

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 21-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo februar 2017.....	5
Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces.....	6
Faciliteter i Bymidten.....	10
Forårsseminar 2017.....	12
NOVAFOS - bemyndigelse til borgmesteren.....	14
Fleksibel udlejning, revision af eksisterende aftale med AAB.....	15
Godkendelse af Natura 2000 - handleplan for område ved Kattehale Mose.....	17
Godkendelse af Natura 2000 - handleplan for området ved Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal	19
Anlægsregnskab for salg af areal ved Allerød Stationsforplads.....	21
Anlægsregnskab for Køb af ejendommen Kongevejen 9.....	22
Fælles henvendelse fra skolebestyrelserne i Allerød Kommune.....	23
Analyser af det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og specialu	25
Finanslov 2017 - ældreområdet.....	29
Fjernvarmeforsyning af Ny Blovstrød.....	32
Trafikplan.....	36
Ændret anvendelse af bolig til erhverv.....	38
Trafiksanering af Kongevejen nord for Sortemosevej.....	39
Vurdering af Ny Allerødgård I.F. som folkeoplysende forening.....	41
Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal.....	48
Udbud af drift af vejbelysning og renovering - Åben version.....	49
Lukket.....	51

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Punkttype

-

Tema

-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Klima og Miljøudvalget i sag nr. 16 på dagsordenen: ”Fjernvarmeforsyning i Ny Blovstrød” foreligger efter dagsordenen er udsendt. Et enigt Økonomiudvalg optager sagen på dagsordenen.

Der er i går den 20. marts 2017 udsendt notat fra Forvaltningen vedrørende økonomien i sag nr. 21 på dagsordenen. Et enigt Økonomiudvalg optager notatet på sagen.

Punkt 2: Meddelelser

Punkttype

Orientering

Tema

-

Sagsbeskrivelse

- Tværkommunal samarbejde
- Invitation til fyraftensmøder om de kommende økonomiforhandlinger

Mandag den 3. april 2017, kl. 16:00-18:00 – København

- På Økonomiudvalgets møde den 17. januar 2017 blev sag om ”Udmøntning af effektiviseringsstrategi og proces for afbureaukratisering” behandlet. Her blev det besluttet, at invitere kommunens samarbejdsorganisation til at stå for gennemførelse af en afbureaukratiseringskampagne. Hovedudvalget har behandlet sagen og taget imod invitationen. Kampagnen kommer til at køre i juni og Økonomiudvalget vil blive præsenteret for resultatet, på dialogmødet med Hovedudvalget i august.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo februar 2017

17/2943

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-17, kassebeholdningen pr. dag i februar 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. 45,1 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

I forhold til sidste måneds kassebeholdning er der sket en forbedring på 18,7 mio. kr., som primært skyldes resultatet af regnskab 2016 samt en forventning om mindreforbrug i regnskab 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Kassebeholdningen ultimo februar 2017.pdf

Punkt 4: Budget 2018-21: Fagudvalgenes budgetproces

16/15565

Punkttype

Orientering

Tema

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

I denne sag fremlægges til orientering:

- A. Forslag til driftsbesparelser
- B. Oversigt over forslag til effektiviseringer
- C. Investeringsoversigt 2018-21
- D. Proces for borger- og brugerinddragelse

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 denne sag orienteres fagudvalgene første gang om forslag til driftsbesparelser og effektiviseringer forud for den kommende budgetperiode. Effektiviseringer vedtages i byrådet i maj. Driftsbesparelser bliver behandlet i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-2021.

A. Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgene skal udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr. Fagudvalgenes budgetproces understøttes løbende af Forvaltningen, som har til opgave at tilvejebringe og fremlægge muligheder for driftsbesparelser, herunder kvalificere forslag til driftsbesparelser videreført fra budgetlægningsprocessen 2017-20.

Tidsplanen indebærer, at fagudvalgene i slutningen af februar/starten af 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.

Fagudvalgene præsenteres i denne sag for en foreløbig oversigt over besparelsesforslag. Af bilag 1 fremgår følgende udvalgsopdelte oversigter:

1. Nye og foreløbige forslag til driftsbesparelser
2. Tidligere forslag til driftsbesparelser

Ad. 1 Nye og foreløbige forslag til driftsbesparelser

I det omfang, der på nuværende tidspunkt er fundet forslag til nye driftsbesparelser, fremgår disse af oversigten. Fagudvalgene orienteres om de beskrevne forslag samt ideer til øvrige besparelsesforslag, som skal indgå i den videre budgetproces.

Ad 2 Tidligere forslag til driftsbesparelser

Ifølge budgetstrategien indgår de forslag til driftsbesparelser fra sidste års budgetproces, som ikke er gennemført, igen i dette års katalog. Forvaltningen har gennemgået samtlige forslag, og kvalificeret besparelsespotentialer.

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

ALLE UDVALG (mio. kr.)	

Nye forslag til driftsbesparelser	-15,0
Tidligere forslag til driftsbesparelser	-14,7
Endnu ikke beskrevet	-2,9
Ramme	-32,6

Det fremgår af oversigten, at der i det foreløbige katalog med forslag til driftsbesparelser i 2018 indgår nye forslag for i alt 15,0 mio. kr., og at der indgår forslag fra budgetproces 2017-20 for 14,7 mio. kr. Budgetstrategien indebærer, at fagudvalgene skal finde forslag til driftsbesparelser på 32,6 mio. kr. i 2018. Derved er 2,9 mio. kr. endnu ikke beskrevet, hvilket skal ske frem til maj, hvor fagudvalgene skal beslutte det endelige katalog.

Af bilag 1 fremgår fordelingen på de enkelte fagudvalg.

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. Det, der er vigtigt, er at fokusere arbejdet på de områder, hvor chefer og ledere mener, at der er et potentiale.

Budgetforliget 2017-20 indebærer, at der på velfærdsområderne 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.

Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen.

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. Forslagene er delt i to niveauer. 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.

I tillæg til de i bilaget fremlagte forslag arbejdes der med niveau 1 forslag. Disse er forslag som er på idestadiet og derfor fremgår kun 5 af disse på oversigten. På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifesteres i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering.

Blandt disse kan nævnes: Frikommuneindsatsen, hjemtagelser, udvidelser der medføre at flere borgere betjenes for samme udgifter, samskabelse af velfærdsløsninger, bedre udnyttelse af arbejdstid herunder mødeafvikling, gruppeindsatser i stedet for individuelle borgerforløb på visse områder, mere velfærdsteknologi, gevinstrealiseringer på baggrund af den ny Udbuds- og Indkøbspolitik, øget konkurrenceudsættelse og minimering af dokumentationskrav.

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

<i>Forslag</i>	<i>Antal</i>
Niveau 1: Idestadiet	106
Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj	14
Niveau 3: I gang	20

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. Den behandles i byrådet i juni.

C. Investeringsoversigt 2018-21

Fagudvalget skal tage stilling til alle anlægsprojekter fra investeringsoversigten for 2017-20 samt evt. ønsker om nye anlæg. Udvalget skal ligeledes tage konkret stilling til, hvorvidt nye anlæg vil medføre afledte driftsudgifter. Hvis nye anlæg indebærer øgede driftsudgifter skal udvalget pege på finansiering for dette, jf. ovenfor under driftsudvidelser.

Investeringsoversigten 2018-21 i 2018-priser fremgår af bilag 3. I 2021 er anlægsrammen uspecificeret og udgør 30 mio. kr., jf. budgetstrategien.

D. Proces for borger- og brugerinddragelse

I vedlagte bilag 4 fremgår fagudvalgenes besluttede proces for borger- og brugerinddragelse. Dette skal ses i sammenhæng med den generelle proces for borgerdialog og høringer, som fremgår af budgetstrategien.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalgene:

- A. Tager orientering om forslag til driftsbesparelser indenfor udvalgets område til efterretning.
- B. Tager orientering om forslag til effektiviseringer indenfor udvalgets område til efterretning.
- C. Tager orientering om investeringsoversigt 2018-21 indenfor udvalgets område til efterretning
- D. Tager orientering om dialog med borgere og brugere 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 Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 07-03-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-03-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget ønsker at oversende til budgetforhandlingerne for 2018-2021, at der udarbejdes en analyse med henblik på at afsøge muligheder for yderligere at reducere medfinansieringsudgifterne på området særligt i forhold til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser og kapacitet i forhold til midlertidige pladser og eller akutpladser i kommunen.

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet der udarbejdes forslag til besparelse på busdriften.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Formanden satte til forslag om punktet skulle overgå til beslutningspunkt til afstemning.

For stemte Erik Lund.

Imod stemte John Jensen, Lea Herdal, Nikolaj Bührmann og Theodore Gbouable.

Formanden satte til afstemning: at orienteringen tages til efterretning.

Imod stemte Lea Herdal og Erik Lund.

Undlod at stemme: John Jensen, Theodore Gbouable og Nikolaj Bührmann.

Sagen tages dermed ikke til efterretning.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 15-03-2017

Orientering taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2: Forslag til effektiviseringer

Bilag 3: Investeringsoversigt 2018-21

Bilag 4: Fagudvalgenes proces for borger- og brugerinddragelse

Bilag 1 fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser (3).pdf

Punkt 5: 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.

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 klatreredskeer 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 førstkomende 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.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser

Anlægsbevillingen ved forslag 2 og 3 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen ved forslag 1,2 og 3 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.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 27-04-2017

Indstilling godkendt.

Punkt 6: Forårsseminar 2017

17/2733

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådets forårsseminar afholdes i 2017 fredag den 19. maj og lørdag den 20. maj. Økonomiudvalget anmodes om at godkende program for seminaret.

Sagsbeskrivelse

Tema for årets Forårsseminar er ”**Udmøntning af byrådets Vision: Fælles udvikling i balance**”.

Forårsseminaret er opdelt i to spor, hvor hovedparten af fredagen byder på inspiration og dialog om realiseringen af byrådets arbejde og resultater i den indeværende byrådsperiode og et fokuseret blik på samarbejdet med Forsvaret og den fremtidige udvikling af Høvelte området. Det sker med en ekskursion til en række af de steder i Kommunen, der er under forandring som følge af kommuneplanen og byrådets beslutninger.

Lørdagens program er tilrettelagt med henblik på at gøre status på konstitueringsaftalen, samt at udforske og diskutere fremtidens politiske tendenser og samarbejdet mellem borgere og byråd.

Fredag 19. maj

12.00-13.00 Velkomst, rammesætning og frokost på Rådhuset

13.00-18.00 Ekskursion i Allerød

Byrådet ser på grønne kiler, erhvervsområder, udbygning af Skovvang og fremtidig udvikling af Høvelte området i et vækstperspektiv. Endvidere besøger byrådet Lynges skoles Åben Skoleprojekt sammen med Weibel Scientific.

I Høvelte mødes Byrådet med repræsentanter fra forsvar

for at drøfte vækstmulighederne i området og samarbejdet mellem kommunen og den tredje største virksomhed i området.

Kl. 18.00 – 21.30 Fælles middag og derefter forestilling på Mungo Park

Lørdag den 20 maj

Kl. 08.00 - 11.30 Status på byrådets arbejde i indeværende byrådsperiode og et glimt af fremtidens dialog

Fagudvalgenes formænd gør status på periodens resultater og fremlægger strategiske fokuspunkter for den kommende periode.

Dette fokus følges op af en session med oplæg og dialog om fremtidens demokratiske samtale.

Her får byrådet mulighed for at hører et oplæg om nutidens og fremtidens vilkår for den demokratiske dialog og samarbejdet mellem borgere og politikere. Efterfølgende er der tid til drøftelser om hvordan et forandret medie billede og forhold mellem politikere og befolkning byder på både muligheder og udfordringer, og hvordan det er muligt at tolke og navigerer i en ny virkelighed.

Kl. 11.30 – 12.00 Frokost

Kl. 12.00 – 13.30 Status på budgetprocessen

Kommunaldirektøren fremlægger status for budgetprocessen og det videre forløb

Kl. 13.30 Tak for i dag

Forslag til detaljeret program for forårsseminaret er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte program for forårsseminaret 2017 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Forslag godkendt.

Bilag

Program Forårsseminar

Punkt 7: NOVAFOS - bemyndigelse til borgmesteren

17/2021

Punktttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommune har sammen med otte øvrige kommuner i området dannet et nyt fælles forsyningsselskab; NOVAFOS. Der skal tages stilling til delegering af en afgrænset kompetence fra byrådet til borgmesteren for at sikre en smidig håndtering af ejerskabsrollen.

