

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 12-12-2017

Mødedato Tirsdag d. 12. december 2017 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo november 2017.....	5
Budget 2018-21: Evaluering af budgetprocessen.....	6
Effektiviseringskatalog efteråret 2017.....	7
Genåbning af budget 2018-21.....	10
Opfølgning budgetforlig 2018 -21.....	14
Ressourceforbrug til myndighedsbehandling vedr. erhvervsområdet Farremosen.....	15
Endelig vedtagelse - Kommuneplan 2017.....	17
Optagelse i §60 selskabet It-forsyningen.....	20
Fleksibel udlejning, Lejerbo.....	22
Revision af Fingerplan 2017 - Farremosen.....	24
Bygningsvedligehold 2018.....	26
Igangsætning af udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej.....	28
Fornyelse af Regulativ for Uvelse Å.....	30
Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018.....	31
Anlægsregnskab for fjernvarmetilslutning af Rådhusparken.....	32
Anlægsregnskab for Salg af Sandholmgårdsvej 29.....	34
Anlægsregnskab for salg af areal, berigtigelse af skel Blovstrød.....	35
Anlægsregnskab for nedlæggelse af Kongevejen 9.....	36
Anlægsregnskab for igangsættelse af rammelokalplan for Sortemosevej.....	37
Anlægsregnskab for 6.650 m2 af matr.nr. 15a Uggeløse.....	38
Anlægsregnskab - Udbud af 1. etape af den nye boligområde i Blovstrød.....	39
Anlægsregnskab - Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød.....	40
Anlægsregnskab for køb af areal, AOC Engholm.....	41
Anlægsregnskab for nedrivning af Søageren 14.....	42
Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal.....	43
Service i samspil - udkast til ydelseskatalog.....	44
Sundhedsberedskabsplan Allerød Kommune 2017.....	47
Udkast til lokalplan 2-303B for Plejeboliger ved Poppelvej.....	49
Sag fra borgmester og formand for TPU vedr. krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle.....	51
Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesar	52
Takstblad 2018 - Allerød Spildevands A/S.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Der er enighed om at tilføje et nyt punkt til dagsordenen:

”Takstblad 2018 - Allerød Spildevands A/S”.

Der optages nyt bilag til punkt 22 på dagsordenen ”anlægsregnskab for 6.650 m² af matr.nr. 15a Uggeløse”.

Punkt 2: Meddelelser

Punktttype

-

Tema

-

Sagsbeskrivelse

- Allerød Kommune har modtaget stævning fra Retten i Hillerød, hvor Grundejerforeningen Damgårdshave stævner Allerød Kommune med påstand om, at kommunen skal anerkende, at Lokalplan 3-392 af 24. maj 2017 for erhvervsområdet Farremosen, er ugyldig.

Allerød Kommune er i sagen repræsenteret ved Advokatfirmaet Horten.

- Allerød Kommune fik i 2016 tilsagn fra Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet om tilskud på 6.000.000 kr. til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.

Ansøgningen fra Allerød Kommune var oprindeligt tænkt anvendt i forbindelse med opførelse af almene boliger på Baunesvinget. Byrådet har efterfølgende besluttet at udbyde Baunesvinget til ejerboliger.

Det er en betingelse at byrådet senest den 31. december 2017 har meddelt tilsagn om støtte (skema A tilsagn) til etablering af almene familieboliger, ellers bortfalder tilskudsrammen.

Tilskudsrammen vil således bortfalde.

- Byrådet meddelte den 27.8.2015 en anlægsbevilling i udgift på 1.702.400 kr. til køb af ejendommen Kongevejen 7 i almindelig fri handel og til overtagelse uden lejer. Ejer af ejendommen har efterfølgende anmodet om, at ejendommen erhverves af kommunen på baggrund af ekspropriations beslutning. Forvaltningen har vurderet, at der ikke foreligger lovmæssigt grundlag for at træffe en ekspropriationsbeslutning til erhvervelse af ejendommen. Ejer har ønsket, at afprøve Forvaltningens afgørelse ved Taksationskommissionen. Taksationskommissionsforretning finder sted den 6. december 2017.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Til efterretning.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo november 2017

17/11222

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2013-17, kassebeholdningen pr. dag i november 2017 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2013-21.

Den forventede gennemsnitlige likviditet primo 2022 udgør 81,5 mio. kr. i vedlagte oversigt. Hvis der ses på den gennemsnitlige likviditet primo 2022 i forhold til forventningen ved budgetforliget 2018-21, ses en forbedring af den forventede gennemsnitlige på ca. 3,3 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

I forhold til sidste måneds aktuel økonomi ses en forringelse på 6,4 mio. kr. Det skyldes dels byrådsbevillinger på 1,1 mio. kr. samt budgetopfølgningen ultimo oktober, som viser en merudgift på 5,3 mio. kr., primært vedr. finansforskydninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orientering tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo november.pdf

Punkt 4: Budget 2018-21: Evaluering af budgetprocessen

16/13648

Punktttype

Beslutning.

Tema

Budget 2018-21 blev vedtaget den 10. oktober 2017. Økonomiudvalget skal evaluere budgetlægningsprocessen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 15. december 2016 budgetstrategi 2018-21, jf. statusnotat 1.

Budgetlægningsprocessen 2018-21 var tilrettelagt i overensstemmelse med budgetstrategien, og sammenfattes nedenfor.

Måned	Aktivitet
<i>Januar-maj</i>	Fagudvalgenes budgetproces Befolkningsprognose (statusnotat 2)
<i>Marts</i>	Frist for politiske ønsker, herefter initiativsager i fagudvalg
<i>Maj</i>	Nøgletal fremlægges for fagudvalgene (statusnotat 3) Borgermøde om budget 2018-21 Forårsseminar Effektiviseringer blev vedtaget i byrådet
<i>Juni</i>	Fagudvalgsprioritering af forslag til driftsbesparelser Økonomiaftale mellem KL og Regeringen
<i>August</i>	De sidste initiativsager behandles i fagudvalg Det administrative budgetgrundlag 2018-21 (statusnotat 4) Budget 2018-21 til 1. behandling Borgermøde
<i>September</i>	Budgetseminar Budgetforlig
<i>Oktober</i>	Budgettet blev vedtaget

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer budgetlægningsprocessen 2018-21.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen 2018-21.

Der bliver til januar 2018 forelagt sag med budgetstrategi for budget 2019-22.

Punkt 5: Effektiviseringskatalog efteråret 2017

17/5442

Punkttype

Beslutning.

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringsforslag for efteråret 2017. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 6,2 mio. kr. i mindreudgift på drift i 2017 og 0,9 mio. kr. årligt i 2018-21 er, som tilgår kassebeholdningen.

Ved udvalgenes møder i november skal effektiviseringsforslag for efteråret 2017 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering. For så vidt angår udvalg, der ikke er omfattet af de fremlagte forslag, er der tale om en orientering.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om:

- Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017
- Emner der indgår i arbejdet i den kommende periode.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i maj 2016 vedtaget en samlet effektiviseringsstrategi, der sætter rammen for arbejdet med effektiviseringer de kommende år. Afsættet i strategien er et ønske om at opnå så mange effektiviseringer som muligt, for på den måde at bidrage til at kommunens økonomi og serviceniveau fortsat er i balance.

Effektiviseringer defineres i strategien som ”en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv”. Effektiviseringer kan også ske ved forbedring eller ændring af tilbud, som ikke har et økonomisk potentiale men alene gennemføres med det formål at bevare det oplevede serviceniveau for borgeren, trods øget pres på organisationens ressourcer.

Effektiviseringsstrategien tager afsæt i byrådets vision ”Fælles udvikling i balance”, således at der arbejdes løbende med effektiviseringer hen over året. Derfor vil der også løbende blive fremlagt konkrete effektiviseringsforslag til politisk behandling.

Med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2017 er det besluttet, at der vedtages effektiviseringer to gange i løbet af året.

Forslag til effektiviseringer i efteråret 2017

Forslag til effektiviseringer er vedlagt i oversigtsform i bilag 1. Oversigten består af forslag, der indarbejdes i budgettet som varige reduktioner samt forslag, der alene forventes at have en effekt i 2017. Forslag der forventes at have effekt i 2017 udgør gevinster på 7,2 mio. kr. Disse er indarbejdet i det forventede regnskab pr. 30.9.2017, heraf udgør 6,2 mio. kr. driftsudgifter og 1 mio. kr. udgør finansielle poster. Mindreudgifter under finansielle poster er, jf. kommunens økonomistyringspraksis bevillingsmæssigt indarbejdet i det forventede regnskab, mens der i denne sag skal tages bevillingsmæssig stilling til mindreudgiften under driften. Endvidere er der i denne sag medtaget forslag som også forventes at have effekt i 2018.

Samlet status på udmøntning af Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi for 2016 og 2017

I foråret 2017 blev der som resultat af arbejdet med effektiviseringsstrategien i afdelinger og virksomheder afdækket effektiviseringspotentialer svarende til det i Budget 2017-20 politiske vedtagne effektiviseringsmål på velfærdsområderne på 2,8 mio. kr. årligt for den fulde budgetperiode. Derudover var det endvidere muligt at gennemføre effektiviseringer for 2,5 mio. kr. alene i 2017. Med de i sagen foreslåede effektiviseringer er der samlet set gennemført nye effektiviseringer i 2017 på 9,7 mio. kr.

Nedenstående tabel viser effekten af udmøntningen af effektiviseringsstrategien fra begyndelsen af 2016 til nu. Tabellen indeholder således allerede budgetterede effektiviseringsgevinster såvel som de nye effektiviseringer der lægges op til vedtagelse i forbindelse med denne sag.

Effektiviseringer 2017-21

<i>i hele mio. kr.</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Effektiviseringer vedtaget maj 2016	-4,3	-4,4	-4,5	-4,5	-4,5
Effektiviseringer vedtaget maj 2017	-5,0	-6,7	-6,9	-7,0	-7,0
Drift og styring - Monopolbrud, udfasning af IT-omkostninger		-0,4	-2,4	-2,9	-2,9
Digitalisering og velfærdsteknologi	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7
Ny udbuds- og indkøbspolitik -Vejbelysning		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Gevinstrealisering vedr. udbud og indkøb	-2,8	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Effektivisering Forv. Regnskab Pr. 30/9 (Inddrivelse)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Effektiviseringer (drift) dec. 2017*	-6,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ny aggregeret effektiviseringsgevinst	-19,3	-19,1	-23,1	-23,7	-23,7

*=Nye effektiviseringer

Arbejdet med udmøntning af byrådets effektiviseringsstrategi for den kommende periode

Arbejdet med effektiviseringsstrategien har i 2017 omfattet

- En analyse af de metoder og løsninger, som andre kommuner har draget nytte af, i bestræbelserne på at opnå effektiviseringsgevinster på velfærdsområderne.
- En kampagne i juni 2017, med det formål at undersøge om der findes bureaukratiske arbejdsgange, der med fordel kan ændres. Det er Hovedudvalget, der har stået for denne kampagne.
- Identifikation af temaer og emner som indspil til den videre udmøntning af effektiviseringsstrategi.

