

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 09-09-2014

Mødet blev holdt tirsdag den 09. september 2014 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Medlemmer: Borgmester - Jørgen Johansen (C), Erik Lund (C), Jesper Hammer (D), Erling Petersen (R), Poul Albrechtsen (O), Nikolaj Bührmann (F), John Køhler (V), Miki Dam Larsen (A)

Afbud: Agnete Fog (B)

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Aktuel økonomi.....	3
4. Planstrategi 2015 - revision af processen.....	4
5. Udstykningsplan for et boligområde ved Lyngsvinget	6
6. Fleksibel udlejning	9
7. Parkeringsbekendtgørelse	12
8. Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansens Vej	15
9. Godkendelse af forslag til indsatser i vandområdeplan for Vandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.....	17
10. Godkendelse af forslag til indsatser i Vandområdeplan for Vandopland 2.3 Øresund.....	20
11. Ejendomsstrategi	23
12. Sag fra Borgmester Jørgen Johansen - forslag til ny organisationsstruktur.....	27
13. Anlægsregnskab for bygningsrenovering 2013 samt fremrykning af vedligeholdelsesopgaver, jf. budgetforlig 2014-2017.....	29
14. Forslag fra Rasmus Keis Neerbek.....	31
15. Sag fra John Køhler vedrørende de økonomiske styringsprincipper	34
16. Sag fra John Køhler vedrørende de økonomiske styringsprincipper	36
17. Sag fra John Køhler vedrørende indbrud Lyng Skole.....	37
18. Sag fra John Køhler vedrørende valg af entreprenør	38
19. Sag fra John Køhler vedrørende vanding af fodboldbaner	40
20. Sag fra Jesper Hammer vedrørende aflåsning af kommunale bygninger	41
21. Sag fra Rasmus Keis Neerbek.....	42
22. Økonomiudvalgets møder i 2015	43

23. Ansættelse af ny kommunaldirektør	45
---	----

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**1. Bemærkninger til dagsordenen**

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** Borgmesteren anmoder om at et punkt vedrørende ansættelse af ny kommunaldirektør optages på dagsordenen som punkt 23.

Borgmesteren anbefaler at punkt 21 tages af dagsordenen, jf. notat fra Forvaltningen.

Det fulde bilag til punkt 11 Ejendomsstrategi er nu vedlagt.

Administrationens forslag -**Bilag** Notat - forslag om etisk indkøbspolitik.pdf**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014**

Udvalget optager punkt 23 på dagsordenen.

4 stemte for at tage punkt 21 af dagsordenen. 2 stemte imod (Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann).

Fraværende Jesper Hammer
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Punkttype -**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -
-Borgmesteren orienterer om borgermødet i aften.
*- Orientering fra tværkommunale samarbejder***Administrationens
forslag** -**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014 Ingen**Fraværende** Jesper Hammer
Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**3. Aktuel økonomi**

Sagsnr.: 14/3751

Punkttype Orientering

Tema Direktionen orienterer om aktuel økonomi.
Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2012-2014, kassebeholdningen pr. dag i august måned 2014, samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2010-2018 eftersendes.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Kassebeholdningen ultimo august 2014.pdf

Beslutning Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Fraværende Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**4. Planstrategi 2015 - revision af processen**

Sagsnr.: 14/9106

Punkttype Beslutning

Tema Økonomiudvalget behandlede på møde den 17. juni 2014 proces for udarbejdelse af planstrategien. Som led i processen blev der fastsat dato for afholdelse af borgermøde med oplæg fra eksterne oplægsholdere efterfulgt af debat og temadrøftelse. Borgermødet blev fastsat til den 25. oktober 2014.

Økonomiudvalget anmodes at tage stilling til forslag om, at datoen for afholdelse af borgermødet ændres til 24. januar 2015.

Sagsbeskrivelse Borgermødet vedr. planstrategien blev på Økonomiudvalgets møde den 17. juni fastsat til lørdag d. 25. oktober 2014. Forvaltningen vurderer, at borgermødet med fordel kan rykkes til januar 2015. Dette skyldes flere forhold:

For det første vedtages byrådets budget for 2015 – 2018 på byrådets møde den 11. oktober 2014. Udmøntningen af budgetforliget vil potentielt risikere at overskygge for de nødvendige visionsdrøftelser i forbindelse med planstrategi 2015.

For det andet afholder Green Cities konference d. 23. oktober 2014 i Nordsjællands Konferencecenter, hvor borgerne også er inviteret. Allerød Kommune er vært for konferencen, da Allerød har formandsskabet for Green Cities i 2014 og 2015.