Byrådet skal tage stilling til, om man vil delegere en del af sin kompetence som aktionær i NOVAFOS Holding A/S til borgmesteren.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har mulighed for generelt at delegere sin kompetence som aktionær i NOVAFOS Holding A/S til én eller flere personer for en periode, fx den kommunale valgperiode. Formålet hermed er at opnå en smidig håndtering af de spørgsmål, som kommunen bl.a. i medfør af selskabets vedtægter og ejeraftalen for NOVAFOS Holding A/S skal tage stilling til i kraft af sin rolle som aktionær, og hvor ejeraftalen samtidig fastsætter, hvorledes kommunen skal stemme på generalforsamlingen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset, således at den kun vedrører spørgsmål, hvor kommunerne efter ejeraftalen er forpligtet til at stemme for samt beslutning om valg af revisor for NOVAFOS. Fx når en ejerkommune indstiller et bestyrelsesmedlem (og suppleant) til valg til bestyrelsen, så skal de øvrige ejerkommuner - i henhold til ejeraftalen - stemme for denne indstilling.

Alle øvrige spørgsmål skal således fortsat forelægges byrådet til beslutning.

Byrådet kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på selskabets generalforsamling, for kommunalbestyrelsen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset til indeværende valgperiode.

Byrådet bevarer sine myndighedskompetencer i forhold til selskabet og kommunens lokale datterselskaber i NOVAFOS-koncernen.

Borgmesteren er ikke at betragte som inhabil ved sagens behandling i byrådet, men skal derimod være enig med resten af byrådet i, at delegationen skal ske jf. kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

1. at kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester Jørgen Johansen til at varetage kommunens rolle som aktionær i NOVAFOS Holding A/S, herunder ved deltagelse på generalforsamlinger i selskabet, i forbindelse med gennemførelse af,
 - a. beslutninger, hvor kommunen efter ejeraftalen for NOVAFOS Holding A/S er forpligtet til at stemme for beslutningen, og
 - b. beslutning om valg af revisor [og godkendelse af årsrapport] for NOVAFOS.
2. at bemyndigelsen gælder indeværende valgperiode.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendes, idet der ikke sker delegation til godkendelse af årsregnskab.

Punkt 8: Fleksibel udlejning, revision af eksisterende aftale med AAB

09/48829

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med indflytning til ny afdeling Julemosevænge i Lyngø har Allerød almennyttige Boligselskab fremsat ønske om, at den indgåede aftale om fleksibel udlejning bliver tilpasset.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende aftalen.

Sagsbeskrivelse

Fleksibel udlejning

Kommunen og en almen boligorganisation kan i henhold til lov om almene boliger § 60 stk. 1 indgå aftale om, at ledige familieboliger udlejes efter særlige kriterier. Det betyder, at det bliver muligt at tilgodese boligsøgende, der kommer længere frem i køen til en bolig, hvis de opfylder nogle særlige kriterier. Kriterierne kan også være medvirkende til at understøtte en varieret beboersammensætning i områder, hvor en ensidig beboersammensætning kan give udfordringer.

Kriterierne kan tilpasses lokale forhold og behov.

Almene familieboliger der er omfattet af lov om almene boliger § 59 stk. 1, dvs. de 25 % som kommunen modtager til anvisning med henblik på at løse påtrængende boligsociale opgaver, kan ikke indgå i en aftale om fleksibel udlejning.

Allerød almennyttige Boligselskab

Allerød almennyttige Boligselskab (AAB) har lidt over 300 familieboliger i Allerød i fire afdelinger. Dertil kommer Julemosevænge med 69 boliger, hvortil indflytningen påbegyndes medio juni 2017.

Forslag om ændring af aftalen

Den 9. september 2014 godkendte Økonomiudvalget, at Allerød Kommune og AAB indgik en aftale om fleksibel udlejning af familieboliger i boligorganisationen. Aftalen var en forlængelse af en ældre aftale, som blev indgået i 2009.

I forbindelse med indflytning til Julemosevænge ønsker AAB, at aftalen bliver justeret, så den omfatter den nye afdeling. Samtidig ønsker boligorganisationen, at borgere, der opfylder de anførte kriterier og samtidig bor i kommunen, får fortrinsret. Ud over disse ændringer er kriterierne identiske med de som findes i den gældende aftale. Aftalen med markerede justeringer er vedlagt som bilag.

Det er samtidig præciseret, at den nuværende aftale om kommunal anvisning til 33 % af boligerne på Prins Valdemars Alle gælder til den 31. december 2018. Boligerne er opført som ældre- og handicapvenlige familieboliger og ca. halvdelen af boligerne tilgik frem til den 31. december 2015 fast Allerød Kommune, der efter gældende retningslinjer for kommunal anvisning til ældreboliger, visiterede borgere til ledige lejeboliger. Boligorganisationen ophævede denne aftale, da man fandt at beboersammensætningen var blevet uhensigtsmæssig. Den indgåede aftale om en kommunal anvisningsret på 33 % er ultimo 2016 opsagt af boligorganisationen pr. 31. december 2018. Efter denne dato modtager kommunen de i lovgivningen fastsatte 25 % ledige boliger til kommunal anvisning.

Såfremt boligorganisation og kommune er uenige om indhold og indgåelse af aftale om fleksibel udlejning, træffer ressortministeriet efter reglerne i lov om almene boliger § 60 stk. 3 afgørelse om udlejning efter høring af parterne.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen, at Økonomiudvalget godkender den foreslåede aftale med AAB om fleksibel udlejning, og at denne gælder for en 4-årig periode.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Forslag godkendt.

Bilag

Punkt 9: Godkendelse af Natura 2000 - handleplan for område ved Kattehole Mose

16/11763

Punkttype

Beslutning.

Tema

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. oktober 2016 forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for område nr. 137 Kattehole Mose. Dette med henblik på udsendelse i høring.

Handleplanen har været i 8 ugers offentlig høring.

Klima og Miljøudvalget anmodes om at indstille den endelige plan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Handleplanen er en implementering af de mål og indsatser, som staten har fastlagt i Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-område N137 Kattehole Mose.

Der er i høringsperioden kun indkommet bemærkning fra Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA). Bemærkningen drejer sig udelukkende om de lovmæssige henvisninger i handleplanen. Disse er opdateret i den vedlagte endelige handleplan.

Målet for den kommunale handleplan for Natura 2000-området er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne hængesæk og skovbevoksede tørvemuld samt arterne stor kærguldsmed og stor vandsalamander.

Indsatserne for naturtyperne sker gennem rydning af opvækst på arealer under tilgroning samt vedligehold og oprensning af åbne vandflader, dvs. de små søer og vandhuller i området.

Det vigtigste for kommunen er at bevare den nuværende gode naturtilstand i form af vedvarende, tilpasset pleje af arealerne. Dette er derfor hovedindholdet i indsatserne i den kommunale handleplanen for perioden 2016-2021.

Indsatsen forventes udelukkende udført af Allerød Kommune.

Naturstyrelsen, Østsjælland, gennemfører naturpleje og forvaltning på egne arealer. Naturstyrelsens indsatser indgår ikke i denne handleplan.

Den endelige handleplan skal jf. miljømålsloven offentliggøres senest den 20. april 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Naturhandleplanen godkendes til offentliggørelse.

Økonomi og finansiering

Handleplanen medfører ikke øgede udgifter for Allerød kommune

Den fremadrettede pleje vil blive holdt indenfor allerede afsatte driftsmidler på Natur og Miljø budget.

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: John Jensen

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendt.

Bilag

Endelig forslag til handleplan område 137

Punkt 10: Godkendelse af Natura 2000 - handleplan for området ved Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

16/11762

Punkttype

Beslutning.

Tema

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. oktober 2016 forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Dette med henblik på udsendelse i høring.

Handleplanen har været i 8 ugers offentlig høring.

Klima og Miljøudvalget anmodes om at indstille den endelige plan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Handleplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Allerød, Egedal, Furesø og Rudersdal kommuner. Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område – bortset fra skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, hvor Naturstyrelsen er handleplanmyndighed.

Handleplanen er en implementering af de mål og indsatser, som staten har fastlagt i Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-område N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA) har i høringsperioden indsendt en række bemærkninger, der drejer sig om flere formuleringer i handleplanen, herunder:

1. At det skal understreges, at ”kommunerne skal sikre gennemførelse af en vedtagen handleplan”. Dette er blevet tydeliggjort i den endelige handleplan.
2. At dele af beskrivelsen af lovgrundlaget er forældet. Dette er opdateret.
3. At den forrige planperiodes målopfyldelse ikke er beskrevet tydeligt. Der henvises til handleplanens bilag 4, og der er således ikke foretaget ændringer.
4. At der skal tages stilling til om handleplanen er omfattet af krav om en miljøvurdering eller om den skal screenes. Udkastet til handleplanen er allerede screenet og godkendt. Der er således ikke foretaget ændringer.

SVANA har efterfølgende accepteret disse ændringer og frafaldet indsigelsen.

Naturstyrelsen Østsjælland (NST) har indsendt bemærkninger med ønske om en bedre korrelation mellem NST's handleplan og bedre beskrivelse af NST's udførte og planlagte tiltag. Handleplanen er ændret og resumé fra Naturstyrelsens plejeplan for området er indsat som handleplanens bilag 1.2.

Derudover er der indkommet en bemærkning fra Museum Nordsjælland om, at kommunerne skal være opmærksomme på de arkæologiske undersøgelser, der skal følge med ved f.eks. nygravning af søer. Dette er fast rutine i Forvaltningen og beskrives derfor ikke eksplicit.

Målet for handleplanen for Natura 2000-området er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. Der vil i særlig grad skulle ske en indsats for naturtyperne rigkær, kalkoverdrev og kildevæld samt arterne lys skivevandkalv, stor kærguldsmed, stor vandsalamander og plettet rørvagtel.

Indsatserne for naturtyperne sker gennem rydning af opvækst, græsning og slåning af tilgroede arealer, bekæmpelse af kæmpebjørneklo og forbedring af hydrologien i området. Indsatserne for arterne sker gennem restaurering og nygravning af vandhuller samt forbedring af yngleområder.

En stor del af indsatserne i denne planperiode indgår i det delvis EU-finansierede LIFE-projekt: RigKilde-LIFE, som sigter på at forbedre og udvide naturtyperne rigkær samt kilder og væld med kalkholdig vand. Klima- og Miljøudvalget er på mødet den 28. oktober 2015 blevet orienteret om LIFE-projektet.

Indsatser udføres dels af de fire kommuner og dels af lodsejere i området gennem frivillige aftaler.

Naturstyrelsen, Østsjælland, gennemfører naturpleje og forvaltning på egne arealer. Naturstyrelsens indsatser indgår ikke i denne handleplan.

Alle indsatser i Allerød Kommune forudsætter frivillige aftaler med private lodsejere. Allerød Kommune vil fokusere indsatsen og mulige lodsejerplejeaftaler i områder, hvor der i forvejen er, de for området, særligt udpegede naturtyper for at sikre og hvis muligt udvide disse.

Den endelige handleplan skal jf. miljømålsloven offentliggøres senest den 20. april 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Naturhandleplanen godkendes til offentliggørelse.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Kommunens indsats består af medarbejdertid inden for Natur og Miljø eksisterende budgetter.

De planlagte indsatser i EU-projektet Rigkilde Life betales af eksterne midler.

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-02-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende: John Jensen

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendt.

Bilag

Endeligt forslag til handleplan område 139

Indsigelse fra SVANA

Frafald af indsigelse fra SVANA

Høringssvar fra Naturstyrelsen Østsjælland

Høringssvar fra Museum Nordsjælland

Punkt 11: Anlægsregnskab for salg af areal ved Allerød Stationsforplads

17/1224

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af areal ved Allerød Stationsforplads godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 28.8.2014 en anlægsbevilling i udgift på 90.000 kr. og den 28.5.2015 en anlægsbevilling i indtægt på 13.160.000 kr. i forbindelse med udbud og salg af areal ved Allerød Stationsforplads. Udbud og salg er foretaget i samarbejde med PostNord.

Salget er gennemført og der foreligger anlægsregnskab. Der er afholdt udgifter på i alt 82.993 kr. og modtaget indtægter på 13.160.000 kr. hvilket svarer til en samlet mindreudgift på 7.007 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 90.000 kr. i udgift og 13.160.000 kr. i indtægt = nettoindtægt 13.070.000 kr.

Anlægsudgift: 82.993 kr. i udgift og 13.160.000 kr. i indtægt = nettoindtægt 13.062.993 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merindtægt på 7.007 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2017.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 12: Anlægsregnskab for Køb af ejendommen Kongevejen 9

17/1321

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for køb af ejendommen Kongevejen 9 godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 28.8.2015 en anlægsbevilling på 1.943.000 kr. og den 8.10.2015 en anlægsbevilling 100.000 kr. til køb af ejendommen Kongevejen 9. Samlet anlægsbevilling 2.043.000 kr.