Fokus i efteråret har været koncentreret om at udvikle effektiviseringspotentialer indenfor en række temaer for arbejdet og opdyrke muligheder, der kan arbejdes videre med i det kommende år.

Mens nogle temaer omhandler specifikke forvaltningsområder, går andre på tværs.

Temaerne er:

- Digitalisering og Velfærdsteknologi
- Effektiviseringer afledt af specialanalyserne på familieområdet og området for skoler og dagtilbud.
- Forebyggende tiltag, øget inklusion og overgange
- Forenkling og målretning af forløb for borgere og familier i kontakt med kommunen.
- Ny udbuds- og indkøbspolitik
- Arbejdstid
- Optimering af drift og styring

I bilag 2 er opstillet en oversigt over en række emner, der forsat analyseres med henblik på afdækning af mulige fremtidige effektiviseringspotentialer. Disse forslag er ikke vedtaget politisk og er derfor alene emner, der arbejdes på at undersøge.

Effektiviseringsindsatsen i 2018 indgår i budgetstrategien for 2018 og bliver således vedtaget ved byrådets behandling af denne i januar 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At de fremlagte forslag til effektiviseringer godkendes
2. At der gives en tillægsbevilling svarende til gevinsten ved effektiviseringerne under driften på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 som tilgår kassebeholdningen
3. At orientering om status på udmøntning af effektiviseringsstrategien samt arbejdet hermed for den kommende periode tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

Som følge af effektiviseringer forventes en mindreudgift på 540.000 kr. under servicerammen.

Økonomi og finansiering

Der ansøges om tillægsbevillinger svarende til nettogevinsten ved effektiviseringerne på 6,2 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018-21 som tilgår kassebeholdningen.

Dialog/høring

I forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer, høres MED organisationen.

De enkelte arbejdssteder har mulighed for at engagere brugerbestyrelser mv. i drøftelser om effektiviseringsforslagene. I perioden fra 21. november 2017 og frem til økonomiudvalgets behandling den 12. december 2017, er de forslag der lægges op til at finde på kommunens hjemmeside under fagudvalgenes dagsordener.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

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

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-11-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

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

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 06-12-2017

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forslag fra fagudvalgene indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 2 Emner der indgår i afdækningen af effektiviseringspotentialer i 2018

Bilag 1 Effektiviseringer efterår 2017

Punkt 6: Genåbning af budget 2018-21

17/11179

Punkttype

Beslutning

Tema

På foranledning af Borgmester Jørgen Johansen fremlægges en beslutningssag for Økonomiudvalg og Byråd om genåbning af budget 2018-21.

På sagen skal der træffes beslutning om:

1. Afgivelse af en tillægsbevilling på i alt 10 mio. kr. årligt fra 2018, fordelt på følgende måde:
 - 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen i kommunens daginstitutioner
 - 4,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kommunens skoler
 - 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre
2. Finansieringen af tillægsbevillingen.

Sagsbeskrivelse

I denne sag fremlægges følgende:

1. Borgmesterens politiske baggrund for genåbningen af budgettet
2. Forvaltningens sagsfremstilling
3. Finansieringsforslag til en varig tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre

1. Borgmesterens politiske baggrund for genåbningen af budgettet

”Formålet med genåbningen af budget 2018-21 er at styrke kernevelfærden, ved at der gennemføres et permanent løft i normeringerne. Allerede fra budget 2018-21 styrkes velfærdsområdet med 10 mio. kr. som skal komme både børn, skole og ældre til gavn. Vore økonomiske ressourcer skal anvendes fuldt ud, for at sikre bedst mulig service for borgerne.

Finansieringen af de 10 mio. kr. til velfærdsområderne børn, skole og ældre er skabt af de mange politiske initiativer, som byrådet de senere år har taget for at udvikle kommunen, som fx boligudbygningen, effektiviseringsstrategien samt udbuds- og indkøbsstrategien. Det forventede regnskab 2017 blev behandlet på byrådet møde den 23. november 2017 og heraf fremgår det, at der er fundet effektiviseringsgevinster i 2017 på i alt 9,7 mio. kr., samtidig med at der forventes et mindreforbrug under servicerrammen på i alt 16,4 mio. kr. Genåbningen af budgettet følger således byrådets vision om ”Fælles udvikling i balance”.

Genåbningen af budget 2018-21 bygger på principperne om:

- Afsatte budgetter skal anvendes til formålet
- Flest mulige frihedsgrader og ansvar delegeres til institutioner og det decentrale niveau
- Erfaringsbaseret økonomistyring
- Der skal kunne ageres hurtigt på regnskabsopfølgninger.

Genåbningen af budgettet er netop baseret på at der ageres hurtigt på regnskabsopfølgninger. Ligeledes er genåbningen af budgettet erfaringsbaseret, da der i gennem mange år har været et mindreforbrug under servicerrammen. Genåbningen af budgettet gennemføres, således at det permanente løft i normeringerne på børn, skole og ældre kan komme kommunens borgere til gavn allerede fra 2018.

Allerød Kommune har i flere år stået overfor den udfordring, at der skulle spares på budgettet. Både fordi der skulle findes finansiering til den pleje et stadigt stigende antal ældre har behov for. Dels fordi tilskuddet fra staten hvert år bliver mindre og mindre pr. borger.

Budgetforligspartierne har skabt et råderum i budget 2018-21, til at tage nogle få udvalgte nye initiativer, til at styrke velfærdsområderne børn, skole og ældre. Initiativer er således fuldt finansieret indenfor det nuværende budget. Der er fortsat budgetteret med en vis økonomisk opbremsning fra 2019 og frem, gennem mere effektiv drift og nytænkning af kommunens serviceydelser og arbejdsange. På den måde sikres det, at budgettet også er i balance i de kommende år.

Bedre normering i kommunens daginstitutioner

Budgetforligspartierne ønsker at fortsætte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet, herunder at arbejde med hvordan vi kan omlægge ressourcer og opgaver, så der kan skabes bedre normeringer, ment som tid til børnene.

Budgetforligspartierne ønsker at styrke de gode rammer for de mindste i kommunen ved at afsætte yderligere 3 mio. kr. til personale i vuggestue- og børnehaver. Da vores daginstitutioners gruppestørrelser ikke er ens, vil det være forskelligt, hvor mange timer, den enkelte institution vil få tildelt. Taksterne i daginstitutionerne forbliver uændrede. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til bedre normeringer i kommunens daginstitutioner, ud over de 2,0 mio. kr. der blev afsat i budgetforliget.

Styrkelse af kommunens skoler

Budgetforligspartierne er enige om, at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt til at styrke kommunens skoler. Det er skolerne der decentralt prioriterer den konkrete anvendelse og bevillingen udmøntes gennem elevtildelingen i ressourcetildelingsmodellen. Samtidig sikres fuld finansiering af SFO'ernes og klubbernes merudgifter, såfremt skolebestyrelserne eventuelt vælger at konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksenundervisning. Med et nyt børne- og læringssyn klar fra trykken har vi sat rammen for, hvordan vi i vores kommune ser på alle børns læring, udvikling og trivsel. Dette sammenholdt med et omfangsrigt analysearbejde inden for de specialiserede områder giver anledning til, at Allerød Kommune reviderer den gældende børne- og ungepolitik og samtidig får sat nye politisk mål for området. I Allerød Kommune er vi nået langt i bestræbelserne på at implementere folkeskolereformen. Dette arbejde skal fortsætte i de kommende år, og alle skal bidrage til, at vores børn og unge bliver så dygtige, som de kan. Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kommunens skoler.

Øget normering på kommunens plejecentre

Budgetforligspartierne er enige om, at der afsættes yderligere 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre. Formålet er i endnu højere grad at drage omsorg og støtte for plejecenterbeboerne med udgangspunkt i deres behov for pleje og omsorg i dagligdagen. Dette vil hovedsageligt være i dagtimerne og dernæst i aften- og nattetimerne. Målet er at borgere generelt vil kunne opleve kortere ventetid fx på særlige tidspunkter samt mere tilstedeværende personale der kan tage sig af individuelle hensyn og medinddragelse af beboerne. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre, ud over de 2,0 mio. kr. der blev afsat i budgetforliget”.

2. Forvaltningens sagsfremstilling

En eventuel tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre hører under servicerammen. Den vejledende serviceramme 2018 for Allerød Kommune udgør 1.103,7 mio. kr., og i budgetforliget budgetteres med serviceudgifter på et tilsvarende beløb.

Budgettet til kommunens serviceudgifter er med budgetforliget for 2018-21 baseret på følgende forudsætninger:

- Det administrative budgetgrundlag for 2018-21, som er udarbejdet i juni 2017, baseret på regnskab 2016. Her indarbejdes ny befolkningsprognose, ændringer i tilskud/udligning, effektiviseringsgevinster og øvrige ændrede budgetforudsætningerne.
- Politiske prioriteringer vedr. servicereduktioner og -udvidelser.

Erfaringerne med kommunens udgifter under servicerammen er, at der de seneste tre afsluttede regnskabsår har været et mindreforbrug på gennemsnitlig ca. 21 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 2 pct.

Der vil altid være en vis forsinkelse i hvornår erfaringerne fra budgetopfølgningen kan indarbejdes i budgetterne. Regnskab 2016 og de første måneder af 2017 kan således bruges som grundlag for budget 2018, mens regnskab 2017 først samlet set kan indgå som grundlag for budget 2019.

