i at øge den tidlige tværfaglige opsporing og indsats
- Større fokus på de tidlige år og den tidlige indsats
- Styrke den tidlige og tværfaglige indsats igennem trivselsvurderinger af alle børn og unge – ledelsesmæssig og organisatorisk understøttelse (rammen skal sættes)
- Styrkelse af sagsbehandlingen. Ressourcepersoner skal være der hvor børnene er. Fokus på at løsninger findes i nærmiljøet og netværket – i barnets kontekst
- Styrket tværfaglig visitationspraksis
- Et fælles professionelt fokus og ambition om uddannelse for alle vores unge
- Et samlet tværfagligt hus, hvor vi som kommune tilbyder anonym rådgivning, samtaler, behandling og familiemæssige aktiviteter – individuelt og i grupper

Analyse af det specialiserede voksenområde

Proces

I processen for frembringelse af analysen har relevante medarbejdere med viden omkring det specialiserede voksenområde deltaget i udarbejdelsen af analysen. Der har endvidere været nedsat en ad hoc arbejdsgruppe som har mødtes under udarbejdelsen og bidraget til analysens indhold og kvalificeret denne. Udkastet til analysen har været i ”høring” hos de medarbejdere som arbejder med målgruppen og deres kommentarer er indarbejdet i analysen. Der har endvidere været sparring med formanden for Handicaprådet med henblik på at indarbejde rådets forslag og kommentarer i analysen.

Beskrivelse af nuværende praksis

- Allerød har et stort antal borgere i døgn- og aktivitetstilbud og ligger udgiftsmæssigt højere end sammenlignelige kommuner – øvrige områder ligger på niveau med sammenlignelige kommuner eller bedre
- Fokus på at visitere til gruppetilbud, i stedet for individuelle tilbud, i sager hvor borger kan profitere af gruppeindsats – mindst indgribende indsats – fokus egen mestring
- Der kommer unge til voksenområdet, som har været kendt i mange år, uden at de er ordentligt udredt – særlig mangelfuld overlevering og koordinering mellem PPR og voksenafdeling
- Arbejdsgruppe på tværs af familieafdeling og Borgerservice mhp. at beskrive, hvordan overgangen kan optimeres
- Der er generelt en god koordineret indsats i voksensagerne, hvilket hyppigt bekræftes af borgere og samarbejdspartnere

Handlemuligheder for fremtidig praksis

- Der foreslås en generel sontring mellem opfølgning på botilbud ift. om det er af ren vedligeholdende karakter, til ophold på botilbud, hvor der ses udvikling som kræver fokus og opfølgning. Det foreslås at der fremover aftales opfølgning svarende til et behov mellem hver 3 måned til hvert 2 år i den konkrete sag. I dag foregår opfølgningen min 1 gang årligt i de fleste sager, hvilket ikke vurderes at være fagligt nødvendigt, når der samtidig ses et stigende antal sager. Ændringen skal indarbejdes i kvalitetsstandarden efterfølgende.
- Allerød Kommunes opnåede status som frikommune understøtter en øget tværgående koordinerede indsats på det specialiserede område samt øger kvaliteten i indsatsen
- Analyse af behov for nyt botilbud i Allerød. Det vil forudsætte øgede personaleressourcer i en periode, hvor der skal foretages en systematisk kontakt til alle borgere i botilbud uden for Allerød med henblik på at undersøge, hvorvidt der er interesse for at flytte til Allerød, hvis der laves nyt tilbud
- Udvidelse af eksisterende tilbud inden for beskyttet beskæftigelse og STU – er dog netop vedtaget i budgetforlig 2017

Analyse af specialundervisningsområdet

Proces

En række aktører har været involveret i udarbejdelsen af analysen. Der har blandt andet været nedsat en projektgruppe bestående af relevante ledere og medarbejdere – lige som der har været afholdt dialogmøde med forældrerepræsentanter, de faglige organisationer og Handicaprådet.