Handlen er gennemført og der foreligger anlægsregnskab. De samlede udgifter er opgjort til 2.031.723 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 11.277 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 2.043.000 kr.

Anlægsudgift: 2.031.723 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 11.277 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2017.

Bilag

Anlægsregnskab Køb af ejendommen Kongevejen 9

Punkt 13: Fælles henvendelse fra skolebestyrelserne i Allerød Kommune

17/1314

Punktttype

Beslutning

Tema

Skolebestyrelserne har fremsendt henvendelse til byrådet, hvor de anmoder om, at skolerne tilbagereguleres for reguleringer foretaget i 2016 i perioden 1. marts til og med 5. september.

Byrådet har på mødet den 23. februar 2017 besluttet en ramme for udarbejdelse af notat fra Forvaltningen samt en proces for den politiske håndtering.

I denne sag anmodes Børn- og Skoleudvalget om at indstille sagens videre forløb godkendt i Økonomiudvalget og byrådet – herunder indstille en eventuel bevilling godkendt.

Sagsbeskrivelse

Skolebestyrelserne i Allerød Kommune har ved mail af 23. januar 2017 rettet henvendelse til byrådet med et ønske om, at få tilbageført budgetregulerede midler fra 2016, så de kan blive investeret i en styrkelse af skolernes læringsmiljøer.

Byrådet besluttede på mødet den 23. februar 2017 en proces samt en ramme for et notat fra Forvaltningen. Denne ramme er vedlagt sagen som bilag. Rammen indeholder overordnet set følgende:

- Fakta om skolernes økonomi, herunder hvordan regnskab for 2016 ser ud på de respektive skoler, samt beskrivelse af de væsentligste årsager til eventuelle afvigelser fra budgettet
- Et overblik over hvilken betydning reguleringerne frem til 5. september 2016 har haft for de enkelte skoler og samlet set – samt baggrunden for den gennemførte regulering
- Fakta om elevtal og den gældende budgettildelingsmodel på skoleområdet
- Forslag til fordeling og udmøntning for så vidt angår de 3 mio. kr. i driftsmidler
- Forslag til proces for udmøntning af de i alt 19 mio. kr. i anlæg, der nu er afsat til styrkelse af læringsmiljøer på 0-18 års området i 2017. Styrkelsen af læringsmiljøer skal have driftsbesparende eller kvalitetsforøgende perspektiver. Processen skal sikre sammenhængen til de igangværende to analyser af bygninger og læringsmiljøer. Der skal endvidere etableres en realistisk tidsplan for udmøntningen samt en opfølgning på denne
- For at sikre et mere stabilt planlægningsgrundlag for det kommende skoleår, ønskes en vurdering af konsekvenserne af eventuelt ikke at budgetregulere skolerne frem til 5. september i 2017.

Notat som beskriver de ønskede forhold, er er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børn- og skoleudvalget udvalget tager notatet til efterretning og indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet

- At der i 2017 gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i driftsmidler til skolerne og, at fordelingen sker som anvist i notatet og at midlerne målrettes udviklingen af læringsmiljøer. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
- At der i 2017 gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 16,0 mio. kr. (prioriteret beløb ved salgsindtægter jf. investeringsoversigten 2017-20) til udviklingen af læringsmiljøer på hele børne- og ungeområdet, og at disse bevilges efter bygningsanalysen og læringsmiljøanalysen er blevet politisk behandlet. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Rådighedsbeløbet tillægges de 3,0 mio. kr. der allerede er afsat i investeringsoversigten for 2017 til modernisering af læringsmiljøerne.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevillingen til yderligere driftsmidler til skolerne samt tillægsbevillingen til rådighedsbeløb, som i alt udgør 19,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 07-03-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, men indstiller at driftsmidlerne ikke bindes specifikt i læringsmiljøer, men gives til skolernes frie disposition.

Skolebestyrelsernes bemærkninger til Forvaltningens notat vedlægges referatet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendt.

Bilag

Fællesbrev til Byrådet 23-01-2017

Politisk ramme vers 2.0.pdf

Notat fra Forvaltningen

Lillevang Skole.pdf

Lillerød Forældreforening.pdf

Kratbjergskolen.pdf

Fra de samlede skolebestyrelser.pdf

Blovstrød Skole.pdf

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

16/13268

Punkttype

Beslutning

Tema

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

På byrådets møde den 24. november 2016 besluttede byrådet, at sende alle tre forelagte analyser i høring. Høringsperioden er nu gennemført, og hhv. Børn- og Skoleudvalget og Sundheds- og Velfærdsvalget anmodes om at tage høringssvar til efterretning og indstille forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse

Høringsfristen udløb den 17. januar 2017 og der er indkommet 23 høringssvar. Høringssvarene fremgår af vedlagte bilag, der endvidere også indeholder en oversigt over hovedindholdet i høringssvarene.

Størstedelen af høringssvarene kommer fra skole- og dagtilbudsbestyrelser, medudvalg og faglige organisationer og omhandler de foreslåede ændringer på specialundervisningsområdet.

Nedenfor præsenteres hovedpointerne i høringssvarene set i forhold til de forskellige ændringsforslag.

Omlægning af specialindsatsen på 0-6 års området ved nedlæggelse af basispladser

Målgruppen for basispladser er børn med særlige pædagogiske behov, som kræver ressourcer udover, hvad der tildeles en almindelig dagtilbudsplads. Der er 10 basispladser i kommunen – fordelt med 5 pladser i to daginstitutioner. I øjeblikket er alle basispladser fuldt besat, men 7 af de 10 børn, som i øjeblikket er indskrevet, starter i skole i perioden marts til august 2017.

Forslaget i analysen indebærer, at alle basispladserne nedlægges, og indsatsen i dagtilbud for børn med særlige behov omlægges ud fra et ”pengene følger barnet” princip. Princippet betyder, at de ekstra ressourcer til støtte til børn i målgruppen gives, der hvor barnet går i dagtilbud, i stedet for at flytte barnet til en af de to nuværende basisgrupper. Der oprettes derfor en pulje i Forvaltningen, som understøtter enkeltintegration af børnene, idet dagtilbuddet via en visitationsproces kan tildeles ekstra ressourcer til at støtte barnet og dennes kontekst.

Endvidere etableres en konsultativ og koordinerende funktion med speciale i dette felt i det tværfaglige kompetencecenter. Dette med henblik på at sikre sparring og faglig kvalitet i enkeltintegrationen.

Der er blandede høringssvar vedr. forslaget om nedlæggelse af basispladser, idet der er enkelte positive høringssvar, men også en række negative høringssvar. En del af høringssvarene vedr. basispladserne udtrykker bekymring for, at målgruppen ikke vil kunne trives i enkeltintegration, og at de faglige kompetencer i daginstitutionerne ikke vil kunne sikre, at disse børn lærer, udvikles og trives. Der er samtidigt opbakning til, at børn skal kunne rummes i deres nærinstitution i videst muligt omfang.

Forældrebestyrelsen i Ravnholtinstitutionen foreslår, at antallet af basispladser følger behovet og at timenormeringen pr. basisplads reduceres, frem for at alle basispladser nedlægges.

Omlægning af specialindsatsen på tale-læse området ved nedlæggelse af tale-læseklasserækken på Lynge Skole.

Målgruppen til talelæseklasserækken er normalt begavede og socialt velfungerende børn, som har tale-læsevanskeligheder som deres specifikke indlæringsvanskelighed. Der er sket et fald i antallet af børn, der visiteres til tale-læseklasserækken. Der er pt. 34 børn indskrevet i tale-læseklasserækken.

Forslaget indebærer, at tale-læseklasserækken nedlægges og indsatsen for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder på tale-læseområdet varetages herefter på alment skolerne i et tæt samarbejde mellem elev, forældre, lærere og ledelse. Forslaget indebærer endvidere, at der oprettes en stilling som koordinerende læsekonsulent i det tværfaglige kompetencecenter. Den koordinerende læsekonsulent skal fungere som tovholder for implementeringen af den styrkede læseindsats samt indsats for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder indenfor dette område. Den koordinerende

læsekonsulent skal ligeledes sikre kompetenceudvikling, videndeling og sikre et sparringsnetværk mellem skolernes læsevejledere.

Høringssvarene er blandende i forhold til forslaget – idet der både er positive og negative høringssvar. MED-udvalget på Lyng Skole udtrykker bekymring for at nedlægge tale- læseklasserne, før der er sikret et undervisningstilbud der understøtter elever med sproglige vanskeligheder i den store varians de forekommer. Skolebestyrelsen på Lyng Skole er kritisk overfor en nedlægning, og foreslår - i fald den nedlægges, at der sker en gradvis udfasning af tilbuddet af hensyn til de børn, der pt. er i tale-læseklasserækken. Dette kan ske parallelt med opkvalificering af skolernes kompetencer på området.

Indførelse af inklusionsfremmende styringsmodeller i form af ny budgettodelingsmodel og ny visitationsmodel

Forslaget indebærer, at midlerne på specialtilbud på skoleområdet udlægges til almenskolerne, og herefter finansieres udgifter til specialtilbud af distriktsskolen. Ideen er, at en del af midlerne til specialundervisningen decentraliseres til de enkelte skoler, hvilket forener kendskabet til det enkelte barns behov med kompetencen til at træffe beslutning om tilbuddet til barnet og ansvaret for budgettet inden for rammen.

Forslaget går således ud på at indføre en incitaments model, hvor 'pengene følger barnet', og skolerne således opnår et incitament til at kunne skabe kvalitetsrige, fleksible og hurtige inkluderende lokale løsninger – også såfremt behovet overstiger rammerne for den supplerende undervisning.

Der indføres dog et loft på 300.000/400.000 kr. for skolens egen betaling, idet der er tilbud, der er så specialiserede og omkostningstunge, at det kan være en stor belastning for en skoles økonomi, hvis der er mange elever på skolen med et sådant behov.

Udgiften til et specialiseret tilbud ud over ovennævnte grænse finansieres af centrale midler.

Høringssvarene indeholder bekymringer for, hvilke konsekvenser en udlægning af specialundervisningsmidlerne vil have. Der gives således i varierende grad udtryk for en bekymring for om konsekvensen kunne være, at der vil være elever, der på grund af manglende økonomi og manglende faglig viden ikke får det tilbud, de har brug for. Der er ligeledes bekymring for, at specialkompetencer spredes og at der derfor ikke kan tilbydes den nødvendige sparring

Etableringen af et Tværfagligt Kompetencecenter med henblik på at sikre hurtig adgang til kvalificeret sparring og rådgivning fra medarbejdere med specialistviden inden for specialundervisning

Formålet med at organisere de understøttende funktioner, den centrale visitation samt understøttelsen af skolernes visitationsansvar i et kompetencecenter er dels at bidrage til, at skoler og dagtilbud har adgang til relevant sparring og støtte i deres inkluderende indsatser for børn i forskellige vanskeligheder og dels at understøtte den nødvendige og løbende dialog og erfaringsudveksling mellem skoler, dagtilbud og de understøttende medarbejdere i Forvaltningen i en fælles proces med at skabe læring, trivsel og udvikling for alle børn.

Høringssvarene er også her blandede i forhold til det tværfaglige kompetencecenter, idet mange er positive, men der er også bekymringer for, om der vil være tilstrækkelige ressourcer til at gøre dette muligt, idet de fleste gruppetilbud er små. Andre høringssvar peger på, at et fælles kompetencecenter kan være relevant og kan bidrage til hurtig adgang til kvalificeret sparring og rådgivning fra medarbejdere med specialistviden.

Gennemførelsen af et omfattende kompetenceudviklingsprojekt på almenområdet med henblik på at styrke inklusionskraften samt sikre chancelighed for alle børn

Forvaltningens samlede kompetencemidler på hhv. dagtilbuds, skole- og klubområdet vil de næste 4 år indgå i et kompetenceudviklingsprogram. Det betyder at kursusmidlerne prioriteres til dette formål og at der i mindre grad er mulighed for anden kompetenceudvikling.

Høringssvarene bifalder forslaget om omfattende kompetenceudvikling, men mener at den afsatte ramme på 1 mio. kr. årligt er for lidt. Flere af høringssvarene peger på, at en satsning på kompetenceudvikling er en nødvendighed samt at der skal prioriteres yderligere midler til kompetenceudvikling både på almen- og specialområdet.

Implementering

Det vurderes at være afgørende for vellykket gennemførelse af de forskellige forslag at skoler, dagtilbud og relevante faglige organisationer involveres i planlægningen af faserne i implementeringen og herunder om der skal ske en gradvis indfasning af ændringerne.