Erfaringsmæssigt viser mindreforbruget sig meget sent på året. De seneste år har det første forventede regnskab, som bliver udarbejdet ultimo marts, vist et forventet merforbrug på serviceudgifterne, selv om regnskabsresultatet efterfølgende endte med samlet at vise et mindreforbrug. Dette svækker i sagens natur muligheden for at bruge erfaringerne fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

Der knytter sig en række risikofaktorer til udviklingen i budgetforudsætningerne på flere af kommunens udgiftsområder, og der må derfor altid påregnes afvigelser mellem budget og regnskab af en vis størrelse. Det følger af kommunens økonomistyringsprincipper, at budgetforudsætningerne baserer sig på et forsigtighedsprincip, og at Forvaltningen skal iværksætte korrigerende handlinger, hvis der i løbet af året er risiko for overskridelse af servicerammen. Der er således størst sandsynlighed for, at serviceudgifterne i regnskabet vil ligge under budgettet.

Overførsler mellem årene kan også give udsving mellem budget og forbrug. Den generelle overførselsadgang for serviceudgifter er, at der automatisk overføres overskud op til 2%. For visse udgiftsposter er der dog 100%

overførselsadgang, fx vedr. bygningsrenovering og udskiftning af pc'ere på skolerne. Overførselsadgangen i sig selv indebærer, at der kan forekomme udsving på op til +/- 30 mio. kr. i serviceudgifterne. De seneste år har der været et stigende overførselsbeløb, og Forvaltningen vurderer, at overførselsbeløbet med stor sandsynlighed vil falde fra 2018 til 2019. Det indebærer alt andet lige et større forbrug under servicerrammen i 2018, end der har været i tidligere år, hvor beløbet blev opbygget.

Følges kommunens nuværende budgetstrategi, vil en eventuel ændring af bevillingerne til dagtilbud, skoler og plejecentre først forekomme med virkning fra 2019, hvor erfaringsgrundlaget vil kunne indeholde et fuldt aflagt regnskab for 2017.

Det skal bemærkes:

- At de anviste finansieringsforslag indebærer en øget risiko for overskridelse af servicerrammen. Forvaltningen vurderer dog, at risikoen er lille.
- At der fortsat er indarbejdet et årligt finansieringsbehov i 2019 og frem på 0,8%, svarende til 10,9 mio. kr. i 2019, stigende til 33,2 mio. kr. i 2021. Budgetlægningen for 2019-22 starter således alt andet lige med at der skal findes 10,9 mio. kr., enten ved nye effektiviseringer, nye servicereduktioner eller øgede indtægter.
- At det samlede budget 2018 til serviceudgifter under Børne- og skoleudvalget samt Sundheds- og velfærdsområdet udgør 857,3 mio. kr. netto, svarende til 78 pct. af kommunens samlede serviceudgifter.

3. Finansieringsforslag til en varig tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre

Borgmesteren har anmodet Forvaltningen om forslag til finansiering af en eventuel varig tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre.

Forvaltningen har nedenstående forslag til finansiering:

Forslag 1: Politisk revurdering af budgetgrundlaget for 2018

Der vil politisk kunne skabes finansiering under servicerrammen til en tillægsbevilling til dagtilbud, skoler og plejecentre ved at sænke budgettet konkret på udvalgte områder, hvor der har været et mindreforbrug. Forvaltningen har med dette afsat gennemgået budgettet for 2018, med fokus på aktivitetsområder hvor der både:

- Der i de månedlige budgetopfølgninger i 2017 har vist sig ændrede budgetforudsætninger (faldende efterspørgsel eller faldende priser).
- Der på nuværende tidspunkt har været en lav forbrugsprocent i 2017.

Byrådet kan på den baggrund vælge at nedskrive budgetterne på nedenstående udgiftsområder i 2018 og fremover:

Serviceudgifter i mio. kr. (2018 priser)	Årligt fra 2018
Færre ældre der efterspørger pleje og hjælpemidler end budgettet	-3,0
Vintertjeneste baseres fremover på faktisk forbrug tre år tilbage	-1,5
Vejafvandingsbidrag baseres fremover på faktisk forbrug tre år tilbage	-1,0
Specialiseret socialområde (primært voksne)	-1,5
Nye varige effektiviseringer der forudsættes besluttet af byrådet i kommende sager i 2018	-3,0
Samlet finansiering	-10,0

Forslag 2: Kassefinansiering i 2018 og varig finansiering findes i budgetforhandlingerne for 2019-22

Tillægsbevillingen på 10 mio. kr. vil kunne ske fra kassebeholdningen i 2018. Den varige finansiering fra 2019 findes som en del af de kommende budgetforhandlinger. Herved øges finansieringsbehovet i 2019 tilsvarende, således at det udgør 20,9 mio. kr.

En kassefinansiering i 2018 vil indebære, at der vil være budgetteret over kommunens servicerramme på tilsvarende 10 mio. kr. Forvaltningen iværksætter som følge af denne finansieringsmodel ikke korrigerende handlinger i 2018, hvis der i løbet af året er risiko for overskridelse af servicerrammen med op til 10 mio. kr.

Administrationens forslag

Borgmesterens forslag:

1. At der afgives en tillægsbevilling på i alt 10 mio. kr. årligt fra 2018, fordelt på følgende måde:

- 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen i kommunens daginstitutioner
- 4,0 mio. kr. årligt til styrkelse af kommunens skoler
- 3,0 mio. kr. årligt til at øge normeringen på kommunens plejecentre.

2. At finansieringen af tillægsbevillingen sker efter Forslag 1: Politisk revurdering af budgetgrundlaget for 2018.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Borgmesterens forslag indstilles godkendt.

Punkt 7: Opfølgning budgetforlig 2018 -21

17/9665

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status for implementering af budgetforliget for 2018 – 21.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for de emner, der fremgår af budgetforliget og samtidig fremkommet med forslag til videre behandling af emnerne i aftalen.

Til det formål har Forvaltningen udarbejdet vedlagte bilag med en samlet oversigt over implementeringen af ændringer i drifts- og anlægsbudgettet.

Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner, der vil blive rejst sager på fagudvalgene.

Anlæg vil blive behandlet efter Ejendomsstrategien, og der vil blive rejst sager på fagudvalgene.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over budget 2018-21 med opfølgning

Punkt 8: Ressourceforbrug til myndighedsbehandling vedr. erhvervsområdet Farremosen

17/10997

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres dels om det skønnede ressourceforbrug for myndighedsarbejdet ved etablering af erhvervsområdet Farremosen, dels om status for myndighedsarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 10. oktober 2017 at iværksætte nye politiske sager og borgermøder, som bl.a. kunne danne baggrund for beslutninger vedr. planlægningen og anvendelsen af området ved Farremosen. Der er ligeledes besluttet at "alle miljøforhold reguleres i miljøgodkendelsen, og at miljøgodkendelser skal forelægges byrådet". Der blev afholdt et ekstraordinært byrådsmøde den 13. oktober 2017, afholdt borgermøder den 26. oktober 2017 og den 4. november 2017, oprettet en side på alleroed.dk, som blandt andet har til formål at samle besvarelserne af en lang række spørgsmål.

På byrådets ekstraordinære møde den 17. november 2017 blev det besluttet, at der ikke nedlægges et § 14 forbud mod etablering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav i erhvervsområdet Farremosen.

Ressourceforbrug

Såvel i 2017 som i 2018 indebærer myndighedsbehandlingen vedr. erhvervsområdet et ekstraordinært stort ressourcetræk.

Udgiften til rådgivning, advokatbistand og borgermøder udgør ca. 0,4 mio. kr. i 2017, hvilket er en forventet merudgift i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr. Dette merforbruget indgår i seneste aktuel økonomi, men ikke af det forventede regnskab ultimo september 2017.

Der vil i 2018 være særligt fokus på myndighedsbehandlingen af ansøgninger om forskellige tilladelser i erhvervsområdet. De komplekse sager indebærer skønsmæssigt en meromkostning til myndighedsbehandlingen, kvalitetssikring i form af tredjeparts vurderinger samt advokatbistand til retssag samt til aktindsigter, svar på henvendelser mv. Det forventede ressourceforbrug i Forvaltningen i 2018 udgør knap to årsværk og en udgift på 0,9 mio. kr. Derudover skønnes merudgifter til rådgivning, advokatbistand mv. på 0,4 mio. kr. Samlede merudgifter i 2018 kan skønsmæssigt opgøres til 1,3 mio. kr.

Det videre arbejde med myndighedsbehandlingen

Den første sag, der forventes forelagt til orientering, er en sag vedrørende etablering af en vej (Bøgeholm Alle) for vejlaugget ved SCT og af voldene omkring lokalplanområdet (SCT).

Denne sag vil indeholde oplysninger om følgende tilladelser:

- VVM-screenings afgørelse af etableringen af Bøgeholm Alle
- Udledningstilladelse af vejvand
- § 3 tilladelse til flytning af en sø
- Vejtilladelse
- Byggetilladelse (voldene)

Inden sommerferien 2018 vil der blive forelagt en sag om miljøgodkendelser til Pankas. Denne sag vil indeholde godkendelser og tilladelser vedr. Pankas:

- VVM-screeningsafgørelse. Pankas har anmodet om, at Allerød Kommune udarbejder en ny VVM-screeningsafgørelse, da Pankas har fremsendt nye og mere specifikke oplysninger til sagen. Allerød Kommune har imødekommet dette ønske.
- Miljøgodkendelse
- Byggetilladelse, herunder voldene samt jordregulering, jf. pkt. 9.9 i lokalplanen

- Nedsivningstilladelse af tagvand
- Tilslutningstilladelse af øvrigt overfladevand
- Nedrivningstilladelse af dele af gården

Herefter kommer tilsvarende sager for de andre virksomheder, der ønsker at etablere sig i erhvervsområdet Farremosen. Disse sager vil indeholde de tilladelser og godkendelser, der er nødvendig for virksomhederne.

På nuværende tidspunkt er der modtaget følgende ansøgninger, som ikke er færdigbehandlede:

- Farum Fjernvarme har søgt om en vekslerstation til forsyning af varme til virksomhederne i Erhvervsområde Farremosen
- Farum Fjernvarme har søgt om tilladelse til etablering af et biomassevarmeværk jf. varmforsyningsloven
- DHL (DH) har søgt om nedsivnings- og udledningstilladelse af tag- og overfladevand
- SCT har søgt om jordregulering jf. pkt. 9.9 i lokalplanen og om byggetilladelse til etablering af jordvolde omkring deres ejendom
- NOVAFOS har søgt om udledningstilladelse af overfladevand til Farremosen

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

Merudgiften i 2017 og 2018 indarbejdes i henholdsvis årsregnskab 2017 og det forventede regnskab 2018.

Indtægter fra byggesagsgebyrer mv. i forbindelse med erhvervsområdet i Farremosen er indregnet i budget 2018.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Orientering taget til efterretning.