Beskrivelse af nuværende praksis

- Allerød Kommune har forholdsvis mange specialiserede tilbud
 - Allerød Kommune ekskluderer forholdsmæssigt mange børn og unge i sammenligning med tal for landsplan og sammenligningskommuner
 - På dagtilbudsområdet inkluderes 99,1% af alle børn på almenområdet
 - På skoleområdet inkluderes 94,9% af alle børn på almenområdet. Til sammenligning ligger Rudersdal Kommune med en inklusionsgrad på 97,5%, Hørsholm Kommune på 96,3% og Furesø Kommune på samme niveau som Allerød - altså 94,9%.
 - De samlede udgifter til specialområdet er stigende og har været det over en længere periode.
- I 2016 udgør andelen af udgifter til specialområdet på skoleområdet ca. 23,5% af det samlede budget på området og for dagtilbudsområdet ca. 5 %.

Handlemuligheder for fremtidig praksis

- Stort potentiale i en tydeligere tidlig og foregribende indsats
- Chancelighed for alle børn ved at øge den enkeltes mulighed for at udleve sit fulde potentiale
- Behov for kompetenceudvikling for at understøtte et mere inkluderende børne- og ungeområde

- Etablering af et tværgående kompetencecenter til at understøtte den tidlige og tværfaglige indsats
- Udvikling af nye budgettodelingsmodeller der understøtter incitamenter til inkluderende indsatser ud fra et ”pengene følger barnet” princip
- I forlængelse af nye budgettodelingsprincipper udarbejdes en ny visitationsmodel der i højere grad decentraliseres sammen med decentrale midler

Med henblik på at udvikle det inkluderende børne- og ungeområde og samtidig efterleve det politisk besluttede besparelseskrav på samlet set 3,0 mio. kr. anvises følgende handlemuligheder:

- Forslag om nedlæggelse af basispladser på dagtilbudsområdet.
- Forslaget indebærer at flere børn enkeltintegreres i almenmiljøet og at størstedelen af de tilvejebragte midler følger barnet – mens en mindre del indgår i det samlede besparelsesbeløb
- Forslag om hel eller delvis nedlæggelse af tale-læse-klasserækken
- Forslaget indebærer at flere børn støttes i deres udfordringer i almenmiljøet og at størstedelen af de tilvejebragte midler følger barnet – mens en mindre del indgår i det samlede besparelsesbeløb
- Forslag om flytning af Maglebjergskolen

Forslaget indebærer at Maglebjergskolen nedlægges som selvstændig skole og overflyttes som en afdeling på Lillevang Skole, afdeling Skovvang. Baggrunden herfor er at børnegruppen på Maglebjergskolen har ændret sig over tid, hvilket betyder, at de nuværende lokaler ikke vurderes at være egnet til målgruppen. Samtidig giver dette mulighed for at bygningskomprimere på området idet Maglebjergskolen herefter vil kunne huse flere dagtilbud. Herved kan de eksisterende bygninger og grunde sælges fra – lige som det forudsættes, at der kan spares penge på de afledte driftsudgifter ved en samling. Forslaget kræver at salgsindtægter bruges på at indrette afdeling Skovvang således, at de fremtidige lokaler lever op til målgruppen af børn på den nuværende Maglebjerg Skole – lige som der skal investeres i etablering af dagtilbud på Maglebjergskolen. Etableringsudgifter til flytning af Maglebjergskolen vil kunne finansieres af takststigninger, hvilket uddybes nedenfor. Besparelsespotentiallet i dette forslag er primært sparet afledt drift på de bygninger der huser de nuværende dagtilbud.

Forvaltningen gør opmærksom på, at forslaget om at nedlægge Maglebjergskolen som selvstændig skole kræver offentliggørelse af høringsmateriale og at der gennemføres en høringsperiode herom.

Ifølge bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af skoler skal forslaget således i høring – ligesom Allerød Kommunes forsyningsforpligtelse er et væsentligt forhold.