Der skal tages særlige hensyn til de indmeldte børn i de konkrete specialtilbud, som foreslås nedlagt, idet deres trivsel, læring og udvikling skal sikres. Forældre, medarbejdere og bestyrelser skal således involveres i drøftelser af, hvorledes basispladser samt tale-læseklasserækken skal nedlægges.

Hvis byrådet træffer beslutning om at gennemføre de opstillede forslag i specialundervisningsanalysen, vil Forvaltningen således gå i gang med at udarbejde en implementeringsplan sammen med de involverede skoler, dagtilbud og andre relevante parter.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen henholdsvis Sundheds- og Velfærdsudvalget og Børn- og Skoleudvalget, at der træffes beslutning om følgende:

Forslag 1

At Sundheds- og Velfærdsudvalget tager høringssvarene til efterretning og indstiller analysen af det specialiserede voksenområde og dens anbefalinger godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2

At Børn- og Skoleudvalget:

- a) tager høringssvarene til efterretning og indstiller analyserne af specialundervisningsområdet og det specialiserede børne- og ungeområde og deres anbefalinger godkendt i Økonomiudvalg og byråd
- b) indstiller de foreslåede ændringer på specialundervisningsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd
- c) indstiller de i specialanalysen angivne besparelser godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Forslag 3

At Børn- og Skoleudvalget indstiller ét af følgende scenarier i relation til de manglende 0,6 mio. kr. (på grund af, at Maglebjergskolen er taget ud af analyserne) godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- d) at opjustere besparelspotentialet i ét af de andre forslag med de resterende 0,6 mio. kr.
- e) at de resterende 0,6 mio. kr. findes inden for den samlede budgetramme til specialområdet på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag 4

At Børn- og skoleudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at Forvaltningen bemyndiges til at implementere ændringerne med inddragelse af relevante parter, og at Børn- og Skoleudvalget løbende bliver orienteret om implementeringsprocessen

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at:

Sundheds- og Velfærdsudvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Børn- og Skoleudvalget indstiller forslag 2a, 2b, 2c og 4 godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Og

Børn- og Skoleudvalget under forslag 3 træffer beslutning om scenarie d eller e og indstiller dette godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Dialog/høring

Der har været gennemført høring. Høringsfristen udløb den 17. januar 2017, og der er indkommet 23 høringssvar. Alle høringssvar samt en opsummering heraf er vedlagt sagen som bilag.

Beslutning Børn- og Skoleudvalget 2014-2017 den 07-03-2017

Formanden satte følgende til afstemning:

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med følgende bemærkninger:

1. At forslag 3 genoptages, idet der først træffes beslutning om, de resterende 0,6 mio. kr. realiseres i forbindelse med den bestilte sag om Maglebjergskolen i efteråret 2017
2. At yderligere prioritering af kompetenceudviklingsmidler drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2017
3. Udvalget beder Forvaltningen om, at der i forbindelse med implementeringen tages hensyn til børnenes behov i implementeringsperioden og at udfasning af tale-læse-klasserne sker i takt med opbygning af kompetencer i almenmiljøet.
4. At inklusionen øges, men at der for børn i helt særlige udfordringer fortsat vil være tilbud om basispladser og at der fremadrettet budgettildeles ud fra det faktiske antal børn til basispladserne. Udvalget forventer et væsentlig fald i antallet af basispladser.

Forslaget blev godkendt.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-03-2017

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og indstilling fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Erling Petersen undlod at stemme.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendt.

Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

Erling Petersen undlod at stemme.

Bilag

Høringssvar analyser

Analyse af det specialiserede voksenområde

Analyse af specialundervisningsområdet

Handicaprådets høringssvar til SVU 080317

Analyse af de specialiserede børne- og ungeområde

Punkt 15: Finanslov 2017 - ældreområdet

17/1361

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til indsatser i finansloven, der vedrører ældreområdet, med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik i november 2016 aftale om Finansloven for 2017. Aftalen har overskriften ”Et trygt Danmark med bedre velfærd”.

I aftalen vedrører følgende temaer udvalgets område:

1. 380 mio. kr. årligt til et klippekort til ekstra hjælp, som plejehjemsbeboere selv kan være med til at bestemme over.
2. 450 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne.
3. Aftaleparterne vil følge op på værdighedsmilliarden, samt gennemføre midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af midlerne i 2016 og den forventede anvendelse i 2017.
4. Ny kræftplan IV og kræftområdet tilføres i alt 2,2 mia. kr. i 2017-2020. Langt hovedparten går til sygehusbehandling, men 331 mio. kr. går bl.a. til forebyggelse og rehabilitering.
5. 177 mio. kr. i 2017-2020 til bl.a. genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen.
6. 5 mio. kr. årligt i 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede.

Det understreges endvidere i finanslovsaftalen, at aftalepartnerne finder det vigtigt, at der er fokus på patientovergange mellem sygehus og hjemkommune.

Følgende puljer er aktuelt udmeldt:

1. Klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

Puljen vedrører 1.644.000 kr. i 2016 og i 2017 for Allerød Kommune. Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Der var ansøgningsfrist d. 3. marts 2017. Forvaltningen har vurderet, at puljen vil komme borgere og kommunen til gode og har derfor ansøgt indenfor tidsfristen.

2. Bedre mad tættere på borgerne har som mål at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landets plejecentre.

Puljen kan anvendes til at renovere, etablere eller genetablere køkkener i almene plejeboliger opført efter almenboligloven § 105 eller på plejehjem opført efter servicelovens § 192. Etablering af køkkener kan bl.a. ske i eksisterende lokaler, i form af tilbygninger eller ved at nedlægge nuværende plejeboliger.

I forbindelse med almene plejeboliger (plejecentre) skelnes der mellem såkaldte servicearealer og fællesarealer. Denne pulje kan bruges til at renovere, etablere eller genetablere køkkener på både servicearealer og de fælles boligarealer.

Der stilles krav om mindst 25 pct. medfinansiering af det enkelte projekt, når der er tale om renovering, etablering eller genetablering af køkkener på servicearealer.

Projektperioden løber fra den 1. maj til den 31. december 2017. Puljemidlerne skal således anvendes inden udgangen af 2017. Der er ansøgningsfrist d. 28. marts 2017.

Forvaltningen har som oplæg til den politiske beslutning om evt. ansøgning af puljemidler til bedre mad tættere på borgerne udarbejdet et notat, der beskriver de aktuelle fysiske forhold på kommunens plejecentre.

I forhold til tilrettelæggelsen af selve madlavningen er den aktuelle model, at kommunens plejecentre modtager mad fra § 60 selskabet Mad Til Hver Dag. Byrådet besluttede på mødet den 20. september 2016 at tiltræde leveringsaftale med Mad

til Hver Dag. Kontrakten er uopsigelig til og med den 31. december 2020. Herefter kan interessenterne opsige kontrakten med 11 måneders skriftligt varsel til den 31. december. Aftalen kan således tidligst bringes til ophør med virkning fra den 1. januar 2021. Interessenterne har mulighed for årligt at reducere aftaget fra Mad til hver Dag med 10% inden for kontraktens rammer. Maden modtages som kølemad, og den endelige tilberedning sker i plejecentrenes køkkener i tæt forbindelse med borgerne og leve-bo miljøerne. Der er således kun begrænset normeringsressourcer til at varetage madlavningen.

Træffes der politisk beslutning at ansøge puljen til ændring af køkkenerne på kommunens plejecenter, skal muligheder for ændring af madservice på Allerød Plejecenter undersøges, herunder afledte udgifter, normeringskonsekvenser, kompetencer, adgang til råvarer, madindkøb, opbevaring og hygiejneforhold mm.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- 1) at udvalget tager orientering om at Forvaltningen har ansøgt puljen om et klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere til efterretning, og
- 2) at udvalget foretager indstilling til Økonomiudvalg og byråd om hvorvidt Allerød Kommune skal udforme en ansøgning til puljen målrettet renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre.

Afledte konsekvenser

Hvis køkkenerne skal ombygges forudsætter dette flere m² afhængig af graden af egen produktion. Hvis der skal tilberedes mere mad på plejecentrene end i dag, forudsætter dette en øget normering og kompetence til opgaven.

Hvis madservicemodellen skal ændres skal der indgås nye aftaler med Mad til Hver Dag ift. levering.

Økonomi og finansiering

En ansøgning vil alene finansiere en ændring af de fysiske rammer for køkkener på plejecentrene.

En afledt økonomisk effekt af en ændret madservicemodel er ikke estimeret.

Dialog/høring

Ældreråd og handicapråd.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 08-03-2017

Udvalget tog orienteringen om ansøgning af puljemidler til klippekortsordning til efterretning.

Endvidere indstiller Sundheds- og Velfærdsudvalget til Økonomiudvalg og byråd, at der på det nuværende grundlag ikke søges midler fra puljen målrettet renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentrene. Dette med følgende bemærkninger:

1. Forvaltningens notat viser, at den eksisterende køkkenkapacitet er tilpasset de eksisterende forhold
2. De fulde kontraktmæssige konsekvenser vedr. Mad til hver Dag er ikke belyst og at udvalget er tilfredse med den nuværende ordning
3. En ændring af modellen for madservice på plejecentrene vil kræve medfinansiering ved anlæg, aftaler med boligorganisationerne samt betyde afledte driftsudgifter
4. Den af ministeriet udmeldte ansøgningsfrist er ikke realistisk

Gurli Nielsen deltog ikke under punktets behandling.

Der forelå høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Jesper Hammer stemte imod.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendt.

Jesper Hammer stemte imod.

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Bilag

Finansloven 2017 - Finansloven for 2017.pdf

Vejledning-til-ansoeg-om-klippekort-til-plejehjemsboere.pdf

Puljeopslag Pulje til renovering etablering og genetablering af lokale.pdf

Beskrivelse køkkener og madservice Allerød Plejecenter

Ældrerådets høringsvar til SVU 080317

Handicaprådets høringssvar til SVU 080317

Punkt 16: Fjernvarmeforsyning af Ny Blovstrød

17/404

Punkttype

Beslutning.

Tema

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille projektforslag for etablering af fjernvarme til Ny Blovstrød, Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Projektomfang

I/S Norfors har anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag (bilag 1) om etablering af fjernvarme til Ny Blovstrød, i henhold til bestemmelserne i varmemforsyningsloven (LBK nr. 1307 af 24. nov. 2014), projektbekendtgørelsen (BEK nr. 825 af 24. juni 2016), tilslutningsbekendtgørelsen (BEK nr. 904 af 24. juni 2016) samt bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet – (BEK. Nr. 1440 af 23. nov. 2016).

Projektet omhandler en kollektiv varmemforsyning med fjernvarme i Blovstrød af det nyudstykkede boligområde ”Grønningen” samt Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal. Samlet set er varmebehovet ca. 2.200 MWh/år.

For de kommunale bygninger er der behov for udskiftning af de eksisterende ældre gaskedler på Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal. Gaskedlen i Blovstrødhallen er af nyere dato og vil blive genanvendt eller solgt.

Ud over forsyning af de igangværende udstykninger vil projektet give mulighed for at kommende udstykninger kan fjernvarmemforsynes og i en evt. senere fase kan fjernvarmemforsyningen ske til eksisterende byggeri i Blovstrød. Det forudsætter dog efterfølgende udarbejdelse og godkendelse af særskilte projektforslag efter varmemforsyningsloven.

Myndighedsopgave

Byrådet har som overordnet varmeplanmyndighed godkendelseskompetencen og skal herunder sikre, at projekter er i overensstemmelse med varmemforsyningsloven og den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmemforsyningen, jf. varmemforsyningslovens § 4 og projektbekendtgørelsens §§ 4 og 5. Inden byrådet kan meddele godkendelse, skal byrådet sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt og herunder vurdere de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet, jf. varmemforsyningslovens § 1 og projektbekendtgørelsens §§ 6 og 26, stk. 2. Berørte parter skal høres om projektet med en frist på minimum 4 uger. Parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 25.

Projektforslaget medfører ændring af områdefrænsningen mellem naturgas og fjernvarme (et konverteringsprojekt). Et konverteringsprojekt skal indeholde oplysninger om det forventede konverteringsforløb, dvs. hvornår det forventes, at de naturgasforsynede ejendomme i området vil skifte til fjernvarme, jf. projektbekendtgørelse § 23, stk. 1, nr. 5. Endelig skal byrådet ved konverteringsprojekter fastsætte grundlaget for beregningen af kompensationen fra fjernvarmemforsyningsvirksomheden til naturgasselskabet, jf. projektbekendtgørelsens § 8. Der skal betales kompensation for Blovstrød Skole, Blovstrød Svømmehal og Blovstrødhallen, der skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme.

Projektets hovedpunkter

Norfors har ladet udarbejdet vedlagte projektforslag. Som projektansvarlig er Norfors ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.