Forvaltningen vil i det videre arbejde foreslå, at byrådet ultimo oktober/primo november konkret drøfter, hvilke temaer byrådet ønsker at arbejde med i planstrategien og dermed have fokus på til borgermødet.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at borgermødet afholdes den 24. januar 2015.

Bilag

Nej

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

5. Udstykningsplan for et boligområde ved Lyngsvinget

Sagsnr.: 14/13141

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til udstykningsforslag for arealer ved Lyngsvinget med henblik på udarbejdelse af lokalplan.**Sagsbeskrivelse** Økonomiudvalget besluttede d. 12.4 2011 at udarbejde lokalplan for 6 - 8 parceller ved Lyngsvinget.

Med beslutningen om nedlæggelse af Børnehuset Grøftekanten og nedrivning af børnehaven Kastanjen er det blevet muligt at udstykke en større del af området ved Lyngsvinget til boligbebyggelse.

Forvaltningen har udarbejdet skitse med udstykningsforslag til fremtidig anvendelse af det kommunalt ejede areal ved Lyngsvinget. Arealet omfatter Hyblerne og Kontakten i ejendommen Lyngsvinget 2, Børnehuset Grøftekanten i Lyngsvinget 4 og 6, ejendommen Lyngsvinget 10 som senest har været udlejet til Frederiksberg kommune samt legeplads og parkering ved Lyngsvinget 12. På kortbilag 1 er vist de eksisterende bygninger.

Forvaltningen har udarbejdet udstykningsforslag med forslag til 11 parceller beliggende omkring en fælles grønning i midten. Forslaget er illustreret på kortbilag 2.

Kommunen kan enten sælge området til en projektudvikler med bygninger - eller kommunen kan vælge at forestå nedrivning, byggemodning med vej m.m. og efterfølgende salg af grundene.

En realisering af arealet indebærer fjernelse af asfalt ved parkeringsplads, opgravning af kloaker med afpropning og terrænregulering, fjernelse af legeplads, nedrivning af bygninger, opgravning af kældre og bortskaffelse af affald. Ved byggemodning skal etableres ny boligvej, vejbelysning, parkering og grønning. Ved salg må det forventes, at der på enkelte parceller skal gives et prisnedslag til dokumenterede ekstrafunderingsudgifter grundet den tidligere anvendelse af arealet.

Overlagsmæssigt anslås udgifter til ovenstående til at udgøre ca. 3.900.000,- kr. ekskl. Moms.

Forventede salgsindtægter af de 11 parcelgrunde vil være mellem 8 og 10 mio. kr. - efter at ovennævnte udgifter på anslået 3.900.000,- kr. er fratrukket.

Alternativt foreslås arealet udbudt til salg til projektudvikler.

Udstykningsforslaget er i overensstemmelse med lokalplanrammerne i Allerød Kommuneplan 2009 – 2021. Ifølge kommuneplanen kan området anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker. Bebyggelsesprocenten må højst være 30 for den enkelte ejendom for fritliggende huse på grunde på min. 700 m². Den maksimale bygningshøjde er 8,5 m.

På ovennævnte baggrund foreslår Forvaltningen:

Forslag 1

Den nye udstykningsplan godkendes som grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen.

Forslag 2

Udstykningsplanen af d. 12.4 2011 fastholdes som grundlag for udarbejdelse af lokalplan.

Administrationens forslag

Administrationen anbefaler Forslag 1.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

I forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan for området træffes beslutning om udbud og salg af området.

Dialog/høring

Hvis udstykningsplanen godkendes vil udarbejdelsen af lokalplanen gennemføres. Der vil efterfølgende være høring af lokalplanforslag i henhold til planlovens bestemmelser.

Bilag

Bilag 1 - Eksisterende bygninger Lyngsvinget

Bilag 2 - Udstykningsforslag.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

6. **Fleksibel udlejning**

Sagsnr.: 09/48829

Punkttype Beslutning.**Tema** AAB ønsker at indgå aftale med Allerød Kommune, om at forlænge aftalen om fleksibel udlejning af organisationens familieboliger.**Sagsbeskrivelse** I henhold til lov om almene boliger § 60 kan en boligorganisation indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at op til 90 % af boligselskabets ledige familieboliger kan anvises efter særlige kriterier.