Allerød Kommune har orienteret det fælleskommunale sekretariat (KKR regi) om analysearbejdet på området og indholdet heri. På den baggrund har fællessekretariatet blandt andet udtalt følgende:

Rammeaftalen er ikke juridisk bindende, men en moralsk aftale mellem de 29 kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Således er I som driftsherre til sociale tilbud eller specialundervisningstilbud ikke juridisk forpligtet til at stille tilbuddene til rådighed til regionens øvrige kommuner. Dog er de 29 kommuner i hovedstadsregionen hver især juridisk forpligtet til at stille de specialiserede tilbud til rådighed, som borgerne har behov for. Kommunernes tiltag er i dag drevet af et større fokus på at tilbyde hjælpen i nærmiljøet samt at opnå mest mulig effekt af indsatserne for at skabe mestring af eget liv. Der er dog nu og i fremtiden en mindre andel børn, unge og voksne, hvis specialiserede behov er så komplekse, at de specialiserede indsatser kræver særlige fysiske rammer, særlig viden og kompetencer med videre, der i udgangspunktet ikke befordrer, at den enkelte kommune kan opretholde målrettede faglige og økonomisk bæredygtige tilbud. Vi vil således opfordre jer til at indgå i dialog med brugerkommunerne hurtigst muligt, og orientere dem om eventuelle ændringer i forhold til ydelser, målgruppe og takstniveauet.

Forvaltningen har på ovenstående baggrund orienteret de hjemkommuner hvorfra de indskrevne elever på Maglebjergskolen kommer fra – om det pågående analysearbejde og det konkrete forslag om at lukke og flytte Maglebjergskolens elever til Lillevang Skole, afdeling Skovvang. Forvaltningen har for nuværende ikke modtaget respons fra hjemkommunerne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er tale om at reducere eller lukke tilbuddet – men udelukkende om en ny fysisk placering.

Forvaltningen gør afslutningsvis opmærksom på at der i gældende Styringsaftale (Rammeaftale 2016) er opstillet følgende principper i forhold til lukning og omlægning af tilbud:

”Driftsherre skal selv afholde alle udgifter forbundet med lukning af tilbud. Driftsherre kan indregne etableringsudgifter ved omlægning af tilbud i taksterne fremadrettet fra næste budgetår efter gældende principper for forretning og afskrivning således, at de takstændringer, dette måtte medføre, er kendte på forhånd.”

Ovenstående principper i styringsaftalen betyder, at Forvaltningen vurderer at etableringsomkostninger af en eventuel flytning af Maglebjergskolen til Lillevang Skole, afdeling Skovvang – kan ske via takststigninger.

Dette skal dog undersøges nærmere såfremt det besluttet at arbejde videre hermed.

Administrationens forslag

Administrationen foreslår fagudvalgenes indstillinger opdelt på følgende måde:

Sundheds- og Velfærdsområdet behandler analysen af det specialiserede voksenområde og foretager indstillinger vedrørende denne.

Børn- og Skoleudvalget behandler analyserne af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet og foretager indstillinger vedrørende disse.

For så vidt angår analysen af det specialiserede voksenområdet foreslår Forvaltningen at:

1. Analysen drøftes og udvalget indstiller analysen (eventuelt i justeret form) sendt i høring
2. Udvalget genoptager sagen efter endt høringsperiode

For så vidt angår analyserne af det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisningsområdet foreslår administrationen følgende:

1. Analyserne drøftes og udvalget indstiller analyserne (eventuelt i justeret form) sendt i høring
2. Udvalget genoptager sagen efter endt høringsperiode

Dialog/høring

Såfremt alle tre analyser eller enkelte analyser sendes i høring foreslår Forvaltningen, at høringsperioden er gældende fra efter byrådets behandling torsdag den 24. november 2016 og frem til den 17. januar 2017.

I givet fald vil sagen kunne genoptages i de respektive fagudvalg henholdsvis den 24. januar 2017 (BSU) og den 25. januar 2017 (SVU). Herefter vil sagen kunne behandles den 7. februar i Økonomiudvalget og til endelig beslutning i byrådet den 23. februar 2017.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 01-11-2016

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

På baggrund af drøftelser i Børn- og Skoleudvalget indstiller udvalget følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

At analyserne sendes i høring i den angivne høringsperiode, og at Forvaltningen i relation til Maglebjergskolen undersøger yderligere placeringsmuligheder på Kratbjergskolen.

Fire stemte for: Miki Dam Larsen, Marie Kirk Andersen, Lars Bacher og Klaus Fisker

En stemte mod: Jesper Hammer

To undlod at stemme: John Køhler og Nikolaj Bührmann

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 02-11-2016

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

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Indstilles godkendt.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen og Klaus Fisker

Jesper Hammer stemte imod.

Erling Petersen og John Køhler undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Johnny Lehmann rejste spørgsmål om sin eventuelle inhabilitet.