Projektforslagets redegør for konsekvenserne ved at føre fjernvarme frem til det nyudstykkede boligområde ”Grønningen” samt Blovstrødhallen, Blovstrød Skole samt Blovstrød Svømmehal, i forhold til alternativ varmemforsyning af Grønningen og uændret varmemforsyning af de kommunale bygninger (referencescenarie). Herunder individuelle luft/vand-varmepumper i rækkehusene og jordvarmepumper i parcelhusene i Grønningen.

Efter projektets tidsplan forventes konverteringen af de kommunale bygninger at ske i januar 2018.

Projektberegningerne for projektet viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt samt, at der er en miljømæssig gevinst ved at gennemføre projektet.

Projektet udviser:

- en samfundsøkonomisk fordel på 17,4 mio. kr./20 år.
- et selskabsøkonomisk overskud på 10,5 mio. kr./20 år.
- en brugerøkonomisk besparelse på ca. 875 kr. pr. parcelhus i Grønningen
- brugerøkonomisk neutralitet for rækkehuse i Grønningen samt for kommunale bygninger
- en miljømæssig reducere af CO₂-emissionen med 350 ton/20 år.

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning samt i overensstemmelse med kommuneplan.

Kommunens eventuelle godkendelse har ikke konsekvenser for udkast til ny varmeplan, som er under udarbejdelse. Traceet for fremføring af fjernvarmerørene er ikke endelig fastlagt, men traceet forventes lagt i samarbejde med berørte parter efter nærmere forhandling.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning samt i overensstemmelse med gældende kommuneplan.

Projektforslaget har i overensstemmelse med Klima- og Miljøudvalgets beslutning den 23. januar 2017 været i høring blandt berørte parter: HMN GasNet, Forsvaret og Norfors, jf. bilag 2. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra HMN GasNet (bilag 3) og Forsvaret (bilag 4). Forvaltningen har gennemgået høringssvar samt bemærkninger til høringssvarene fra ansøger (bilag 5). Parternes synspunkter indgår i Forvaltningens samlede vurdering, jf. høringsnotat bilag 6.

I sit høringssvar stiller HMN GasNet spørgsmål til projektets forudsætninger, referencescenarie, projektberegninger m.v. Forsvaret for sin del rejser tvivl om traceet for så vidt angår den del, der berører Forsvarets øvelsesområde.

Høringssvarene har ikke givet anledning til en ændret vurdering af projektforslaget, idet dog det endelige traceføring forhandles på plads med de berørte parter.

Projektet medfører frakobling fra gasnettet af Blovstrød Skole, Blovstrød Svømmehal og Blovstrødhallen, hvorfor Forvaltningen vurderer, at Norfors skal yde kompensation til HMN GasNet efter projektbekendtgørelsens § 8. Kommunen træffer afgørelse om kompensationens grundlag på baggrund af kriterier, jf. projektbekendtgørelsens § 8, stk. 2 og 3 samt bekendtgørelsens bilag 2. Grundlaget udgøres af det gennemsnitlige årlige naturgasforbrug for hver af de omfattede ejendomme, beregnet over en 3-årig periode. Forvaltningen vurderer, at det gennemsnitlige årlige naturgasforbrug pr. ejendom ligger inden for følgende intervaller/kategorier: Blovstrød Skole: 12.001-45.000 m³. Blovstrød Svømmehal: 12.001-45.000 m³. Blovstrødhallen: 6.001-12.000 m³ naturgas. Forvaltningen vurderer, at der foreligger de nødvendige oplysninger for at kunne fastsætte beregningsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsens § 8, stk. 2, og stk. 3 samt projektbekendtgørelsens bilag 2, efter takster gældende for HMN Naturgas I/S. Forvaltningen finder endvidere, at kompensationens faktuelle størrelse – uanset eventuel efterfølgende regulering af det gennemsnitlige årlige naturgasforbrug – er af uvæsentlig betydning for projektets godkendelse, idet det forventede kompensationsbeløb ikke medregnes i den samfundsøkonomiske beregning af konverteringsprojektet.

Forvaltningen vurderer derfor, med hjemmel i projektbekendtgørelsen § 23, pkt. 10, stk. 3, at grundlaget for at behandle og eventuelt godkende projektet hvad dette angår er til stede, idet HMN GasNet (gasdistributionsselskabet) og Norfors (varmedistributionsselskabet) efterfølgende kan beregne den faktuelle kompensation efter nærmere forhandling.

Kompensationen forventes at udgøre mellem 25.000-35.000 kr. og afholdes af Norfors.

Projektet skal screenes for eventuel VVM-pligt, jf. VVM-bekendtgørelsen (BEK. Nr. 1440 af 23. nov. 2016, § 2). Screeningen foretages på baggrund af nærmere oplysninger fra ansøger. Screeningen foretages efterfølgende administrativt. Ved screeningen vurderes, om projektet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 3, efter hvilken der kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis planen må antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. I givet fald skal resultatet af screeningen offentliggøres med 4 ugers klagefrist. Alternativt skal der udføres en VVM-redegørelse.

Forvaltningen vurderer således samlet, at:

- Projektet er fyldestgørende og i overensstemmelse med varmforsyningsloven og projektbekendtgørelsen
- Projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til referencescenariet
- Projektet har en positiv og robust samfundsøkonomi

- Projektet medfører en miljømæssig gevinst ved reducere af CO₂-emissionen. Projektet bidrager således til opnåelse af varmforsyningslovens formål om at udfase fossile brændstoffer såvel som Allerød Kommunes lokale CO₂-mål.

Forvaltningen finder på den baggrund, at projektet om fjernvarmeforsyning af Ny Blovstrød, Blovstrødhallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal kan godkendes, jf. varmforsyningslovens § 4 og projektbekendtgørelsens § 6.

Forvaltningen vurderer, at kompensationsgrundlaget kan fastsættes til som følger: Blovstrød Skole: 12.001-45.000 m³. Blovstrød Svømmehal: 12.001-45.000 m³. Blovstrødhallen: 6.001-12.000 m³ naturgas.

Kompensationens størrelse beregnes endeligt på tidspunktet for opsigelsen af naturgasleverancen får virkning og betales når fjernvarmeleverancen til den pågældende ejendomme begynder.

Klagefrist

Klage over byrådets afgørelse om godkendelse skal indbringes for Energiklagenævnet seneste 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller projektforslaget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet samtidig kompensationsgrundlaget for konvertering fastsættes til: Blovstrød Skole: 12.001-45.000 m³. Blovstrød Svømmehal: 12.001-45.000 m³. Blovstrødhallen: 6.001-12.000 m³ naturgas.

Afledte konsekvenser

Projektet forventes at medføre en miljømæssig reducere af CO₂-emissionen med 350 ton/20 år.

Økonomi og finansiering

I/S Norfors er som projektansvarlig eneansvarlig for projektets samlede økonomi og finansiering, idet dog omkostninger til stikledninger afholdes af respektive matrikelejere.

Omkostningerne til stikledninger mm. udgør for Allerød Kommunes vedkommende ca. 2,0-2,5 mio. kr. Omkostningerne finansieres over bygningsvedligeholdelse, jf. byrådsbeslutning af 23. februar 2017.

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt, idet det bemærkes at de kommunale omkostninger finansieres af energirenoeringspuljen, jf. byrådets beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1- Projektforslag

Bilag 2 - Høringsbrev af 30. jan 2017

Bilag 3 - HMN GasNets høringssvar

HMN GasNets høringssvar (Bilag 1)

HMN GasNets høringssvar (Bilag 2)

Bilag 4 - Forsvarets høringssvar

Forsvarets høringssvar (Kortbilag)

Bilag 5 Ansøgers svar på høringssvar fra HMN GasNet

Bilag 5 Ansøgers svar på høringssvar fra Forsvaret.pdf

Bilag 6 Forvaltningens høringsnotat af 10. marts 2017

Punkt 17: Trafikplan

16/2365

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik- og Planudvalget godkendte på møde 6. september 2016 forslag til ny trafikplan for Allerød Kommune til udsendelse i offentlig høring.

På mødet den 31. januar 2017 behandlede udvalget de indkomne høringssvar til trafikplanen.

De vedtagne ændringer er indarbejdet i trafikplanen, og udvalget anmodes om at indstille trafikplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Den nye trafikplan afløser kommunens hidtidige trafik- og miljøhandlingsplan fra 2009. Trafikplanen tager udgangspunkt i de målsætninger og rammer, der sættes op i Planstrategi 2015 samt i kommuneplanen. I planen fokuseres på: Trafiksikkerhed, fremkommelighed og fart, skolevej og tryghed, grøn mobilitet og byrum.

Baggrund for trafikplanen er en omfattende kortlægning af de trafikale forhold i kommunen, baseret på bl.a. trafiktællinger, uheldsdata, data fra skolevejsundersøgelse, borgerhenvendelser og trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte steder. På baggrund heraf, er identificeret en række indsatsområder og virkemidler, der kan medvirke til en forbedring af de trafikale forhold i kommunen.

Trafikplanen har været i offentlig høring i perioden 3. oktober til 30. november 2016. Der er kommet 59 høringssvar. Høringssvarene vedrører både generelle og stedspecifikke trafikale forhold. Af de 59 høringssvar handler 34 om trafikforhold ved Allerød Privatskole.

På Teknik- og Planudvalgets møde 31. januar 2017 tog udvalget stilling til Forvaltningens forslag til ændringer i trafikplanen på baggrund af høringssvarene.

På baggrund heraf er trafikplanen tilrettet med de vedtagne ændringer (de foretagne ændringer fremgår af bilag 1 og den tilrettede plan af bilag 2).

En række høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen.

Nogle høringssvar omhandler driftsspørgsmål, som ikke behandles i trafikplanen. Andre høringssvar vedrører forhold, som vil blive behandlet i anden sammenhæng, f.eks. busplanlægning og planlagte stier.

Der er nyligt indgået en politisk aftale på Christiansborg, hvor der allokeres 762 mio. kr. til en ny pulje til forbedring af forholdene for cyklister og til kollektiv trafik. Da erfaringen med den type puljer er, at der ofte er meget kort ansøgningsfrist, foreslås det, at Forvaltningen bemyndiges til at søge puljen om medfinansiering i forhold til projekter i trafikplanen, som vurderes at opfylde puljens kriterier.

Forslag 1

Udvalget indstiller trafikplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Forslag 2

Udvalget bemyndiger Forvaltningen til at søge de statslige puljer for støtte til projekter i trafikplanen - til efterfølgende godkendelse i udvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og forslag 2

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2017-20 afsat 5.040.000 kr. i 2017 og 3.200.000 kr. i 2018 til Handleplan for Trafik og Miljø. Midlerne i 2017 går til det igangværende arbejde på Hillerødvej i Lynge. Midlerne i 2018 er prioriteret til Kirkeltevej vest (hvor der er bevilget tilskud fra statens cykelpulje) og herefter gennemføres projekterne på Uggeløse Bygade og Møllemosevej. I

budgettet er endvidere prioriteret 12 mio. kr. til Handleplan for Trafik og Miljø (herefter Trafikplan), som er afhængig af jordsalg.

Dialog/høring

Trafikplanen har været i offentlig høring.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ændringer i trafikplan efter høring

Bilag 2 Trafikplan

Punkt 18: Ændret anvendelse af bolig til erhverv

17/1680

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til ansøgning om ændret anvendelse af en boligenhed til erhverv. Nedlæggelse af en bolig kræver byrådets samtykke, jf. boligreguleringslovens 46.

Sagsbeskrivelse

Ejendomsselskabet Østervold A/S, v. bestyrelsesformand Torben Bograd, ansøger om at nedlægge boligen på Byagervej 14, 1. th., og i stedet anvende enheden til erhverv (kontor). Lejer af boligen fraflytter pr. 31. marts 2017, og Ejendomsselskabet Østervold har behov for flere arbejdspladser. Der vil ikke ske nogen ombygning af enheden, som tidligere har været anvendt til erhverv. Der forventes, at blive indrettet 4 arbejdspladser.

Ejendommen Byagervej 14 har et matrikulært areal på 2.483 m² og er ifølge BBR bebygget med en etageboligbebyggelse med et samlet areal på 983 m², med 3 boligenheder og 1 erhvervsenhed, samt en garage på 72 m². Lejligheden Byagervej 14, 1. th. har et areal på 207 m² med 4 værelser, køkken, 2 toiletter og 1 bad.