Punkt 9: Endelig vedtagelse - Kommuneplan 2017

16/454

Punkttype

Beslutning

Tema

Forslag til Allerød Kommuneplan 2017 blev vedtaget af byrådet den 24. maj 2017. Planforslaget var i høring i 11 uger fra den 6. juni 2017 til den 22. august 2017.

Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til planforslaget, med henblik på indstilling til byråd om endelig vedtagelse af Allerød Kommuneplan 2017.

Sagsbeskrivelse

Allerød Byråd besluttede i forbindelse med Planstrategi 2015, at der skulle foretages revision af kommuneplan 2013's bestemmelser for følgende emner:

- Boligområder
- Arealer til offentlige formål
- Erhvervsområder
- Trafikstier
- Rekreative stier
- Friluftsområder
- Kulturarv
- Landskab
- Biologi
- Klimatilpasning
- Grundvand
- Varmeforsyning

Emnerne varmforsyning, arealer til offentlige formål og erhvervsområder er ikke revideret. Kommuneplanforslaget blev gennemgået og drøftet på Byrådets aften den 24. april 2017. Kommuneplanforslaget blev vedtaget af byrådet den 24. maj 2017 og sendt i høring.

Høring

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Kommuneplan 2017 er der modtaget 28 høringssvar (bilag 1). 5 fra statslige myndigheder, 4 fra foreninger og partier og resten fra borgere.

Høringssvarene omhandler bl.a. bofællesskaber, nye bolig/erhvervsområder, rammebestemmelser, byudvikling, natur, støj, landskab, stilleområder affaldsbehandlingsanlæg mv.

Høringssvarene er behandlet af Forvaltningen (bilag 2) med deraf følgende forslag til ændringer i forslag til Kommuneplan 2017. I henhold til planlovens § 23b revideres kun de emner, som er besluttet i forbindelse med planstrategien.

Nye emner, som ikke vedrører emner fra Planstrategi 2015, henvises til senere planlægning fx den kommende planstrategi som udmøntes med Kommuneplan 2021.

I høringsnotat af 30. nov. 2017 (bilag 2) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens bemærkninger.

Ændringsforslag

Rammebestemmelser

På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen (Bilag 3) foreslås følgende:

Forslag 1: Det tilføjes i [ramme LU.B.17](#) - Boligbebyggelse ved Baunesvinget, at der maksimalt kan opføres 40 boliger.

På baggrund af indsigelse fra Grundejerforeningen Rørmosen II foreslås følgende:

Forslag 2: I [rammeområde EN.R.01](#) ændres den maksimale bygningshøjde fra 12 til 10 meter

Ændringsforslag afsnit 1 – Bymønster og Byformål

På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen (Bilag 3) foreslås følgende:

Forslag 3: Redegørelsestekst (Se bilag 3) angående behov for nye boligudlæg indføres i [afsnit 1.2 Boligområder – Baggrund for retningslinjer](#).

Ændringsforslag afsnit 2 - Landområderne

På baggrund af indsigelse fra Nordsjællands landboforening foreslås følgende præcisering:

Forslag 4: Retningslinje 2.1.6 ændres. ” i og tæt på områderne” slettes.

”Inden for de udpegede områder med større uforstyrrede landskaber, skal landskabet friholdes for støjende anlæg eller større tekniske anlæg, som veje, el- og telemaster, vindmøller mv. ~~i og tæt på områderne~~. Undtaget er dog militære anlæg inden for karakterområdet Søbakken”

Ændringsforslag afsnit 4 - Fritid

På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen (Bilag 3) foreslås følgende:

Forslag 5: Følgende retningslinjer og tilhørende redegørelsestekst indføres i afsnit [4.4 Friluftsområder](#):

4.4.16 Det er aftalt med staten, at den del af skovkilen, der befinder sig i Allerød Kommune, ved førstkommande revision af Fingerplan 2017 udlægges som ”Ydre grøn kile”, der forbeholdes overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse. Kilen er en forlængelse af den eksisterende ydre grønne kile, ”Furesø/Stavnsholt kilen”, der i dag er fastlagt ud til den 4. grønne ring i Fingerplanen.

4.4.17 Retningslinjerne i Fingerplan 2017 § 16 stk. 1 og stk. 3 skal overholdes i den kommunale planlægning og administration, indtil Skovkilen optages i Fingerplanen.

4.4.18

Samarbejdet med nabokommunerne i den ydre Hillerødfinger og Staten om afgrænsningen af nye grønne kiler langs med og på tværs af byfingrene, som er koordineret på tværs af byfingrene, fortsætter i den kommende planperiode.

Ændringsforslag afsnit 5 – Infrastruktur og støj

På baggrund af indsigelse fra Energinet foreslås følgende:

Forslag 6: Retningslinje 6.1.11 ændres til ”Vindmøller bør som minimum placeres i en afstand på genstandens fulde totalhøjde plus 18 meter fra langs luftledningsanlægget”

Ud over ovenstående foretages redaktionelle ændringer, som også er nævnt i høringsnotatet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommuneplan 2017 -2029 vedtages endeligt med ændringsforslag.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Planforslaget var i høring i 11 uger fra den 6. juni 2017 til den 22. august 2017.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forslag indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar

Bilag 3 - Aftalenotat_Erhvervsstyrelsen

Bilag 2 - Høringsnotat

Punkt 10: Optagelse i §60 selskabet It-forsyningen

17/9614

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt Allerød Kommune skal søge optagelse i det fælleskommunale §60 selskab, IT-forsyningen.

Hvis byrådet beslutter at søge optagelse i IT-forsyningen, skal byrådet ligeledes tage stilling til, hvorvidt der skal etableres en digitaliseringsenhed med lokal forankring finansieret af den økonomiske gevinst.

Samlet set indebærer dette en mindreudgift fra 2021 på 0,7 mio. kr., som indarbejdes i budgetlægningen 2019-22.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget og byrådet blev i juni 2017 orienteret om, at IT-Forsyningen I/S og Allerød Kommune har igangsat en forundersøgelse med det formål at etablere et grundlag for, at der kan træffes beslutning om der skal ske en overdragelse af Allerød Kommunes IT-drift til IT-Forsyningen I/S. Byrådet traf i den forbindelse beslutning om, at forundersøgelsen også skal belyse, hvilke andre handlemuligheder byrådet har.

Scenarier for den fremtidige it-drift

I oktober blev Økonomiudvalget orienteret om muligheder og udfordringer ved følgende fire handlemuligheder til håndtering af fremadrettet it-drift i Allerød Kommune:

- Scenarie A: EU-Udbud på it-drift og driftsstøtte
- Scenarie B: Samarbejde med nabokommune(er)
- Scenarie C: Indtræde i IT-forsyningen, et §60 selskab etableret i 2013 og bestående af Ballerup, Egedal og Furesø Kommune
- Scenarie D: SKI-aftale 02.22

I scenarierne B og C indledes et samarbejde om it-drift og driftsstøtte med andre kommuner.

Det er Forvaltningens vurdering, at det vil være fordelagtigt at samarbejde tættere med andre kommuner om it-drift og driftsstøtte. Den digitale udvikling har de senere år betydet, at kravene til den løbende it-drift og driftsstøtte er øget betydeligt. Det er Forvaltningens vurdering, at det i stigende grad vil være vanskeligt at følge med denne udvikling i den nuværende organisering af området, hvor Allerød Kommune løser alle opgaverne for sig selv via en kontrakt med en privat virksomhed. Gevinsten ved at indgå i et samarbejde med nabokommuner om it-drift og driftsstøtte vil især være, at kommunerne kan udnytte fællesskabet til at høste økonomiske stordriftsfordele og øge driftssikkerheden af kommunens mange fagsystemer. For Allerød Kommune vil det endvidere betyde, at mulighederne for at understøtte den digitale udvikling i kommunens virksomheder vil kunne øges, en mulighed der ikke vil være til stede med den nuværende organisering og bevilling.

Forskellen på scenarierne B og C er, om Allerød Kommune går i retning af det eksisterende samarbejde mellem Furesø, Egedal og Ballerup Kommuner, eller om der forsøges etableret et helt nyt samarbejde med andre kommuner.

Forvaltningen har på administrativt niveau forespurgt hos nabokommunerne, om der forventes at være interesse for et helt nyt kommunal samarbejde om it-drift og driftsstøtte. Dette er der ikke konkrete planer om for nuværende. Forvaltningen vurderer derfor, at tidsperspektivet for et eventuelt samarbejde med andre nabokommuner end Egedal, Furesø og Ballerup vil være meget langt. Samtidig er det langt fra sikkert, at der overhovedet ønskes igangsat et sådan samarbejde ved forpligtende henvendelse.

Beslutningsgrundlag for ansøgning om optagelse i §60 selskabet, IT-forsyningen

Forundersøgelsens resultat og oplæg til beslutning fremgår af vedlagte bilag til denne sag.

Hovedbudskaber i foranalysen fremgår af vedlagte notat med følgende indhold:

- Brugeroplevelser i de fire kommuner
- Indledende teknisk og driftsmæssig afklaring af forhold, der skal tages hånd om i en overgangsfase, herunder eventuelle ændringer for brugerne
- Organisatoriske og kontraktmæssige snitflader for Allerød Kommune, ift. den nuværende opgavevaretagelse

- Digital styrkelse af velfærdsområderne
- Økonomi ved optagelse i It-forsyningen
- Overordnet tids- og handlingsplan for overgangen

Forvaltningen anbefaler, at Allerød Kommune søger optagelse i §60 selskabet, IT-Forsyningen, da dette vurderes at være det bedste løsning af de fire ovenstående scenarier for den fremtidige IT-drift. Optagelse i IT-Forsyningen sikrer en mere robust drift, mindre sårbarhed på kompetencer samt et økonomisk rationale gennem stordriftsfordele. Hvis Allerød Kommune optages i IT-Forsyningen, overdrages der medarbejdere til It-forsyningen. Desuden frigives ressourcer i kommunen, hvilket giver mulighed for at øge den digitale understøttelse af velfærdsområderne. IT-Forsyningen kan med et øget volumen højne kvaliteten af ydelsen gennem en mere professionel organisation. Allerød Kommune sikres indflydelse og adgang til et fællesskab og samarbejdsfora omkring it og digitalisering.