Borgmesteren sætter til afstemning, at Johnny Lehmann ikke er inhabil.

19 stemmer for, at han ikke er inhabil. Johnny Lehmann stemmer imod.

Borgmesteren sætter til afstemning, at analyserne sendes i høring idet spørgsmål om eventuel flytning af Maglebjergskolen udgår.

For stemte Miki Dam Larsen, Henriette Gedde, Theodore Gbouable, Rasmus Keis Neerbek, Nikolaj Bührmann, Klavs Fisker, John Køhler, Lone Hansen, Niels Kirkegaard, Olav B. Christensen, Erling Petersen og Lea Herdal.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Anne Hyrup Madsen, Martin Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, og Jesper Hammer.

Johnny Lehmann undlod at stemme.

Jesper Hammer ønskede følgende mindretalsudtalelse:

”Nye Borgerlige stemmer for at sende analyse af det specialiserede børne- og unge område og analyse af det specialiserede voksenområde i høring. Vi ønsker at afvente med høring af analyse af specialområdet på skole- og dagtilbudsområdet til efter kvartalsmødet Fælles afsæt - fælles udvikling om emnet i januar 2017.”

Bilag

Kommissorium analyse af det specialiserede børne- og ungeområde

Analyse af de specialiserede børne- og ungeområde

Analyse af det specialiserede børne- og ungeområde - Bilag 1. Nøgletal psykosociale- og handicapområde

Analyse af det specialiserede børne- og ungeområde - Bilag 2. De udsatte børn. Nøgletal KL januar 2016

Kommissorium analyse af det specialiserede voksenområde

Analyse af specialiserede voksenområde

Kommissorium analyse af specialundervisningsområdet

Analyse af specialundervisningsområdet

Analyse af specialundervisningsområdet - Bilag 1. Eksisterende tilbud i Allerød Kommune

Analyse af specialundervisningsområdet - Bilag 2. KL's nøgletal for inklusion

Punkt 15: Supplerende sag til analyser af det specialiserede børne- og ungeområde

16/13268

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med budget 2016-19 vedtog byrådet, at der skulle gennemføres en analyse af specialområdet med henblik på at reducere udgifterne med 2,5 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 besluttede byrådet, at der yderligere skulle findes servicereduktioner for 0,5 mio. kr.

Analysen er fremlagt på Børn- og Skoleudvalget den 1. november 2016, hvor udvalget besluttede, at analyserne sendes i høring i den angivne høringsperiode, og at Forvaltningen i relation til Maglebjergskolen undersøger yderligere placeringsmuligheder på Kratbjergskolen.

Sagsbeskrivelse

I analysen om specialområdet er der beskrevet hhv. en model 1 og 2 for placering på afdeling Skovvang på Lillevang Skole. Her præsenteres således en model 3 for placering på afdeling Engholm og en model 4 for placering på afdeling Ravnsholt.

Model 3 og 4 indebærer, at Maglebjergskolen flyttes til Kratbjergskolen, enten afdeling Ravnsholt eller afdeling Engholm. Maglebjergskolen har herved ikke behov for det samme areal, som man har i dag, idet der vil være en del faciliteter såsom faglokaler, gymnastiksale, ressourcecenter, mødelokaler, kontor – og ledelsesrum, som kan anvendes i fællesskab med den øvrige skole. Der vil naturligvis være behov for ændringer i lokalerne på Kratbjergskolen således at lokalerne lever op til de behov, Maglebjergskolens børn har.

Såfremt Maglebjergskolen fysisk placeres på Kratbjergskolen, kunne skolen blive en afdeling på lige fod med de to andre afdelinger. Skolen kan fortsat hedde Maglebjergskolen og vil fortsat have en afgrænset økonomi, idet skolen fortsat vil være takstfinansieret. Maglebjergskolen vil blive ledet af 1 daglige leder, samt 2 afdelingsledere. Den daglige leder vil referere til distriktskolelederen af Kratbjergskolen og ledelsen vil indgå i det samlede ledelsesteam på Kratbjergskolen.