På Byagervej 14 lå oprindeligt gården Rosmosegård, som kan dateres tilbage til omkring 1860. Det gamle stuehus indgår i den nuværende længe mod syd, mens gårdens avls- og driftsbygninger, som var nyere, blev nedrevet ved opførelsen af Blovstrød Svømmehal i 1971. I 1998 skete der en større om- og tilbygning til den nuværende vinkelformede bygning med anvendelse udelukkende som erhverv (kontor). Til- og ombygningen er udført i en stil, der fortsat giver indtryk af en ældre hovedbygning til en gård, bl.a. har bygningen stråtag. I 2003 blev bygningen indvendigt ombygget og opdelt i 3 boligenheder og 1 erhvervsenhed.

Hvis samtykket meddeles, vil der herefter være 2 boligenheder i stueplan på hhv. 243 m² og 320 m², og 2 erhvervsenheder i tagetage på hhv. 213 m² og 207 m².

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til at nedlægge boligen, begrundet med at der er tale om en tilbagevenden til den tidligere anvendelse til erhverv.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, begrundet med at der er behov for boliger i kommunen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Afledte konsekvenser

Hvis der nægtes samtykke til nedlæggelse af boligen, kan ejeren anmode byrådet om at anvise en lejer til boligen, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3. Såfremt byrådet ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en lejer, anses byrådets samtykke for meddelt.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling godkendt.

Gurli Nielsen stemte imod.

Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Punkt 19: Trafiksanering af Kongevejen nord for Sortemosevej

16/14889

Punktttype

Beslutning.

Tema

På budget 2017 er der afsat 1,89 mio. kr. til etape 2 af trafiksanering af Kongevejen - strækningen nord for Sortemosevej.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at beløbet frigives.

Sagsbeskrivelse

Trafiksaneringen af Kongevejen syd for Sortemosevej blev med enkelte mangler afsluttet i december 2016 med plantning af 46 platantræer i vejens vestside. Der resterer stadig græssåning i bedene rundt om træerne, som udføres i foråret 2017.

I budget 2017 er der afsat 1,89 mio. kr. til etape 2 af trafiksanering af Kongevejen; dvs. af stækningen mellem Sortemosevej og Sjælsø Alle.

Projektet indebærer en geometrisk opstramning af vejprofilet, idet vejens midterareal markeres med en farvet belægning, samtidig med at der etableres et helleanlæg ved Sjælsø Alle, som grundlag for en sikker krydsningsmulighed for cyklister og fodgængere til og fra Ejners Sti. Herudover plantes der træer i vejens vestside, hvilket også visuelt giver et smallere vejprofil.

Projektet er mindre ambitiøst og dermed ikke så omkostningstungt, som det netop gennemførte projekt, idet der ikke ændres ved kantsten ved fortov og cykelsti.

Overslagsprisen for projektet udgør **ca. 1,9 mio. kr.**

Optioner

Såfremt projektet opgraderes med midterheller udført i granitkantsten samt chaussesten og ny asfalt på fortov og cykelsti i begge sider, vil **overslagsprisen udgøre ca. 2,79 mio. kr.** Beløbet indeholder ikke en ændring af kantsten ved fortov og cykelsti.

Såfremt projektet yderligere opgraderes med nye granitkantsten og nyt flisefortov i østsiden (dvs. at projektet gennemføres med samme design og materialer som anvendt på Kongevejen syd for Sortemosevej) vil **overslagsprisen udgøre 4,5 mio. kr.**

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet

- At projektet gennemføres, som beskrevet ovenfor. Overslagspris: ca. 1,9 mio. kr.
- At der gives en anlægsbevilling på 1.886.000 kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Ved Forvaltningens forslag gives en anlægsbevilling på 1.886.000 kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

Dialog/høring

Trafiksaneringen af Kongevejen indgik i høringsprocessen vedrørende lokalplanen for "Det Nye Blovstrød".

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Jesper Hammer stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Teknik- og Planudvalget.

Forslaget blev sat til afstemning.

For tilbagesendelse stemte Jesper Hammer, Niels Kirkegaard, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Lea Herdal, Nikolaj Bührmann og Erling Petersen.

Imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable, Rasmus Keis Neerbek, Klaus Fisker og John Køhler

Klaus Fisker undlod at stemme.

Forslag om tilbagesendelse fald.

Borgmesteren satte herefter indstilling fra Økonomiudvalget til afstemning.

Indstilling godkendt.

Erling Petersen undlod at stemme.

Bilag

Skitse- Forvaltningens forslag

Skitse- opgraderet projekt

Tværsnit - opgraderet projekt

Punkt 20: Vurdering af Ny Allerødgård I.F. som folkeoplysende forening

16/10579

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at vurdere, om udvalget på det foreliggende grundlag finder, at foreningen Ny Allerødgård I.F. fortsat opfylder betingelserne for at være godkendt som folkeoplysende forening for børn og unge. På baggrund heraf skal udvalget beslutte, om foreningens godkendelse, som støtteberettiget folkeoplysende forening bl.a. med det formål at kunne låne kommunale lokaler, skal opretholdes eller trækkes tilbage.

Sagen forelægges udvalget på baggrund af indberetninger om foreningens aktiviteter fra DGI og SIGMA.

Kommunen træffer afgørelse om alle forhold vedrørende al virksomhed efter folkeoplysningsloven, der ikke er henlagt til anden myndighed, jf. folkeoplysningslovens § 33 (lov nr. 854 af 7. november 2011 med senere ændringer).

Udvalgsformanden har inviteret foreningens bestyrelse til foretræde kl. 9.00.

Supplerende tema til mødet den 13. marts 2017

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 30. januar 2017 at genoptage sagen, da Allerød Privatskole forud for mødet fremsendte skoleskemaer, som foreningen ikke var bekendt med. Endvidere ønskede udvalget, at Forvaltningen holdte et møde med foreningen.

I den supplerende sagsbeskrivelse redegøres for de nye oplysninger.

Udvalget anmodes om at tage stilling til nye forslag, jf. supplerende sagsbeskrivelse.

Sagsbeskrivelse

Ny Allerødgård I.F. er hjemmehørende på Ny Allerødgård, Sortemosevej 15. Foreningen blev godkendt den 4. juli 2016 i Allerød Kommune som frivillig folkeoplysende forening for børn og unge, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 og § 14. Foreningen er godkendt til at låne kommunale lokaler men modtager ikke økonomiske tilskud til sine aktiviteter for børn og unge efter folkeoplysningsloven.

Godkendelsen var betinget af, at der var tale om aktiviteter for og ikke undervisning af børn - med henvisning til foreningens formålsbestemmelse. Formålsbestemmelsen angiver bl.a., at foreningens formål er at dyrke sport i bred forstand (inkl. svømning) for børn og unge. Foreningen angav i sin første formålsbestemmelse, at foreningens formål var at dyrke sport i bred forstand (inkl. svømning) for skoleelever i skoletiden (mandag – fredag imellem kl. 08.00 og 16.00). Ændringen af formålsbestemmelsen skete på foreningens egen foranledning. Der henvises til redegørelsen for sagens baggrund i bilag 1.

Allerød Kommune har som myndighed en tilsynsforpligtigelse til sikre, at foreninger der låner lokaler efter folkeoplysningsloven opfylder betingelserne herfor, herunder anvender lokalerne til frivillige folkeoplysende aktiviteter.

Allerød Kommune har modtaget indberetninger om, at det er elever og lærer fra Allerød Privatskole, der benytter de lokaler, som foreningen har fået anvist i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal. Endvidere har DGI rettet henvendelse til kommunen i forbindelse med foreningens ansøgning om optagelse i DGI. Bl.a. undrer DGI sig over, at foreningen har oplyst, at den administrerer og afvikler al idrætsundervisning for Allerød Privatskole, og at foreningen i øvrigt tilbyder hold defineret i en samarbejdsaftale med Allerød Privatskole (Bilag 2). DGIs og SIGMAs henvendelser er refereret i bilag 1.

Retsgrundlag

Det er kommunen, som ud fra en konkret vurdering af foreningens aktiviteter og virksomhed, afgør om en forening fortsat skal betragtes som en folkeoplysende forening for børn og unge, og dermed støtteberettiget til tilskud og/eller lån af kommunale lokaler. En godkendelse, som folkeoplysende forening efter folkeoplysningsloven, kan revurderes til enhver tid, hvis det skønnes, at foreningen ikke længere lever op til lovens forudsætninger og betingelser for godkendelse.

Til brug for oplysning om virksomhed efter folkeoplysningsloven har kommunen ret til at indhente alle nødvendige oplysninger hos den enkelte forening, jf. folkeoplysningslovens § 33, stk. 6. Kommunen kan endvidere efter folkeoplysningslovens § 21, stk. 7, forlange at få de oplysninger meddelt, som er nødvendige for at foretage en vurdering af, om et anvist lokale er anvendt efter loven ud fra de forudsatte betingelser for folkeoplysende virksomhed.

En bestyrelse for en folkeoplysende forening er også ansvarlig over for kommunen for anvendelsen bl.a. for anviste lokaler og dokumentation for virksomheden, jf. folkeoplysningslovens § 5, stk. 2.

Det er en betingelse for at få anvist et lokale, at foreningen opfylder folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser, men det er ikke en betingelse, at foreningen rent faktisk får tilskud til den pågældende undervisning eller aktivitet, jf. folkeoplysningslovens § 16, stk. 2 og § 21, stk. 5.

Det er bl.a. en betingelse for tilskud, at foreningen tilbyder folkeoplysende aktiviteter, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 2, og at disse som udgangspunkt skal være åben for alle, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 6, og være mod deltagerbetaling, jf. folkeoplysningslovens § 14, stk. 2.

Folkeoplysende virksomhed og aktiviteter omfatter bl.a. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde indenfor idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde i øvrigt, jf. § 14, stk. 2.

Det er ikke derudover i lovbestemmelserne nærmere afgrænset, hvad der er omfattet af begrebet ”folkeoplysende virksomhed”. I bemærkningerne til lovforslaget er bl.a. anført følgende: ”Formålsbeskrivelserne skal give initiativtagerne, kommunalbestyrelserne og folkeoplysningsudvalgene pejlemærker for lokalt på et alment og kvalificeret grundlag at kunne diskutere, definere og afgrænse den støtteberettigende folkeoplysende virksomhed efter loven”, og ”Det er som nævnt ikke tanken at begrænse det frie initiativ, den frie deltagelse eller det frie emne- og lærervalg, som denne virksomhed har bygget på i mere end 100 år, men at give nogle pejlemærker, hvor grundelementerne i det folkeoplysende trækkes frem, og hvoraf det fremgår, at ikke al mellemmenneskelig aktivitet nødvendigvis er støtteberettigende som folkeoplysning efter denne lov.”

Ved folkeoplysningslovens tilblivelse, dvs. i lovbemærkninger, er det klart forudsat, at der tilkommer kommunen et forholdsvis vidt skøn ved afgørelsen af, om lovens betingelse om at varetage folkeoplysende virksomhed kan anses opfyldt. Dette på baggrund af en samlet bedømmelse af foreningen og dens virksomhed og ud fra lokale hensyn. Denne fortolkning af folkeoplysningsloven er også lagt til grund i retspraksis. Det henvises endvidere til bilag 1.

En kommunes tilskud til folkeoplysende foreninger kan enten ske i form af økonomisk tilskud eller anvisning af lokaler, jf. folkeoplysningslovens § 2, stk. 3 og 4. En kommune har ikke hjemmel til at yde tilskud til undervisning udelukkende af børn, jf. Karnovs Lovsamling note 3 til folkeoplysningslovens § 2, stk. 2.

Det følger af folkeoplysningsbekendtgørelsens 2, stk. 1 (nr. 1251 af 12. december 2011), at der ikke skal ydes støtte til aktiviteter, som hører under anden lovgivning. En kommune kan ikke yde støtte, hverken direkte eller indirekte til en privatskoles drift, jf. § 23 i lov om friskoler og private grundskoler. Dette er en statslig opgave, jf. § 10 i lov om friskoler og private grundskoler.

Kommunen kan lovligt på markedsvilkår udleje overskydende kapacitet til en privat forening, jf. sag på byrådets møde den 28. april 2016.

Vurdering af foreningens folkeoplysende virksomhed.

Allerød Kommune stiller 6 faste tider i Blovstrødhallen og Blovstrød Svømmehal til rådighed for foreningens aktiviteter. I praksis har foreningen selv booket tiderne via booking systemet. Foreningen har booket tider på hverdage ml. kl. 8.-15.30 for skoleåret 2016/17.

Foreningen henviser til foreningens holdprogram på hjemmeside www.na-if.dk. Af holdprogrammet fremgår i alt 13 hold for børn og unge. Det er ”Sport for unge”, ”Svømning”, ”Fodbold for unge”, Fun Fitness og ”Børneyoga”. Der fremgår ikke nærmere af programmet om holdenes indhold eller hvor de finder sted. Foreningen har oplyst, at alle foreningens hold er åbne for alle.