Det primære formål med optagelse af Allerød Kommune i It-forsyningen er at sikre en mere professionel drift ved et kvalitetsløft til en mærkbar varig, lavere omkostning gennem effektivisering og synergi. Derved frigøres ressourcer i kommunens digitaliseringsenhed og midler i budgettet til at efterleve og imødekomme Allerød Kommunes strategiske mål om en øget digitalisering af kommunens administration og service på velfærdsområderne.

Resultatet af foranalysen er gennemgået med medarbejderne i IT-afdelingen, og medarbejderne er af Personalechefen blevet orienteret om, at de har mulighed for at komme med en udtalelse til den politiske sag.

Virksomhedsoverdragelse og det videre forløb

Hvis optagelse godkendes i alle de fire byråd, vil IT-Forsyningens vedtægter blive justeret og godkendt primo 2018. Først herefter vil IT-forsyningen i givet fald overtage ansvaret for Allerød Kommunes IT-drift og driftsstøtte. En egentlig virksomheds- og driftsoverdragelse fra den nuværende driftsleverandør og IT-afdelingen vil foregå frem til sommer 2018.

Hvis optagelsen derimod ikke godkendes i de fire kommunalbestyrelser, vil Forvaltningen i 2018 igangsætte en udbudsproces af kontrakten. I denne proces vil der skulle træffes beslutning om udbuddets konkrete indhold samt behovet for ressourcer og kompetencer i kommunens digitaliserings og it-enhed fremadrettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår

- At Allerød Kommune søger optagelse i det fælleskommunale §60 selskab, IT-Forsyningen I/S, og at IT-driften overgår til selskabet.
- At der af den samlede årlige gevinst på 2,5 mio. kr. etableres en digitaliseringsenhed, ved at der sker nyansættelse af 3 årsværk, hvorved den nuværende, administrative normering fastholdes.
- At der igangsættes et arbejde med at formulere en digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune med det formål at styrke den digitale udvikling af kommunens administration og serviceområder.
- Den samlede mindreudgift på årligt 0,7 mio. kr. i mindreudgift på driften fra 2021 indarbejdes i budgetlægningen 2019-22.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

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

Imod stemte Nikolaj Bührmann

John Køhler undlod at stemme.

Bilag

Notat vedr. beslutning om optagelsesansøgning i §60 selskabet it-forsyningen

Billag A: Foranalyse af Allerød Kommunes optagelse i IT-Forsyningen

Billag B: Notat om muligheder for fremadrettet it-drift i Allerød Kommune

Billag C: It-forsyningens vedtægter

Punkt 11: Fleksibel udlejning, Lejerbo

17/11082

Punkttype

Beslutning

Tema

Den almene boligorganisation Lejerbo Frederiksborg ønsker, at indgå ny aftale med Allerød Kommune om udlejning for Lejerbo afd. 250 – Ringbjerget i Lyng.

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 disse 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.

Afdeling Ringbjerget i Lyng

Ringbjerget i Lyng er en afdeling, som består af 101 familieboliger af varierende størrelse og 5 ungdomsboliger.

I 1996 blev der indgået en frivillig aftale om anvisningsretten, som gav kommunen fast anvisningsret til 75 % af boligerne, mens boligorganisationen havde anvisningsret til 25 % af boligerne.

Forslag om ny aftale

Lejerbo foreslår, at kommunen fremadrettet fastholder anvisningsretten til 28 boliger, som er ældreegnede og som tilgår Ældre- og Sundhed med henblik på visitation af borgere, som har behov for en sådan bolig. Disse boliger er ikke omfattet af aftalen.

For de boliger som er omfattet af aftalen foreslås, det at 30 % tilgår den kommunale anvisning mens 70 % tilgår boligorganisationen til anvisning.

Boligorganisationens bestyrelse ønsker, at 40 % af de boligerne som boligorganisationen selv udlejer udlejes efter venteliste, dog således at en ledig bolig først tilbydes beboere på den interne oprykningsventeliste. 30 % af boligerne udlejes efter særlige kriterier i nævnte rækkefølge:

- personer der har fast tilknytning arbejdsmarkedet
- unge under uddannelse
- ældre personer som bor i kommunen, men som ønsker en bolig som er mere egnet som ramme om et liv som ældre.

Med den nye aftale ønsker boligorganisationens bestyrelse, at overtage en større andel af anvisningsretten, således at man i højere grad kan tilgodese beboere, der ønsker en anden bolig i afdelingen og samtidig sikre en varieret beboersammensætning.

Såfremt boligorganisation og kommunen 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, og at denne gælder for en 4-årig periode.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender aftalen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forslag godkendt.

Erling Petersen undlod at stemme.

Bilag

Forslag til aftale

Punkt 12: Revision af Fingerplan 2017 - Farremosen

16/10491

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om høringssvar til Fingerplanrevisionen angående Farremosen skal trækkes tilbage.

Byrådet vedtog den 10. oktober 2017, at Allerød Kommune som en del af spor 2 høringen om ændringer af Fingerplanen 2017 skulle rette henvendelse til Erhvervsministeren med et ønske om, at Farremosen ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men alene som et areal til transport- og distributionsvirksomheder.

Den 13. oktober 2017 besluttede byrådet den endelige formulering, og høringssvaret blev indsendt. Se forslag nr. 8 (8/9) fra Allerød Kommune på [Erhvervsstyrelsens hjemmeside](#).

Byrådet besluttede den 17. november 2017, at der ikke nedlægges forbud efter planlovens § 14 og at Pankas umiddelbart kan fortsætte etableringen af et asfaltværk i overensstemmelse med gældende regler.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, om høringssvar til Fingerplanrevisionen angående Farremosen skal trækkes tilbage.

Hvis ændringsønsket trækkes tilbage

Ved at trække forslaget tilbage fastholdes den nuværende planlægning for området og grundejere kan disponere i overensstemmelse med lokalplanen.

Farremosen vil fortsat være et erhvervsområde, der kan rumme både virksomheder med særlige beliggenhedskrav samt transport- og distributionsvirksomheder.

Aktuelt er der indsendt ansøgninger fra SCT, Pankas, DHL, Danske Fragtmænd og Farum Fjernvarme/Vassingerød Energicenter, og Forvaltningen behandler ansøgninger om miljøgodkendelser, byggetilladelser mv. i henhold til den gældende lokalplan.

Hvis ændringsønsket fastholdes

Hvis kommunens ønske om at ændre Fingerplanen fastholdes, og hvis Erhvervsministeriet beslutter at imødekomme ønsket, vil Farremosen alene blive udlagt til transport- og distributionsvirksomheder i den næste Fingerplan.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at en revideret Fingerplan kan træde i kraft i andet halvår af 2018.

Kommunen vil efterfølgende kunne ændre kommuneplanen og udarbejde en ny lokalplan med de begrænsede anvendelsesbestemmelser.

De virksomheder, der til den tid er etableret, vil kunne fortsætte som eksisterende lovlig anvendelse. Det gælder også for virksomheder, der måtte blive solgt til nye ejere eller som ændrer anvendelse til en anden virksomhed af samme kategori. Men ejendomme, der er etableret som transport- og distributionsvirksomheder, vil ikke kunne ændre anvendelse til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Forslag 1: Forslaget om at ændre Fingerplanen trækkes tilbage. Farremosen vil således fremover være udlagt i Fingerplanen til transport- og distributionserhverv samt virksomheder med særlige beliggenhedskrav i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og lokalplan 3-392.

Forslag 2: Forslaget om at ændre Fingerplanen, så anvendelsen i Farremosen kun omfatter transport- og distributionserhverv, trækkes ikke tilbage.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 eller 2 godkendt i byrådet.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forslag 2 indstilles godkendt.

For stemte: Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen og Erling Petersen,

Imod stemte: Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann.

John Køhler undlod at stemme.

Punkt 13: Bygningsvedligehold 2018

17/11156

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om prioriteringen af større vedligeholdelsesarbejder på kommunal ejendomme i 2018 jf. Ejendomsstrategien 2017

Sagsbeskrivelse

Status for 2017

Vedligeholdelsesbudgettet i 2017 er inklusiv overførsler på knap 28 mio. kr. Det er sat arbejder i gang for et større beløb end der er budgetmæssig dækning for, idet der erfaringsmæssigt er nogle arbejder, der løber ind i forsinkelser. Der er primo december forbrugt 25 mio. kr. på vedligeholdelseskontoen.

Af større arbejder i 2017 udgør etablering af ventilation på Lillevangskole afdeling Skovvang og dele af Kratbjergskolen afdeling Ravnsholt over halvdelen af det afsatte budget, derudover kan nævnes udskiftning af tag på den ene Lyngedal og på Børnehuset Molevitten og ejendommen Vestvej 20, renovering af SFO mv. af Kratbjergskolen afdeling Engholm.

Såfremt der ikke opstår forhindringer forventes der ikke overført over 2-3 mio. kr. til budget 2018.

Ejendomsstrategien

Ejendomsstrategien 2017 indeholder en bemyndigelse til udmøntning af vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger. Økonomiudvalget orienteres om de større vedligeholdelsesarbejder (over 1 mio. kr. samt om mindre opgaver, der øger tilgængeligheden). Byrådet har i budget for 2018 afsat 37.000.000 kr. til renovering af de kommunale ejendomme.

Den økonomisk mest optimale bygningsdrift, fås ved at holde bygningerne i vedligehold stand med minimalt efterslæb, dvs. når vedligehold er mere forebyggende end akut afhjælpende. Det forebyggende vedligehold er billigere fordi man ikke ofte kan undgå at udskifte de forskellige bygningsdele.

Allerød Kommunes ejendomme er registreret i ejendomsdatabasen (DBD). Følgende indgår i vurderingen: Klimaskærme, indvendige renoveringer, tekniske installationer, indeklimaforbedringer, sikkerhedsforhold, herunder brandsikring, kloakrenoveringer og udenoms arealer (P-pladser, terrasser m.m.).

I vurderingen af den aktuelle vedligeholdelsesstand for de kommunale ejendomme er alle bygninger summarisk blevet gennemgået visuelt. For folkeskolerne er der sket en mere gennemgribende registrering. Ejendommenes skader og tilstand er blevet noteret, og vedligeholdelsesopgaverne er blevet inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med syv niveauer. I årets prioritering medtages opgaver indenfor de øverste kategorier samt øvrige opgaver som byrådet har besluttet finansieret af midlerne.