En sammenlægning med Kratbjergskole vil indebære, at der jf. folkeskoleloven rent juridisk er tale om at en skolelukning – dog blot for at genopstå efterfølgende med en anden ledelsesstruktur. Dette indebærer jf. folkeskoleloven, at der skal være en høringsperiode på mindst 8 uger samt en efterfølgende ”stand still ” periode på 4 uger - såfremt der er indsigelser – før der kan ske en endelig politisk stillingtagen til forslaget.

På baggrund af gode erfaringer fra andre specialskoler med lignende børnegrupper, ønskes det i forbindelse med en eventuel flytning vurderet om Maglebjergskolen med fordel skal redefineres som et helhedstilbud, hvor lærere og pædagoger tilbyder undervisning og pædagogiske aktiviteter i en samlet helhed henover dagen fremfor at dele dagen op i skoletid og SFO-tid. Maglebjergskolens ledelse og Medudvalg skal naturligvis involveres i drøftelserne af en mulig redefinering af skolen til et helhedstilbud.

I forhold til den konkrete fysiske placering på Kratbjergskolen, arbejdes der på to forskellige modeller for placering af skolen, nemlig et forslag på afdeling Engholm og et forslag på afdeling Ravnsholt.

Model 3: Maglebjergskolen i indskolingsfløjen blok V på Ravnsholt afdeling.

Afdeling Ravnsholt er opdelt i en række selvstændige huse, hvilket er egnet til etablering af specialfunktioner. Ved Ravnsholt er de to nedlagte daginstitutioner Søparken 1 og Søparken 5A beliggende med et samlet bygningsareal på ca. 520 m² indtænkt i løsningsmodellen.

Maglebjergskolen kan placeres i indskolingsfløjen og SFO-huset benævnt blok V. Blok V er på ca. 1.500 m² og det vurderes, at den - med mindre ombygninger - vil kunne fungerer efter hensigten. Den nuværende legeplads, der er stærkt nedslidt skal tilpasses Maglebjergskolens behov, og der skal etableres nye legefaciliteter ved SFO'en.

Blokken indeholder 4 indskolingsklasser, SFO og specialgruppe, der skal genplaceres.

I denne model indgår, at de to daginstitutioner anvendes til fagfunktioner som musik eller andre faglokaler, hvilket frigør nogenlunde tilsvarende arealer på skolen til klasseundervisning mv.

Det er vurderet, at der ud over inddragelse af de to institutioner fortsat vil mangle mellem 500 og 700 m² byggeri, der i givet fald skal nyopføres. Dette kræver dog en nærmere analyse, men et foreløbigt skøn er, at de samlede omkostninger til ombygning, renovering og 500m² nybyggeri er, at det vil koste 20-24 mio. kr.

Der er dog tale om en meget skønsmæssig vurdering. Et mere præcist skøn vil være en del af fase 1 i ejendomsstrategien.

Model 4: Maglebjergskolen i den sydvestlige del af Engholm afdeling.

Det vurderes, at Maglebjergskolen kan placeres i den syd/vestlige del af afdeling Engholm. Lokalerne er de mest velegnede, og det er muligt at sektionere denne del. Legepladsen vil i givet fald blive ud mod Rådhusvej og der skal arbejdes med, hvordan der kan ske lyddæmpning.

10. klassetilbuddet bortfalder og dermed frigøres 2 klasselokaler på skolen. Forvaltningen vurderer, at der ved en anden udnyttelse af lokalerne end den nuværende og samtidig opgradering af faciliteterne vil kunne skabes plads til de funktioner, der skal flyttes.

Såfremt Maglebjergskolens funktioner skal kunne ske uden gennemgang af andre elever mv. må det påregnes, at skolen vil opleve at den resterende skole ikke hænger helt så godt sammen rent fysisk som tidligere, da nogle af de indre ganglinjer bliver brudt.

Som konsekvens af Maglebjergskolens placering på Engholm afdeling vil der skulle findes plads til 6 klasser, ved en anden udnyttelse lokalerne end den nuværende. Det vil betyde inddragelse af nuværende mødelokale, konferencerum, nedlæggelse af lærerkontor og samling af disse medarbejdere på andre kontorer samt flytning af den del af SFO'en, som nu er i den udpegede blok. Desuden betyder det, at afdelinger som nu fysisk hænger sammen i en logisk bygningsmæssig ramme, ikke længere kan have samme fysiske nærhed.