På baggrund af oplysninger om tidspunkterne for de enkelte holdaktiviteter og deltagernes alder er udarbejdet en oversigt (bilag 3), som viser i hvilket omfang elever fra folkeskolerne i Allerød vil kunne deltage frivilligt i foreningens holdaktiviteterne for børn og unge. Oversigten viser, at 5 ud af i alt 13 af foreningens hold for børn og unge, er placeret på tidspunkter, hvor folkeskoleeleverne i den pågældende aldersgruppe modtager skemalagt undervisning, og derfor ikke kan deltage. Dog vil enkelte 7. klasser kunne deltage i et enkelt hold. Foreningen har ikke oplyst, hvor de enkelte holdaktiviteter finder sted. Men de pågældende 5 holdaktiviteter (”Sport for unge”, ”Svømning” og ”FunFitness”)

afholdes, jf. foreningens program på samme tidspunkter, som foreningen har booket tider på hverdage ml. kl. 8 og 15.30 i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal.

Foreningen indgik den 22. august 2016 en samarbejdsaftale med Allerød Privatskole (bilag 2). På forespørgsel om den konkret udmøntning af aftalen har foreningen den 28. september 2016 oplyst, at "selve aftalen bør være selvforklarende". Men endvidere den 31. oktober 2016 oplyst, at der ikke er oprettet nogen hold i foreningen som defineret i samarbejdsaftalen. Foreningen oplyste samtidig, at aftalen alene har til formål give foreningen mulighed for at reklamere på skolens intranet. Foreningens bemærkninger stemmer ikke overens med den umiddelbare ordlyd af aftalen. Foreningen skal etablere strukturen for afviklingen af holdaktiviteter, holdlister, booke lokaler mv og at foreningens aktiviteter skal finde sted bl.a. på omkringliggende idrætsfaciliteter, mens skolen stiller instruktører til rådighed. Der foreligger ikke yderligere dokumentation for omfanget af aftalens udmøntning.

Foreningen er blevet bedt om fremsende bl.a. følgende:

- Deltagerlister og holdoplysninger for de enkelte holdaktiviteter i foreningen herunder navn på den ansvarlige instruktør samt hvilke af foreningens hold, der har aktiviteter på de kommunale anlæg.
- Medlemsliste bilagt dokumentation for indbetalt kontingent.
- Samlede antal af medlemmer under 25 år, der er elever på Allerød Privatskole og samlede antal af medlem under 25 år fra andre institutioner.
- Dokumentation for, at foreningens aktiviteter og folkeoplysende arbejde ikke er til erstatning for privatskolens undervisning.

Foreningen har oplyst, at deres oplysninger til DGI udelukkende har været af afklarende karakter omkring det folkeoplysende arbejde, og ikke kan tages til indtægt for den efterfølgende konkrete udmøntning af foreningen.

Foreningen har fremsendt en medlemsoversigt af 19. oktober 2016 med i alt 337 medlemmer (226 medlemmer under 25 år og 107 medlemmer over 25 år). Foreningen har fremsendt samarbejdsaftalen samt navne på ni instruktører. Seks af foreningens instruktører, som der også er udleveret kommunale nøglebrikker til, er skoleleder, vice-skoleleder og fire lærere fra Allerød Privatskole. Der er ikke dokumentation for kontingentindbetalinger, holdlister, antal deltagere i holdaktiviteterne eller oplysninger om antal af deltagere fra Allerød Privatskole. Der er endvidere ikke dokumentation for, at foreningens holdaktiviteter i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal ikke er til erstatning for Allerød Privatskoles virksomhed/undervisning.

Allerød Privatskole er blevet spurgt om i hvilket omfang, de har idrætsundervisning på kommunale anlæg og er blevet opfordret til at fremsende skoleskemaer for de enkelte klassetrin. Af timefagfordelingsplanen for 2016/2017, jf. skolens hjemmeside fremgår 2 timers idrætsundervisning på alle klassetrin og endvidere 2 timers svømmeundervisning på 4. og 5 klassetrin. Allerød Privatskole har svaret på henvendelsen, men er ikke fremkommet med de pågældende oplysninger.

På baggrund af en samlet vurdering af oplysninger i sagen fra foreningen, udvalgets lokalkendskab og øvrige foreliggende oplysninger anmodes udvalget om at træffe beslutning om hvorvidt Ny Allerødgård IF's godkendelse som folkeoplysende forening skal opretholdes eller tilbagekaldes.

Forslag 1:

Udvalget beslutter, at tilbagekalde den meddelte godkendelse til Ny Allerødgård I.F. af 4. juli 2016 som frivillige folkeoplysende forening, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 og § 14.

Godkendelsen tilbagekaldes med virkning fra afgørelsen er meddelt foreningen, dog således at Foreningen kan benytte anviste lokaler i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal frem til udgangen af februar måned.

Beslutningen er truffet på baggrund af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger med følgende begrundelse:

- Foreningens 5 holdaktiviteter for børn og unge i Blovstrødhallen og Blovstrød Svømmehal kan ikke henføres som frivillige folkeoplysende aktiviteter for børn og unge efter folkeoplysningslovens § 14, idet aktiviteterne er placeret i et tidsrum på hverdage hvor børn og unge i den pågældende aldersgruppe er i skoletilbud og dermed omfattet af undervisningspligt. Denne vurdering sammenholdes med bilag 3.
- Foreningens 5 holdaktiviteter for børn og unge i Blovstrødhallen og Blovstrød Svømmehal må anses for en omgåelse af reglerne for lokalanvisning i folkeoplysningsloven med henblik på at tilvejebringe idrætslokaler til Allerød Privatskole. Denne vurdering må sammenholdes med bilag 3, og at foreningen ikke har fremlagt fornøden dokumentation for, at holdaktiviteterne ikke er til erstatning for privatskolens idrætsundervisning samt fornøden dokumentation for hvilke børn, der deltager på de pågældende hold(deltagerlister).

- Foreningen har ikke fremlagt tilstrækkeligt dokumentation i øvrigt for foreningens folkeoplysende virksomhed for børn og unge ved afholdte holdaktiviteter (holdlister med navn på ansvarlig instruktør og antal deltagere mv), og at holdaktiviteten sker for betalende medlemmer.

Der er således ikke fremlagt fornøden dokumentation for den folkeoplysende virksomhed i foreningen, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 2 og litra 5 og § 14, stk. 2.

Forslag 2:

Som forslag 1 dog, at Foreningen kan benytte anviste lokaler i Blovstrød Hallen og Blovstrød Svømmehal frem til udgangen af marts måned.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet den 13. marts 2017

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 30. januar 2017 at genoptage sagen, idet foreningen ikke var bekendt med de skoleskemaer privatskolen fremsendte den 27. januar 2017, og idet udvalget ønskede et møde mellem foreningen og Forvaltningen.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over foreningens aktuelle aktiviteter m.v. (bilag 5).

Nedenfor redegøres for nye oplysningerne i sagen, herunder fra Allerød Privatskole, fra foreningens foretræde 30. januar 2017 (bilag 6), fra det afholdte møde med Forvaltningen 8. februar 2017 (bilag 7) og foreningens mails af 14. februar 2017 (bilag 8).

Foreningens formand oplyste på foretræde på KIU, at foreningen booker lokaler for deres samarbejdspartner Allerød Privatskole. Og aktiviteterne på de pågældende hold varetages af instruktører, der er ansatte fra privatskolen. Endvidere oplyste formanden af foreningen overdrager lokaler til skolen, idet foreningen ikke selv er til stede eller må gennemfører undervisning for privatskolen.

Skoleskemaerne fra Allerød Privatskoles viser, at 1.-8. klassetrins idrætsundervisning er sammenfaldende med foreningens aktiviteter på 7 ud af foreningens i alt 12 hold for børn og unge. Der henvises til bilag 5.

Forvaltningen og foreningen holdt den 8. februar 2017 møde, hvor foreningens oplysninger fra foretræde blev verificeret (bilag 7). Foreningen har dog i mail den 14. februar 2017 (partshøring) oplyst, at de ikke videregiver lokaler til Allerød Privatskole, men samarbejder med Allerød Privatskole om aktiviteter i henhold til samarbejdsaftalen med skolen.

De syv hold foregår i Blovstrød Hallen, Blovstrød Skole og Blovstrød Svømmehal på hverdage ml. kl. 8 og 14.30 og er sammenfaldende med privatskolens idrætsundervisning.

Foreningen oplyser, at de aktuelt har et hold i lokaler på Blovstrød Skole, men dette er Blovstrød Skole ikke bekendt med. Forvaltningen har ikke registreret via bookingsystemet, at foreningen har lokaletider på skolen, men udelukkende tider i Blovstrød Hallen og Svømmehallen.

Det må lægges til grund, at instruktørerne på holdene er lærer og ledere fra privatskolen, jf. bl.a. foreningens oplysninger om samarbejdet med Allerød Privatskole og udleverede nøglebrikker.

Det må derfor samlet set ligges til grund, at aktiviteterne på ovennævnte hold ikke kan anses for frivillige folkeoplysende aktiviteter i folkeoplysningslovens forstand, men er undervisning af børn og unge omfattet af anden lovgivning (lov om frie grundskole og folkeskoleloven). Det var en betingelse for foreningens godkendelse som folkeoplysende forening, at foreningen lavede folkeoplysende aktiviteter for og ikke undervisning af børn.. Foreningens formand og bestyrelse er gentagende gange blevet oplyst om, at en forenings aktiviteter ikke må være undervisning, der erstatter en privatskoles virksomhed.

For så vidt angår foreningens fem øvrige hold (3 fodboldhold og 2 yogahold) for børn afholdes de på hverdage efter kl. 14. Foreningen har oplyst på mødet (bilag 7) og efterfølgende i mail (bilag 8), at de foregår på Allerødgård med instruktører, som modtager honorar fra foreningen, og at holdene har i alt 69 deltagere.

Foreningen har den 23. februar 2017 sendt kontoudtog med for kontingentindbetalinger. Foreningens kontingent for medlemmer under 18 år er 175 kr./halvårligt. Kontoudtoget viser, at foreningen har modtaget i alt 176 indbetalinger af 175 kr. Der er enkelte indbetalinger i oktober 2016, men primært er indbetalinger sket i december 2016. Det anses derfor for sandsynligt, at foreningen har i alt 176 betalende medlemmer under 18 år.

På den baggrund vurderes det samlet, at foreningens 3 fodboldhold og 2 yogahold er folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, og at aktiviteterne sker for betalende medlemmer jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 2 og litra 5 og § 14.

Retsgrundlag (supplerende)

Kommunen fører kommunen tilsyn med, at foreninger, der anvises lokaler efter denne lov, overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf. Kommunen kan fratage foreninger retten til at benytte allerede anviste lokaler, hvis foreningerne ikke overholder loven eller regler fastsat i medfør heraf, jf. folkeoplysningslovens § 33, stk. 5.

Overholder en forening ikke loven kan kommunen undlade både at yde tilskud og at anviser lokaler m.v. for en angiven periode, jf. folkeoplysningslovens § 32. Udelukkelsesperioden skal være proportional med forseelsen.

Nyt forslag 1

Udvalget beslutter, at opretholde den meddelte godkendelse til Ny Allerødgård I.F af 4. juli 2016. Men udvalget beslutter at fratage foreningen retten til at benytte de anviste kommunale lokale, jf. folkeoplysningslovens § 33, stk. 5.

Retten til at benytte de kommunale lokalerne fratages med virkning fra afgørelsen er meddelt foreningen. Dog således at foreningen kan benytte anviste lokalerne frem til og med udgangen af april måned 2017.

Udvalget beslutter endvidere, at der ikke anvises kommunale lokaler eller faciliteter til foreningen til og med sæsonen 2017/2018. Kommunen vil heller ikke i perioden yde økonomisk tilskud til foreningen, jf. folkeoplysningslovens § 32. Foreningen vil dog kunne ansøge om tilskud for tilskudsåret 2018.

Det er en forudsætning for beslutningen, at foreningen fremadrettet kan dokumentere, at foreningen har aktive medlemmer, der betaler kontingent, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 5 og 14, stk. 2.