Vedligeholdelsesopgaver i 2018

Følgende større arbejder prioriteres og gennemføres i 2018:

Det er en landsdækkende udfordring at kravene til indeklimaet på skolerne er steget samtidigt med at mange skoler er bygget til, at der sker manuel ventilation (udluftning), som ofte ikke gennemføres især i vintermånederne. Indsatsen vil blive koncentreret til etablering/ udbygning af ventilationsanlæg på Kratbjergskolen, afd. Engholm. På baggrund heraf vælges en ventilationsløsninger på matriklen med en anslået omkostning på ca. 1,5- 2 mio. kr., samt forundersøgelse på Lyngdal skole for en gennemgribende ventilationsløsning i 2019.

Der vil ske tagreparationer på et større antal bygninger. De største tagrenoveringer bliver på Blovstrød skole blok 3, Kratbjergskolen, afd. Ravnsholt blok S og på Lillevangskolen, afd. Skovvang fløj F samt tag på Kongevejsskolen for i alt skønsmæssigt 13 mio. kr. Hertil kommer evt. kommunaleudgifter i forbindelse med den igangværende syns- og skønssag vedrørende solceller på Ravnsholt skolen.

Hos Lillevangskolen, afd. Skovvang vil der blive udskiftet lofter til forbedring af undervisningsmiljøet med respekt for akustik og tidssvarende LED belysning for i alt 2 mio. kr. På skole området bliver der samlet set investeret i bedre

akustisklofter for 5 mio. kr og belysning. Der vil ligeledes i det kommende år blive fokuseret på indvendig og udvendig maling på skolerne.

På baggrund af den tekniske gennemgang af vedligeholdelsestanden for Firkløveren på Violvej er der i 2018 prioriteret opgaver for ca. 1,5 mio. kr. til akut genopretning. Der vil de kommende år fortsat skulle gennemføres større genopretningsopgaver. Disse arbejder vil skulle prioriteres i sammenhæng med opgaver for øvrige daginstitutioner, når bygningsanalysen heraf er gennemført.

Der er afsat en pulje på Børn-og Skoleudvalgets område til forbedring af læringsmiljøerne i skoler og institutioner. Det forventes, at der i forbindelse med gennemførelse af disse projekter vil være behov at prioritere en række vedligeholdelsesopgaver for at få helhed i løsningerne. Det forventes at omkostningerne hertil vil være 3-4 mio. kr.

Der sker renovering af Engholmhallernes omklædning og badefaciliteter for i alt 3 mio. kr.

På Lillevangskolen afdeling Lillerød er der behov for at skabe tilgængelighed for elever med et særligt behov, og der skal derfor opsættes trappelift eller lignende på Lillevangskolen, afd. Lillerød for i alt 0,5 mio.

Der er afsat 200.000 kr. til at øge tilgængeligheden i de kommunale ejendomme. Denne pulje prioriteres i samarbejde med repræsentanter for handicaprådet for at sikre størst effekt af investeringerne.

De resterende midler på ca. 8 mio. kr. er til afhjælpning af akutte problemer og en lang række mindre projekter på de kommunale institutioner.

Alle beløb er foreløbige skøn, der kan ændres, når arbejdets omfang er endelig kendt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Dialog/høring

Arbejdet udføres i dialog med brugerne af ejendommen

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Orientering taget til efterretning.

Punkt 14: Igangsætning af udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej

17/9961

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende vilkår for udbud af areal ved Rønneholt Parkvej til almene boliger - herunder tage træffe beslutning om tildelingskriterier ved valg af bygherre. Udvalget anmodes endvidere om at meddele anlægsbevilling til afholdelse af udgifter i forbindelse med udbud og salg og foretage indstilling om samme til byrådet.

Sagsbeskrivelse

Historik

Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. december 2016, at der igangsættes lokalplanproces med henblik på opførelse af almennyttige boliger på kommunens areal for enden af Rønneholdt Parkvej. Boligerne opføres i max. halvanden etages højde.

Beslutningen blev truffet på baggrund af Forvaltningens notat af 29. november 2016.

Det vurderes, at der på arealet kan opføres ca. 1.200 etagemeter boligbebyggelse, fordelt på minimum 10-15 boliger, hvilket vil være en relativ lille almen boligafdeling. For at opnå en rentabel drift af det færdige byggeri, vurderes samdrift med anden nærliggende boligafdeling at være en fordel.

Der er i kommunen løbende efterspørgsel efter små billige boliger. Det anbefales derfor, at det kommende byggeri bl.a. vil indeholde et antal små boliger for at imødekomme behovet for denne kategori af boliger.

Kriterier for udbud af opgaven

Forvaltningen har indbudt de boligorganisationer som allerede er repræsenteret i kommunen til en orientering om det forestående udbud. To af de indbudte boligorganisationer har tilkendegivet, at være interesseret i at byde på opgaven.

På ovennævnte baggrund foreslås det, at arealet udbydes til de to interesserede boligorganisationer og at de modtagne tilbud vil blive vurderet ud fra følgende tildelingskriterier:

- Skitseprojekt – herunder situationsplan
- Materialevalg og kvalitet
- Antal boliger

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

Det forventes, at de generelle regler for 25% afvisningsret til boligerne bliver fulgt.

Byggeriets udformning

Området er omfattet af kommuneplanramme EN.B.11, der udlægger arealet til boligområde – åben lav bebyggelse. Rammebestemmelserne i Kommuneplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 30 for parcelhuse og 40 for rækkehuse. Lokalplan for området vil blive udarbejdet i forbindelse med salg og vil tage udgangspunkt i det vindende skitseprojekt. Der kan teoretisk bygges 1.200 etagemeter på arealet, når areal til adgangsvej, sti m.m. er medtaget i beregningen.

Det forventes, at byggeriet skal opfylde ”det skrå højdegrænseplan”, som er en bebyggelsesregulerende bestemmelse i forbindelse med byggeretten i BR15. Reglen fastlægger en maksimal højde på 1,4 x afstand til skel mod nabo og sti.

Arealets bindinger

Novafos har placeret gennemgående spildevands- og regnvandsledninger, en olieudskiller og bassin på arealet. På grund af ledningernes placering vil det ikke være muligt at bebygge arealet uden at flytte ledningerne. Novafos skønner, at en omlægning vil koste i størrelsesorden 1,5 mio. kr.

Arealet er matrikulært udlagt som vejareal. Særskilt sag om nedlæggelse af vejarealet vil blive fremsat i TPU primo 2018.

Betingelser for salg

Arealet blive udbudt på vilkår, at salget sker uden ansvar for kommunen for arealets bæreevne samt eventuel forurening. Det anbefales, at der forud for udbud foretages orienterende prøver. Geoteknisk- og miljømæssig rapport vil indgå i udbudsmaterialet.

Det vil være købers udgift at afholde samtlige udgifter til omlægning af de forsyningsledninger der ligger på arealet. Omkostninger til omlægningen vurderes at være betragtelige, hvorfor der ikke stilles krav om en grundkøbesum der overstiger kommunens indskud til grundkapitalen.

Udgifter forbundet med salg

Udgifter til orienterende geotekniske- og miljømæssige undersøgelser, landinspektør m.m. vurderes at udgøre i alt 90.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af kommunens kassebeholdning.

Forslag 1

Arealet udbydes til de to interesserede boligorganisationer på vilkår som beskrevet i sagsfremstillingen. De modtagne tilbud vurderes efter nedenstående tildelingskriterier som vægtes ligeligt:

- Skitseprojekt – herunder situationsplan
- Materialevalg og kvalitet
- Antal boliger

Grundkøbesummen skal som minimum udgøre indskuddet til grundkapitalen.

Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 90.000 kr. til udgifter forbundet med salg. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der afsættes et rådighedsbeløb på 90.000 kr. til udgifter forbundet med salg. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling på 90.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forslag 1 indstilles godkendt.

For stemte: Jørgen Johansen, Erik Lund, Poul Albrechtsen, Erling Petersen og John Køhler.

Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann undlod at stemme.

Punkt 15: Fornyelse af Regulativ for Uvelse Å

17/10358

Punktttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag om fornyelse af Regulativ for Uvelse Å sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

Uvelse Å ligger primært i Hillerød Kommune, og administreres således primært af Hillerød Kommune. Vandløbet har imidlertid sit udspring lige syd for Uvelse og nordvest for Lynge, på en strækning, som danner grænsevandløb mellem Allerød Kommune og Hillerød Kommune, jf. kortbilag. Uvelse Å er 3,3 km, hvoraf kun 0,35 km er grænsevandløb. Formelt set skal regulativet derfor også godkendes i Allerød Kommune

Hillerød Kommune har udarbejdet forslaget til et nyt regulativ, så det afspejler de eksisterende vandløbsmæssige forhold, som er registreret ved opmåling i 2016. Det har således betydet, at regulativmæssige bundkoter er sænket på en kortere strækning i Hillerød Kommune for at fritlægge eksisterende rørudløb i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det nye vandløbsregulativ beskriver vandløbets fysiske forhold, samt ret og pligt i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet. Regulativet indeholder således bestemmelser om bredejerforhold, drænudløb, grødeskæring, oprensning, tilsyn, administrative forhold m.v. Det nye regulativ er desuden tilrettet mht. periode for gennemførsel af vandløbssyn og oplandsafgrænsning. Endelig er regulativet opdateret til nyt kote-system, DVR90.

I Allerød Kommune er 4 matrikler berørt af regulativfornyelsen, hvoraf 3 bredejere er bosiddende i andre kommuner. I Allerød Kommune er vandløbet rørlagt, og de regulativmæssige bundkoter uændrede. Eneste betydende ændring er, at vandløbssyn er flyttet fra oktober til maj-juni måned.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at forslag om nyt Regulativ for Uvelse Å sendes i høring.

Afledte konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Forslag til regulativ offentliggøres på kommunens hjemmeside i 8 ugers høring iht. bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, nr. 919 af 27.6.2016.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Fraværende Rasmus Keis Neerbek

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til regulativ for Uvelse Å

Forslag til redegørelse for Uvelse å

Kortbilag

Punkt 16: Investeringsaftale med Allerød Spildevand for 2018

17/9466

Punkttype

Beslutning

Tema

Klima- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille endeligt forslag til investeringsaftale for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Udkast til investeringsaftalen blev drøftet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. oktober 2017. Udvalget var enige i indholdet i det vedlagte bilag 1, men tilkendegav et ønske om, at den generelle aftaletekst, der er vedtaget for hele NOVAFOS, reformuleres i de kommende år.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med etablering af NOVAFOS-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med NOVAFOS' lokale vand og/eller spildevandselskab.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for NOVAFOS og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftale og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag.