Et forsigtigt skøn er, at omkostninger til bygningsmæssige ændringer, samt etablering af legeplads og nødvendig tilpasning af udearealer udgør 8-10 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af lærerarbejdspladser, flytning af SFO m.m.

Samlet overslag: Ca. 8-10 mio. kr.

Der er dog tale om en meget skønsmæssig vurdering. Et mere præcist skøn vil være en del af fase 1 i ejendomsstrategien.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at de oprindelige modeller for placering af Maglebjergskolen på afdeling Skovvang på Lillevang Skole sendes i høring.

Dette indebærer, at ovennævnte model 3 og 4 ikke sendes i høring.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Der henvises til sag om analyser af det specialiserede børne- og ungeområde.

Dialog/høring

Hvis det besluttet at sende model 3 og 4 i høring, vil sagen indgå i den samlede høringsproces omkring analyserne på det specialiserede børne- og ungeområde

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 24-11-2016

Udvalget indstiller, at de skitserede handlemuligheder omkring Kratbjergskole medtages i den indstillede høring.

For stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Klavs Fisker og Jesper Hammer.

Imod stemte Lars Bacher.

John Køhler undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 24-11-2016

Indstilling fra Børn- og Skoleudvalget blev sat til afstemning.

For stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann, Klavs Fisker og Jesper Hammer.

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

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Sagen henlægges, idet spørgsmålet om eventuel flytning af Maglebjergskolen ikke er sendt i høring med analyserne af specialområdet

Punkt 16: Frigivelse af anlægsmidler Supercykelsti Allerødruten

14/2445

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet har på investeringsoversigten for 2016 afsat 1.444.000 kr. til sidste del af etableringen af supercykelstien ”Allerødruten”.

Teknik- og Planudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at beløbet frigives.

Sagsbeskrivelse

Anlæg af supercykelstien er udført i 2015 og 2016 og er stort set afsluttet. Beløbet på 1.444.000 kr. vil blive anvendt til resterende anlægsarbejder på stien, herunder afmærkning og skiltning af ruten, etablering af servicetiltag samt mindre tiltag i signalanlæg.

Allerødruten forbinder Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns kommuner. Delstrækningen i Allerød Kommune er på 7,3 km og løber ad Kongevejen – Sortemosevej – Banevang – Frederiksborgvej. Ruten føres helt til kommunegrænsen i nord, hvor Hillerød har etableret cykelsti.

Hele strækningen bliver opgraderet, så cykelstierne får jævn belægning, passende bredde og god fremkommelighed med så få forhindringer som muligt. Den største udgift er anlæg af nye cykelstier på Banevang.

Supercykelstien forventes indviet i maj 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der frigives en anlægsbevilling på 1.444.000 kr.

Økonomi og finansiering

Der er i 2014 frigivet 1,1 mio. kr. til projektering og indledende arbejder på Allerødruten. Der er i 2015 frigivet yderligere 4.964.000 mio. kr. til anlægsarbejder.

Ud over kommunens egenfinansiering får kommunen et tilskud på 7.348.500 kr. fra statens Supercykelstipulje.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 08-11-2016

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling godkendt.

Punkt 17: Godkendt Egnsteateraftale

15/16748

Punkttype

Orientering.

Tema

Den 20. september 2016 godkendte byrådet en ændring af driftsøkonomien for egnsteateraftalen, der tilpasses den nye virkelighed med et udbygget teater.

Egnsteateraftalen med Teater Mungo Park for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020 er nu godkendt af *Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst*.

Orienteringen oversendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Egnsteateraftalens driftsøkonomi blev godkendt af byrådet den 20 september 2016. Aftalen blev derefter indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har den 27. oktober 2016 godkendt udkastet til ny egnsteateraftale mellem Mungo Park, Allerød og Gladsaxe Kommune.

Udkastet blev udarbejdet i samarbejde med Mungo Park med udgangspunkt i Kulturstyrelsens skabelon.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst skal ifølge bekendtgørelsens §2, stk. 5 (BEK nr. 759 af 24.06.2014) træffe afgørelse om, hvorvidt teatret kan godkendes som et professionelt producerende teater. *Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst* skal i afgørelsen vurdere teatrets

- faglige og kunstneriske niveau.
- og om teatrets økonomiske, organisatoriske og fysiske rammer sikre, at forestillinger og aktiviteter kan gennemføres på et professionelt niveau.