Beslutningen er truffet på baggrund af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger i sagen om foreningen og dens aktiviteter med følgende begrundelse:

- Ny Allerødgård I.F blev godkendt med betingelse om, at deres aktiviteter ikke var undervisning af børn. Foreningens 7 holdaktiviteter for børn og unge i Blovstrødhallen, Blovstrød Svømmehal og Blovstrød Skole er ikke frivillige folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 2 og 5 og § 14. Aktiviteterne er undervisning af børn, der erstatter Allerød Privatskoles idrætsundervisning efter lov om frie grundskoler. Holdaktiviteter for børn og unge i skoletiden sætter begrænsninger for, at alle i målgruppen har mulighed for at deltage, og er dermed i realiteten ikke åbne for alle kommunens børn. Vurderingen sammenholdes med de fremsendte skoleskemaer fra Allerød Privatskole, foreningens oplysninger om samarbejdet med Allerød Privatskole samt bilag 3 og 5. Foreningens bemærkninger bl.a. i mail af 14. februar 2017 om, at aktiviteterne er åbne for alle medlemmer og tidspunkterne for afholdelse ikke ekskludere nogen, ændre ikke herved.
- Foreningens 7 hold for børn og unge i kommunale lokaler er en omgåelse af reglerne om anvisning af lokaler i folkeoplysningsloven med henblik på at tilvejebringe lokaler til Allerød Privatskoles undervisning. Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for kommunen for foreningens virksomhed, og at foreningens aktiviteter herunder i anviste lokaler er i overensstemmelse med folkeoplysningslovens regler.
- Foreningens fem øvrige hold (3 fodboldhold og 2 yogahold) for børn og unge vurderes på grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen om foreningen og dens virksomhed at være folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, jf. folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, litra 2, og § 14.

Nyt forslag 2

Som forslag 1, idet der dog ikke fastsættes en sanktion for foreningens lovovertrædelse ved at foreningen ikke fratages retten til at få anvist lokaler 2017/2018 og økonomisk tilskud for 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Nyt forslag 1.

Afledte konsekvenser

Fritidsnævnet orienteres om udvalgets beslutning.

Forslag 2 vil have principiel indflydelse for fremtidigt at pålægge foreninger sanktioner ved overtrædelse af folkeoplysningsloven i Allerød Kommune.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Foreningen har haft mulighed for at fremkomme med bemærkninger til SIGMA og DGIs henvendelser samt bilag 3, jf. forvaltningslovens §§ 9, 19 og 21.

Supplerende dialog/ høring til mødet den 13. marts 2017

Foreningen er blevet partshørt over Allerød Privatskoles skoleskemaer. Forvaltningen har afholdt møde med foreningen den 8. februar 2017 (formand samt et bestyrelsesmedlem).

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 30-01-2017

Sagen genoptages.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Formanden satte forslag 1, hvor der ikke indgår en sanktion vedrørende anvisning af kommunale lokaler til foreningen, til afstemning.

For stemte John Jensen og Lea Herdal
Imod stemte Erik Lund og Theodore Gbouable
Nikolaj Bührmann undlod at stemme

Formanden satte herefter forslag 1 til afstemning.
For stemte Erik Lund og Theodore Gbouable
Imod stemte John Jensen og Lea Herdal
Nikolaj Bührmann undlod at stemme

Formanden satte herefter forslag 2 til afstemning.
For stemte Lea Herdal
Imod stemte Erik Lund
Nikolaj Bührmann, John Jensen og Theodore Gbouable undlod at stemme

Nikolaj Bührmann begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Borgmesteren satte til afstemning, at forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.
Økonomiudvalget præciserede, at private virksomheder er velkomne til at leje overskydende kapacitet til markedspris jf. gældende regler. Folkeoplysende foreninger har efter reglerne ret til at få lokalerne stillet gratis til rådighed.

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

John Køhler stemte i mod. Han ønskede følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen:

”Jeg kan ikke tiltræde Forvaltningens forslag, da det er i Allerød Kommunes generelle og økonomiske interesse at undgå konfrontation og i stedet samarbejde med Allerød Privatskole om en samlet årlig betaling for brug af kommunens idrætsfaciliteter.”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling fra Økonomiudvalg godkendt.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Gurli Nielsen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher, Poul Albrechtsen, Miki Dam Larsen, Bettina Hauge, Theodore Gbouable og Rasmus Keis Neerbek.

Imod stemte John Køhler, Niels Kirkegaard, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Jesper Hammer, Klaus Fisker, Erling Petersen, Nikolaj Bührmann og Lea Herdal.

Bilag

Bilag 3 oversigt skoleelever - Fritidsaktiviteter Allerød Kommune

Bilag 2 Samarbejdsaftale

Bilag 1 Notat om Ny Allerødgård I.F

Bilag 4 Vedtægter Ny Allerødgård IF.pdf

Bilag 6 Notat fra foretræde KIU 30. januar 2017

Bilag 7 Referat møde 8. februar 2017

Bilag 8 mail af 14. februar 2017 fra Ny Allerødgård I.F

Bilag 5 Oversigt holdaktiviteter 27. februar 2017

Punkt 21: Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal

16/4126

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådsmedlem Lea Herdal har anmodet om at få følgende punkt på udvalgets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”LEJE AF GYMNASIEHALLEN

Jeg skal hermed foreslå, at KIU indstiller til ØU og Byråd

- at gymnasiehallen lejes fra 01.08.17 og frem til, at tennishallen er opført.
- at lejeudgiften for perioden 01.08.2010 - 31.12.2017 finansieres af kassebeholdningen.
- at lejeudgiften for 2018 og frem behandles ifm. budgettet for 2018.”

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Udvalget indstiller forslaget fra Lea Herdal godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Udvalget ønskede et notat fra Forvaltningen om økonomi i forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Miki Dam Larsen stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget.

For stemt Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.

Imod stemt Jørgen Johansen, Poul Albrechtsen, Erik Lund og Jesper Hammer.

John Køhler undlod at stemme.

Et enigt Økonomiudvalg indstiller forslaget godkendt i byrådet, idet præciseres, at der regnes med 20,5 timers brug samt mulighed for stævne, svarende til en udgift til leje af gymnasiehallen på 16.000 kr. for efterårssæsonen 2017, og at lejeaftalen herefter gøres betinget af byrådets godkendelse med budget 2018-21.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Erling Petersen undlod at stemme.

Bilag

Økonomi ved leje af Gymnasiehallen.

Punkt 22: Udbud af drift af vejbelysning og renovering - Åben version

14/13416

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune overtager 1. juli 2017 ejerskab og dermed drift af vejbelysningen. Byrådet skal beslutte rammerne for udbud af drift og renovering af vejbelysningen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 26. januar 2017, at der indgås forligsaftale om overtagelse af vejbelysningen i Allerød Kommune. De seneste tal viser, at der er lidt over 8.000 lysmaster i Allerød Kommune, der løbende skal tilses og renoveres.

Udbuddet sker som EU-bud med en 4 årig løbetid med mulighed for 1 års forlængelse af 2 gange. I marts sker afklaring af serviceniveau samt i hvilket omfang renoveringsbehov skal indarbejdes. Udbuddet sker i april med valg af leverandør i maj og kontraktstart 1. juli.

Udbuddet tager udgangspunkt i et serviceniveau tæt på det eksisterende. Ændringerne er primært, at der er lidt færre faste gennemkørsler med manuel kontrol af lamperne, da der samtidig implementeres en mobilapp, hvor borgerne kan indmelde fejl direkte.

Udbuddet af driften omfatter, udover det fysiske tilsyn samt udbedring, også vedligeholdelse af database over belysningsnetværket og håndtering af kundehenvendelser.

Der vil være behov for opfølgning og kontrol fra kommunens side. Baseret på erfaringerne fra andre kommuner vurderes den årlige udgift til den kommunale opgave at udgøre 0,2 mio. kr. Det omfatter opfølgning på kontrakten, borgerhenvendelser, deltagelse i byggemøder samt bygherreopgaver i forbindelse med renoveringer og nye anlæg.

Anlægsarbejder i udbudsperioden

Sammensætningen af vejbelysningen er analyseret i forhold til, hvilke renoveringsarbejder, der vil være hensigtsmæssige at medtage i forbindelse med udbuddet af driften. Erfaringen fra andre kommuner har været, at renoveringsopgaver kombineret med driftsudbud er med til at sikre et lavt omkostningsniveau, da det øger opgavens størrelse. Desuden vil driftsomkostningerne for LED belysninger blive lavere, da LED skal skiftes sjældnere end traditionel belysning.

Renoveringsforslagene drejer sig primært om udskiftning af kviksølvarmaturer til LED. Der er dels stor energibesparelse, som kan medfinansiere udskiftningen. Hertil kommer, at kviksølvarmaturerne skal skiftes, da lyskilderne til disse udgik i 2015 og ikke længere markedsføres i EU.

Renoveringsforslagene er delt op i 4 faser, hvor det anbefales, at udbyde fase 1, 2 og 3 i forbindelse med udbuddet. Arbejdet for de tre faser omfatter knap 1.700 armaturer. Renoveringen vil give en samlet årlig besparelse på ca. 0,7 mio. kr. i energi- og driftsbesparelse, hvilket indebærer en tilbagebetalingstid på 10 år. Anlægsudgiften kan lånefinansieres som en del af energirenoveringspuljen for 2016-17.

For at minimere energiforbruget, er der taget udgangspunkt i, at alle armaturer, der ikke belyser signalregulerede kryds og rundkørsler, i forbindelse med renoveringen udskiftes til modeller med en indbygget simpel lysstyring, der reducerer lysintensiteten om natten. Dette vurderes at være den mest prisoptimale løsning på nuværende tidspunkt i forhold til mere komplekse systemer med mulighed for central styring. Løsningen forhindrer ikke en senere overgang til mere komplekse styringsystemer, hvis det viser sig fordelagtigt.

Med renoveringen vil ca. 2.200 af de 8.000 armaturer være LED-armature.

Udover energirenoveringer er der også andre renoveringer, som bør gennemføres.

Der er samlet registreret 77 træmaster i kommunen. Størstedelen af disse skiftes i forbindelse med renoveringen af kviksølvarmaturerne, hvor nye armaturer sættes på en ny stålmaster. Hovedparten af træmasterne står ved Høvelte Kaserne. De resterende træmaster står i yderområder. Inden en renovering vurderes det, om masten kan fjernes uden der sættes en erstatningsmast.

I henhold til den indgåede forligsaftale skal de tidligere privat ejede belysningsanlæg ved boligforeninger mv., der er koblet sammen med vejbelysningen (ikke private fællesveje) separeres. Det drejer sig om 12 steder med samlet 404 armaturer. Denne omkostning kan ligeledes indeholdes i de afsatte midler til reinvestering. Der gælder særlige regler for belysning og betaling for belysning på privat fællesvej.

Belysningsplan

I det kommende udbud forudsættes, at det nuværende kvalitetsniveau og design fastholdes. Der kan ikke i udbuddet stilles krav om specifikke designmærker. Derfor er der opstillet et højt kvalitetsniveau for armaturernes tekniske og lysmæssige kvalitet og krav om, at de nye armaturer skal kunne indgå i designmæssig sammenhæng med de armaturer, der opsættes i dag. Det anbefales, at designkravene i udbuddet baseres på, at der fremadrettet ved renoveringer og nyanlæg som udgangspunkt anvendes 3 armaturtyper:

Overordnede veje: Københavnerarmatur

Boligveje: Milewide

Stier/P-pladser: Milewide eller Grand Ville (360° belysning)

Derudover er der en lille andel af armaturer i forbindelse med tunnelbelysning og pullertbelysning, hvor det konkret vurderes, om der er særlige krav til udformningen.

Det samme gælder specialbelysning i bycentre og offentlige anlæg/kulturhuse, hvor muligheden for at differentiere belysningsvalget bevares.

Forvaltningen vil i udbudsperioden udarbejde en egentlig belysningsplan med en formuleret strategi for belysning i det offentlige rum og en langsigtet plan for de kommende renoveringer. Skønnet engangsomkostning til belysningsplan vil være 0,2 mio. kr.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at

1. Udbud af driften af vejbelysningen sker som beskrevet ovenfor.
2. Det fremlagte budget godkendes som grundlag for udbud, drift og renovering. Besparelsen på 1,5 mio. kr. som følge af investeringen, er allerede indarbejdet for 2018 og frem.
3. Der sker renovering af vejbelysningen for fase 1, 2 og 3. Der gives en anlægsbevilling til renovering af vejbelysning, som finansieres af rådighedsbeløbet til energirenoveringen. Samtidig reduceres overførselsbeløbet af energirenoveringsmidler samt lån hertil fra 2016-17 med tilsvarende beløb.
4. Separering af de 12 private anlæg sker inden for det afsatte budget.
5. De resterende træmaster vurderes i forhold til restlevetid, og der udarbejdes vurdering af, hvorvidt træmasterne kan nedlægges.
6. De opstillede kvalitetskriterier for valg af armaturer godkendes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag 1 til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 14-03-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet der i forbindelse med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2016 til 2017 i april overføres en anlægsbevilling finansieret af lånoptagelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 21-03-2017

Indstilling fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 30-03-2017

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt, idet bemærkes, at arbejdsklausul og sociale klausul vil indgå i kontraktgrundlaget.

Punkt 23: Lukket

14/13416