Der er aftalt en proces, som sikrer, at investeringsaftalerne kan forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 4. kvartal af 2017 og efterfølgende i selskabernes bestyrelser i januar 2018.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller det endelige forslag til investeringsaftale for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Den foreslåede investeringsaftale afspejler et uændret investeringsniveau svarende til de seneste år.

Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017

Udvalget indstiller investeringsaftalen for 2018 mellem Allerød Kommune og Allerød Spildevand AS godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Udvalget var enige i indholdet i det vedlagte bilag 1, men tilkendegav et ønske om at den generelle aftaletekst, der er vedtaget for hele NOVAFOS, reformuleres i de kommende år.

Fraværende: Rasmus Keis Neerbek.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Indstilling fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Bilag

Allerød Investeringsaftale 2018.pdf

Allerød Investeringsaftale bilag 1.pdf

Allerød Investeringsaftale bilag 2.pdf

Punkt 17: Anlægsregnskab for fjernvarmetilslutning af Rådhusparken

15/5686

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for fjernvarmetilslutningen af Rådhusparken, Rådhusvej 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 28. maj 2015 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. svarende til den forventede bruttoomkostning til anlægsarbejdet for AK Fjernvarme.

Omkostningen forventedes modsvaret af et tilsvarende tilslutningsbidrag på 1,2 mio. kr. fra bygherren, hvortil byrådet samtidig gav en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr.

Udgiften forventedes således at være udgiftsneutral for AK Fjernvarme/Allerød Kommune.

Arbejdet omfatter fjernvarmetilslutning af samtlige almennyttige og private boliger på den tidligere Rådhusgrund. Under udførslen blev konstateret, at en gammel fjernvarmeforbindelse til det tidligere rådhus på grunden ikke kunne anvendes til forsyning af det nye byggeri. Endvidere gik den ene af de oprindelige bygherrer konkurs. Begge forhold har fordyret projektet.

Arbejdet er udført og der er afholdt udgifter på i alt 1.787.164 kr.

De modsvarende indtægter udgør 1.649.522 kr.

Nettoomkostningen udgør således 137.642 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 1.200.000 kr.

Indtægtsbevilling: 1.200.000 kr.

Anlægsudgift: 1.787.164 kr.

Anlægsindtægt: 1.649.522 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes med et merforbrug på 137.642 kr.

I henhold til varmeforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal drives efter ”hvile i sig selv”-princippet, efter hvilket både indtægter og udgifter tilfalder forbrugerne. Merforbruget på 137.642 kr. dækkes således af AK Fjernvarme.

Merforbruget påvirker ikke kommunens likviditet.

Dialog/høring

-

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 27-11-2017

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Fraværende: Rasmus Keis Neerbek

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab Rådhusgrunden.pdf

Punkt 18: Anlægsregnskab for Salg af Sandholmgårdsvej 29

17/10709

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af Sandholmgårdsvej 29 godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 27.1.2015 en anlægsbevilling på 93.000 kr. i udgift og 500 kr. i indtægt vedrørende salg af ejendommen Sandholmgårdsvej 29.

Salget er gennemført og der foreligger anlægsregnskab. Der er af afholdt udgifter for i alt 128.855 kr. hvilket svarer til en merudgift på 35.855 kr. og modtaget indtægt på 500 kr.

Merudgiften på 35.855 kr. skyldes at udgifter til landinspektør, salg m.m. er blevet større end vurderet forud for salget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling i udgift: 93.000 kr.

Anlægsbevilling i indtægt: 500 kr.

Anlægsudgift: 128.855 kr.

Anlægsindtægt: 500 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 35.855 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 19: Anlægsregnskab for salg af areal, berigtigelse af skel Blovstrød

17/10636

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af areal med henblik på berigtigelse af skel godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 17.12.2015 en anlægsbevilling i indtægt til salg af areal i forbindelse med berigtigelse af skel mellem ejendommen Kongevejen 5a og kommunens ejendom matr.nr. 11 a Blovstrød.

Handlen er gennemført og der foreligger anlægsregnskab. Salgsindtægten udgør 31.000 kr. Køber har afholdt alle udgifter til den matrikulære sag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 31.000 kr.

Anlægsindtægt: 31.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 20: Anlægsregnskab for nedlæggelse af Kongevejen 9

17/10816

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for nedlæggelse af Kongevejen 9.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav d. 15. december 2016 en anlægsbevilling på 250.000 kr. til nedlæggelse af Kongevejen 9.

Ejendommen er nedrevet, bygningsmaterialerne bortskaffet og grunden er planeret. Der er afholdt udgifter på i alt 207.930 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 42.070 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender anlægsregnskabet.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 250.000 kr.

Anlægsudgift: 207.930 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 42.070 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab for nedlæggelse af Kongevejen 9

Punkt 21: Anlægsregnskab for igangsættelse af rammelokalplan for Sortemosevej

17/10414

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for igangsættelse af rammelokalplan for Sortemosevej.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 30. april 2015 en anlægsbevilling på 200.000 kr. til igangsættelse af rammelokalplan for Sortemosevej.

Projektet er udført og der er afholdt udgifter til forundersøgelse af planområdet, trafikanalyse og lokalplanlægning på 171.560 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 28.440 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender anlægsregnskabet.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 200.000 kr.

Anlægsudgift: 171.560 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 28.440 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab rammelokalplan syd for Sortemosevej.pdf

Punkt 22: Anlægsregnskab for 6.650 m2 af matr.nr. 15a Uggeløse

17/10797

Punktttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af ca. 6.650 m2 af matr.nr. 15a Uggeløse godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 27. april 2017 en anlægsbevilling på 70.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med udbud og salg af et ca. 6.650 m2 stort areal af kommunens ejendom matr.nr. 15a Uggeløse.

Udbuddet er gennemført og der er indgået handel med tilbudsgiver. Indtægt ved salg er meddelt i separat anlægsbevilling.

Der er afholdt udgifter for i alt 3.998 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 66.002 kr. Mindreudgiften skyldes, at arealet i forbindelse med handlen sammenlægges med købers ejendom som er tilstødende det solgte areal og, at køber har påtaget sig at afholde udgifterne til den matrikulære sag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender anlægsregnskabet.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 70.000 kr.

Anlægsudgift: 3.998 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 66.002 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab-2.

Punkt 23: Anlægsregnskab - Udbud af 1. etape af den nye boligområde i Blovstrød

17/10802

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 30. april 2015 en anlægsbevilling på 300.000 kr. i udgift til udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød.

Udbuddet er gennemført og der er afholdt udgifter for i alt 304.799 kr. hvilket svarer til en merudgift på 4.799 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalg.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 300.000 kr.

Anlægsudgift: 304.799 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 4.799 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 24: Anlægsregnskab - Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød

17/10805

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 8. oktober 2015 en anlægsbevilling på 19.147.800 kr. og den 25.2.2016 en anlægsbevilling på 765.912 kr., i alt 19.913.712 kr. til modtagelse af salgsindtægter.

Salget er gennemført og der er modtaget indtægter på i alt 19.913.392 kr. hvilket svarer til en mindreindtægt på 320 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 19.913.712 kr.

Anlægsindtægt: 19.913.392 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreindtægt på 320 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 25: Anlægsregnskab for køb af areal, AOC Engholm

13/2734

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for køb af areal til genoptræning på AOC Engholm.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 21. november en anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. i udgift til køb af gul gang på AOC Engholm med henblik på at etablere kommunal genoptræning på arealet.

I forbindelse med arbejdet med afhændelsessagen blev købesummen nedjusteret til 5,150 mio. kr. og anlægsbevillingen blev tilsvarende justeret og frigivet.

Handlen er nu gennemført og der foreligger anlægsregnskab. Der er afholdt udgift på 5,156 mio. kr. hvilket svarer til en merudgift på 6.450 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender anlægsregnskabet.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 5.150.000 kr.

Anlægsudgift: 5.156.450 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 6.450 kr.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 26: Anlægsregnskab for nedrivning af Søageren 14

14/3312

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for nedrivning af Søageren 14.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 11. oktober 2016 en anlægsbevilling på 400.000 kr. til nedrivning af Søageren 14.

Arbejdet er udført og der er afholdt udgifter på 361.450 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 38.550 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 400.000 kr.

Anlægsudgift: 361.450 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 38.550 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Godkendt. Medtages i årsregnskabet 2017.

Bilag

Anlægsregnskab for nedrivning af Søageren 14.pdf

Punkt 27: Sag fra byrådsmedlem Lea Herdal

17/10808

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Lea Herdal har anmodet om at få følgende sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

”

Vi har fået et ungeråd i Allerød og det er blevet positivt modtaget af alle partier.

Noget af det, der står højt på Ungerådets ønskeliste er et ungdomshus i midtbyen.

Da det kan have lange udsigter at finde et egnet sted til et egentligt ungdomshus/en ungdomscafe, foreslår jeg, at vi finder nogle andre lokaler til dem, så de kan komme igang.

Jeg er klar over, at Mungo Park har tilbudt, at de unge kan mødes i deres foyer, men de unge vil nok også have behov for møder og aktiviteter på tidspunkter, hvor der Forestilling i teatret.

Derfor stiller jeg flg. forslag til beslutning:

"Det besluttet at overdrage et ledigt lokale, evt. på Lillevangskolen, afd. Lillerød, til Ungerådet til møder, aktiviteter m.m. for unge.

Ungerådet får fuld råderet over og ansvar for lokalet, der stilles fri og vederlagsfrit til rådighed.

De unge må selv påtage sig ansvaret for møblering og indretning, de får nogle rammer og må så selv udfylde dem.

Detaljeret aftale om brug og drift af lokalet aftales mellem Ungerådet og Forvaltningen."

”

Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 23-11-2017

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Sagen henlægges.

Punkt 28: Service i samspil - udkast til ydelseskatalog

17/2371

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

Der er i vedlagte notat beskrevet løsningsmodeller.

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

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

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

Forslag 1:

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

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

Hjælp til arrangementer kan ske mod betaling.

Forslag 2:

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

Forslag 2.1:

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

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

Forslag 2.2:

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at:

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

Økonomi og finansiering

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

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

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

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

Imod stemte John Køhler.