Der ud over skal Projektstøtteudvalget afgøre, om teatret opfylder de øvrige krav til et egnsteatret, som er fastlagt i bekendtgørelsen.

Supplerende kommentar

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst iværksatte i 2015 en uvildig evaluering af alle egnsteatre. Den endelige evalueringsrapport for Mungo Park blev fremlagt for Kultur- og Idrætsudvalget den 4. marts 2016.

Projektstøtteudvalget havde dengang følgende supplerende kommentar til rapporten og den kommende egnsteateraftale:

- ”*Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst* opfordrer aftaleparterne til at finde en løsning for forbedring af teatrets fysiske faciliteter.
- *Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst* ser frem til at modtage udkast til ny egnsteateraftale og håber, at evalueringens konklusion og anbefalinger samt udvalgets supplerende kommentar vil være afspejlet i aftalen, med formål på at sikre en forsat udvikling af Mungo Parks faglige og kunstneriske niveau.”

Med godkendelse af egnsteateraftalen har *Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst* følgende supplerende kommentar til aftalen:

”Udvalget har taget til efterretning, at Allerød Kommune har besluttet at etablere en ny teatersal til Mungo Park Allerød. Udvalget bifalder beslutningen.”

Den nye egnsteateraftale træder i kraft den 1. januar 2017.

Administrationens forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 07-11-2016

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Orientering taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Orientering taget til efterretning.

Bilag

PUSs godkendelse af ny aftale - Mungo Park Allerød - FINAL.pdf

Egnsteateraftale 2017-2020 mellem Mungo Park Allerød Kommune og Gladsaxe Kommune pdf

Punkt 18: Stillingtagen til mulige projekter i ReVUS handlingsplan 2017-18

16/12707

Punkttype

Beslutning.

Tema

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er en lovbunden opgave, som vedtages af regionsrådet med inddragelse af Vækstforum.

Region Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Copenhagen – hele Danmarks hovedstad”.

Udvalgene anmodes om at tage stilling til Allerød Kommunes evt. deltagelse i de foreslåede fyrtårnsprojekter i den kommende handlingsplan for realisering af strategien.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne var involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien blev drøftet i bl.a. K29, KKR og KKU. Desuden var der en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.

Regionsrådet har afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien.

Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september været drøftet i K29, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af strategien i 2015, udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsatser, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

Forslagene til fyrtårne har i perioden juni til august været drøftet på forvaltningsniveau. Dette har bl.a. betydet, at der er indarbejdet nyt forslag om digital infrastruktur. Region Hovedstaden peger på den baggrund på følgende forslag til 10 fyrtårnsetemaer.

1. Trafikplan for hovedstadsregionen
2. Udvikling af væstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse
3. Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter
4. Sund Vækst via banebrydende teknologier – en langsigtet investering i både bedre behandlinger og nye arbejdspladser
5. Living Lab for klimatilpasning
6. Ressourceeffektivitet – på vej mod en cirkulær økonomi
7. Madfællesskabet
8. Smart Greater Copenhagen
9. Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen
10. Smart vækst gennem materialeinnovation – Greater Copenhagen som udviklingshub for bæredygtige materialeløsninger.

Nærmere beskrivelser af de 10 fyrtårnsprojekter fremgår af vedlagte bilag.

I Vækstforum Hovedstaden er det besluttet, at der arbejdes videre med alle 10 fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, vil det udgå af handlingsplanen.

Handlingsplanen for 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december 2016 med tilkendegivelser fra kommuner og region i forhold til deltagelse i projekterne. Kommunen vil som deltager skulle godkende de endelige projektbeskrivelser for de projekter, kommunen deltager i.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af potentialet for Allerød Kommunes deltagelse i de 10 mulige fyrtårnsprojekter. Forvaltningen anbefaler, at udvalgene tager stilling til de fyrtårnsprojekter, der retter sig mod udvalgenes respektive

områder.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

Klima- og Miljøudvalget:

At udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune evt. deltager i
Fyrtårnsprojekt 5; Living Lab for klimatilpasning samt
Fyrtårnsprojekt 6; Ressourceeffektivitet – på vej mod cirkulær økonomi

Teknik- og Planudvalget:

At udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune evt. deltager i
Fyrtårnsprojekt 1; Trafikplan

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

At udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune evt. deltager i
Fyrtårnsprojekt 2; Udvikling af væstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhverv og beskæftigelse

At udvalget anbefaler en sammentænkning af projektet med *projekt 3; Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter*.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 24-10-2016

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 08-11-2016

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, og foreslår at byrådet i foråret 2018 orienteres om status på fyrtårnsprojekterne.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 09-11-2016

Udvalget indstiller forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 15-11-2016

Indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling godkendt.

Bilag

Forslag til Fyrtårne KKR

Punkt 19: Allerød Musikskole Ny koncertsal

15/8865

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg anmodes om at indstille godkendt i byrådet, at der gives en ekstra indtægts- og udgiftsbevilling til realisering af koncertsalen ved musikskolen.

Byrådet behandlede på møde den 26. november 2015 sag om ny koncertsal ved musikskolen.

Byrådet godkendte på mødet blandt andet, at der blev indgået aftale om donation på 4 mio. kr. fra Tonna Nielsen i forbindelse ny koncertsal. Budene i licitationen lå højere end det budgetterede. Gavegiver ønsker at donere differencen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte på møde den 20. september 2016 projektet for ny koncertsal som grundlag for udbud, og det blev samtidigt besluttet at frigive 5,7 mio. kr. til projektet. Der har den 20. oktober været afholdt licitation på koncertsalen, hvor der indkom 4 bud, der alle lå over det afsatte budget.

På Byggeudvalgsmødet den 27. oktober blev resultaterne præsenteret, og Forvaltningen fik mandat til at forhandle med de billigste bydende. Denne forhandling er afsluttet uden opnåelse af reduktion i prisen. En af de bydende gav tilbud om afslag i prisen mod at sløjfe gangen mellem den eksisterende koncertsal og den nye. Afslaget i prisen er dog lille (232.000 kr.) set i forhold til, at Musikskolen mister sammenhængen mellem de to sale. Denne mulighed for at reducere den samlede pris vurderes derfor ikke at være hensigtsmæssig.

Tilbuddene er efter forhandlingen blevet vurderet i henhold til tildelingskriterierne.

Det vindende bud efter tildelingskriterierne er både billigst og kan overholde tidsplanen. Tidsplanen forskydes med ca. en måned således at byggeriet står færdigt i september 2017. Dette skyldes den medgåede tid til forhandling af tilbud mv.

Gavegiver ønsker meget generøst at donere yderligere 1,725 mio. kr. i forbindelse med opførelsen af en ny koncertsal. Dette fremgår af vedlagte tillæg til den oprindelige aftale. Merudgiften efter licitation af byggeriet vil med denne donation således være udgiftsneutral for Allerød Kommune.

Forslag 1:

- Økonomiudvalget indstiller godkendt at der afsættes et rådighedsbeløb på 2017 på 1,725 mio. kr. i udgift og 1,725 mio. kr. i indtægt. Bevillingen går samlet set i nul, og belaster derfor ikke kassebeholdningen
- Der gives en anlægsbevilling i 2017 på 1,725 mio. kr. i udgift og 1,725 mio. kr. i indtægt. Finansieringen sker af de afsatte rådighedsbeløb.
- Der indgås aftale med vidende tilbudsgiver

Forslag 2:

- Økonomiudvalget godkender ikke indtægtsbevilling på 1,725 mio. kr. der tilbydes som donation fra Tonna Nielsen og Forvaltningen aflyser licitationen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1:

- Der afsættes et rådighedsbeløb på 2017 på 1,725 mio. kr. i udgift og 1,725 mio. kr. i indtægt. Bevillingen går samlet set i nul, og belaster derfor ikke kassebeholdningen.
- Der gives en anlægsbevilling i 2017 på 1,725 mio. kr. i udgift og 1,725 mio. kr. i indtægt. Finansieringen sker af de afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 2: Ingen finansielle konsekvenser

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 24-11-2016

Forslag 1 indstilles godkendt.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 24-11-2016

Indstilling godkendt.

Bilag

Aftale musikskolen.pdf