Bilag

Høringssvar Service i Samspil Kratbjerg.pdf

Høringssvar Lillerødhallerne Service i Samspil.pdf

høringssvar Service i Samspil AFK.pdf

Service i samspil.

notat bander.pdf

Punkt 29: Sundhedsberedskabsplan Allerød Kommune 2017

17/7743

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille Sundhedsberedskabsplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sagsbeskrivelse

Som udvalget tidligere er orienteret om, har første udgaven af Sundhedsberedskabsplanen 2017 for Allerød Kommune, været sendt i høring hos Sundhedsstyrelsen, Beredskabskommissionen og kommunens nabokommuner. Efter endt høring er Sundhedsberedskabsplan tilrettet og fremlægges nu til politisk godkendelse.

Alle kommuner skal have en Sundhedsberedskabsplan, og der skal godkendes én i hver byrådsperiode. Sundhedsberedskabsplanen er en del af kommunens overordnede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab.

Formålet med Sundhedsberedskabsplanen er at sikre, at Allerød Kommune har planlagt for og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret situation. Sundhedsberedskabsplanen skal desuden sikre Allerød Kommunes evne til at udvide og omstille sig til opgaver ud over det daglige beredskab, såvel ved større ulykker og hændelser som fx kriser og krig.

De overordnede opgaver for sundhedsberedskabet omfatter:

- Afværge akut fare for personers liv og helbred
- Sikre at kommunens ledelse kan bevare et sundhedsfagligt overblik og lede de kommunale funktioner
- Sikre omsorgen for ældre, svagelige, handicappede og andre, som ikke er selvhjulpne
- Modtagelse og pleje af patienter, der i en nødsituation udskrives før tid fra sygehuse eller andre behandlingsinstitutioner
- Etablere omsorgsforanstaltninger for evakuerede
- Andre ekstraordinære opgaver, der i situationen vurderes at være påkrævede.

Information af kommunens borgere og ansatte, samt kommunikation med medierne er en integreret del af kommunens krisestyring.

Kommunikationsberedskabet skal bl.a. sikre, at borgerne informeres om situationen, at borgerne kan rette henvendelse til kommunen og at medierne orienteres.

Den sundhedsfaglige beredskabsledelse skal sikre, at kommunikationen vedr. sundhedsfaglige forhold gives til borgere og ansatte, og at kommunikationen er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Embedslægerens anbefalinger.

Sundhedsberedskabet skal kunne omstille sig til opgaver, der ikke er beskrevet i planen, da listen over opgaver aldrig vil kunne være udtømmende.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Sundhedsberedskabsplanen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Ældreråd og Handicapråd

Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget 2014-2017 den 29-11-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Der forelå høringssvar fra Ældrerådet. Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forslag fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2017.pdf

Punkt 30: Udkast til lokalplan 2-303B for Plejeboliger ved Poppelvej

17/10039

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget vedtog den 7. februar 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for udbygning af det nuværende plejecenter Skovvang. Det udarbejdede lokalplanforslag er en revision af den nugældende lokalplan for området, da den forstående udbygning ikke kan indeholdes indenfor de eksisterende byggefelt.

Det nye byggeri vil skabe mulighed for etableringen af 40 nye plejeboliger til demente samt tilhørende servicefaciliteter.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i høring

Sagsbeskrivelse

Lokalplan 2-303B for plejeboliger ved Poppelvej (bilag 1) har til formål at sikre, at området anvendes til blandet bolig erhverv og offentlige formål, såsom plejeboliger, helårsboliger, mindre erhverv samt parkering.

Formålet med lokalplanen er endvidere, at sikre, at ny bebyggelse opføres i en harmonisk bebyggelsesform, og at materialer samt farver afstemmes til det eksisterende byggeri.

Lokalplanområdet er beliggende ved Banevang og Poppelvej i området Horsemose i Lillerød. Området omfatter eksisterende plejecenter Skovvang, grønne græsarealer samt parkering med 100 p-pladser.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en udbygning i sammenhæng med det eksisterende Skovvang plejecenter med 40 nye boliger og et aktivitetscenter. Der kan opføres op til 9.100 kvm. etageareal bebyggelse, svarende til en bebyggelsesprocent på 40.

Ny bebyggelse må maksimalt opføres i to etager, samt have en maximal højde på 8,5 m over terræn. Ved ventilationsanlæg placeret på tag, må den samlede højde ikke overstige 10 m.

Bebyggelsen skal placeres, så den tilgodeser plads til brandveje, støjafskærmning mm. Der tages særligt hensyn til naboer mod øst ved overholdelse af et skråt højdegrænseplan. Dvs. at ny bebyggelse skal placeres minimum 2,5 m fra skel samt overholde at ingen dele af bygningen er højere end $1,4 \cdot$ afstanden til skel.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsers ydre fremtræden, hvad angår facader, skiltning mv. med det formål, at evt. renovering og/eller ombygning sker med respekt for og i harmoni med områdets eksisterende arkitektur.

Ubebyggede arealer skal beplantes og indrettes således, at der opnås en god helhedsvirkning for lokalplansområdet.

Regnvand skal håndteres på egen grund, evt. som vandbassiner eller søer, der dermed også kan bidrage til rekreative formål.

Der skal ske en udbygning af eksisterende p-areal med 30 p-pladser i henhold til parkeringsnormer. Ligeledes skal der udlægges nødvendige arealer til cykelparkering.

I skel mod Banevang må der etableres støjhegn, således at området med beboelse ikke belastes over Miljøstyrelsens grænseværdier for støj.

Lokalplanområdet vejbetjenes via Poppelvej.

Langs banelegemet mod vest er der registreret et areal med fredskov. En dispensation fra skovbyggelinjen vil kræve en ansøgning, der beskriver det konkrete projekt.

Lokalplanområdet indgår i kommuneplanrammen SK.B.02, som bl.a. giver mulighed for et blandet boligområde og offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger til omgivelserne. Afgrænsningen af kommuneplanrammen i Kommuneplan 2013 omfatter ikke den samlede lokalplan, vedtaget i 2010. Der vil blive foretaget en redaktionel rettelse i Kommuneplan 2017, så forholdene fremadrettet er i overensstemmelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-303B vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 5 uger.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forslag fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Forslag til lokalplan 2-303 for plejeboliger ved Poppelvej.pdf

Punkt 31: Sag fra borgmester og formand for TPU vedr. krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle

16/2365

Punkttype

Beslutning.

Tema

Borgmesteren og udvalgsformanden har anmodet om, at nedenstående sag optages på dagsordenen.

Sagsbeskrivelse

"Borgmesteren og udvalgsformanden anmoder om at få en sag på dagsorden om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der bevilliges 1,5 mio. kr. til at realisere trafiksikkerhedsforbedringer for krydset Rønnealle og Frederiksborgvej. Løsningen udmøntes og prioriteres ud fra resultatet af den igangværende forundersøgelse.

Der er allerede søgt om tilskud hertil fra den statslige cykelpulje, og der vil eventuelt kunne komme 40% tilskud til anlægsomkostningerne, men det vides ikke endnu.

Initiativet skal finansieres af kassebeholdningen".

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der bevilliges 1,5 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til realisering af trafiksikkerhedsforbedringer i krydset Rønnealle og Frederiksborgvej.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Indstilling fra Teknik og Planudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Punkt 32: Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte 3. kvartal 2017

16/5777

Punkttype

Orientering

Tema

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget orienteres om progressionen i implementering af byrådets Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.

Sagsbeskrivelse

I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød kommune.

Strategien er i udgangspunktet en firårig strategi.

Økonomiudvalget besluttede ved mødet den 15. november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål. Økonomiudvalget besluttede i den sammenhæng at måle på følgende indikatorer:

1. Antal modtagne flygtninge

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

2. Antal flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse

Udvikling i antal personer og helårspersoner

3. Resultattilskud

Tabel over antallet af borgere i ordinær job og uddannelse samt gennemført danskuddannelse, samt andelen af borgere i ordinær beskæftigelse.

4. IGU-uddannelse

Antal igangværende og afsluttede borgere fordelt på private og offentlige arbejdsgivere

5. Antal aktiverede

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

6. Andel aktiveringsberørte

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

7. Allerød Uddannelse

Tabel over antallet af igangværende og afsluttede borgere

Vedlagt sagen er notat med opfølgning på progressionen i arbejdet med baggrund i de udvalgte indikatorer.

Af målingen på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål.

Det væsentligste mål i strategien er at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende aktive medborgere der trives i og med det lokale samfund. Målet for 2017 er at 33 pct. af flygtninge og familiesammenførte skal i job. Ved udgangen af 3. kvartal var 34,1 pct. af de flygtninge og familiesammenførte der er omfattet af integrationsprogrammet i job, uddannelse eller i anden offentlig forsørgelse.

Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I juni 2017 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 80 pct. mod 74 pct. på landsplan.

Samtidig er der aktuelt indgået 16 aftaler om Integrationsgrunduddannelse. De 2 aftaler er i private virksomheder, mens 14 er ansat i Allerød Kommune. Aktuell er 3 IGU forløb under etablering i private virksomheder.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 den 06-12-2017

Orientering taget til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Orientering taget til efterretning

Bilag

Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017

Punkt 33: Takstblad 2018 - Allerød Spildevands A/S

17/11445

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2018, som foreslået af Allerød Spildevand A/S, godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Novafos har den 7. december 2017 fremsendt forslag til takster for 2018 som vist i vedlagte bilag 1 og 2, herunder afledningsbidrag på 40,91 kr. pr. m³ ekskl. moms.

I 2017 var afledningsbidraget på 39,00 kr. pr. m³ ekskl. moms og i 2016 på 37,55 kr. pr. m³ ekskl. moms. Udviklingen af taksterne ses i bilag 4.

Det er spildevandsselskabet, der i henhold til Betalingsloven en gang årligt fastsætter taksterne, som efterfølgende skal godkendes af byrådet i forhold til overholdelse af lovgivningen og forsyningssekretariatets indtægtsrammer for selskabet.

Fastsættelsen af taksterne for 2018 er baseret på den endelige afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 udmeldt af Forsyningssekretariatet den 13. oktober 2017. Takstfastsættelsen for 2018 er godkendt på bestyrelsesmødet i Allerød Spildevand den 4. december 2017.

Med de ovenfor anførte takster forventes de økonomiske rammer at blive udnyttet fuldt ud i forhold til Forsyningssekretariatets afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Allerød Spildevands indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 12-12-2017

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Allerød Spildevand A/S - Takstblad 2018

Bilag 2 - Takstblad 2018 Tømningsordning

Bilag 3 - Takstgodkendelsesnotat 2018

Bilag 4 - Budget 2018

Punkt 34: Lukket

16/12278

Punkt 35: Lukket

16/11410