Økonomiudvalget godkendte den 10. november 2009, at Allerød Kommune og Allerød almene Boligselskab (AAB) indgik en aftale om fleksibel udlejning. Aftalen gav AAB mulighed for at anvise 65 % af de ledige familieboliger efter særlige kriterier mens 10 % blev udlejet efter almindelig venteliste. Allerød Kommune beholdt uændret sin anvisningsret, svarende til hver fjerde ledige familiebolig. Almene ældreboliger og boliger hvor der evt. er indgået anden aftale, var ikke indeholdt i aftale om fleksibel udlejning.

AAB har lidt over 300 familieboliger i Allerød – beliggende i Lillerød området.. De to store afdelinger med familieboliger er hhv. Uglevang (186 boliger) og Allerød Torv (65 boliger). Boligorganisationen har derudover familieboliger i afdeling Mariehaven, som omfatter Allerød Mølle, Banevang og Prins Valdemar Alle.

Den i 2009 indgåede aftale udløb i 2013, men AAB ønsker at forlænge aftalen for en ny fireårig periode, idet boligorganisationen vurderer at ordningen er en succes, som er medvirkende til at sikre en robust drift af afdelingerne.

De foreslåede anvisningskriterier er:

- a. Ansøgere, der har fuldtidsarbejde i en virksomhed i kommunen og som bor uden for kommunen
- b. Boligsøgende med børn, der fraflytter deres bolig grundet skilsmisse eller brudt parforhold har fortrinsret til en anden bolig i boligorganisationens afdelinger i det år.

- Dog forudsat at den boligsøgendes barn er under 18 år, og barnet fortsat bor hos den anden forælder i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen.
- c. Unge under 25 år med særlig tilknytning til Allerød Kommune (forældre eller bedsteforældre bor i kommunen).
 - d. Ældre over 55 år med særlig tilknytning til kommunen (f.eks. børn eller børnebørn boende i kommunen) – herunder salg af ejerbolig i kommunen.
 - e. Unge under uddannelse, hvor to unge ønsker at dele en 3 rums bolig. Det er en forudsætning, at begge unge kommer på lejekontrakten. Uddannelsen dokumenteres ved uddannelsesstedets meddelelse om uddannelsens start. Det vil ved enighed være muligt for en af parterne at videreføre lejemålet, efter fælles husstand i minimum 1 år. Ved uenighed kan boligen videreføres af den, der har været skrevet op i selskabet.
 - f. Unge hjemmeboende under 25 år, der ønsker at flytte hjemmefra for første gang, og hvis forældre bor i en af Allerød almennyttige Boligselskabs afdelinger, har inden for de særlige fleksible udlejningskriterier en fortrinsret frem for øvrige boligsøgende under § 2, pkt. a – d) til ledige 1 og 2 rums boliger i selskabet.
 - g. Internt boligsøgende på selskabets oprykningsventeliste tilbydes alle boliger omfattet af denne aftales § 2, forud for ansøgere omfattet af de særlige fleksible udlejningskriterier efter denne aftales § 2, pkt. a – e).

Kriterierne er sideordnede, med undtagelse af bestemmelserne i § 2 e og f. Opfylder flere ansøgere kriterierne i § 2 a – f, sker anvisning efter ansøgernes anciennitet på ventelisten.

Anvisningskriterierne er næsten uændret i forhold til den tidligere aftale, der er dog foreslået en præcisering af a, idet det fremgår, at kriteriet gælder personer som er bosiddende uden for kommunen. Anvisningskriterie b er en tilføjelse i forhold til tidligere og tilgodeser skilsmissefamilier med børn, som i forvejen bor i AAB. Resten af de anvisningskriterier, som foreslås, er identiske med kriterierne i den aftale som blev indgået i 2009. Det samme gælder øvrige bestemmelser i aftalen.

Såfremt boligorganisation og kommune er uenige om indhold og indgåelse af aftale, træffer Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter

efter reglerne i § 60, stk. 3 efter anmodning fra kommunalbestyrelsen afgørelse om udlejning efter særlige kriterier efter partshøring.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede anvisningskriterier kan være med til at sikre en varieret beboersammensætning. Det nye kriterie (b) vil kunne gavne familier, som ellers ville kunne komme i betragtning til de boliger som kommunen får til anvisning efter § 59 (boliger kommunen får til anvisning med henblik på at løse påtrængende boligsociale opgaver). Dette kan muligvis være medvirkende til at lette den store efterspørgsel, som er på disse boliger.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at Allerød Kommune indgår ny aftale med AAB om fleksibel udlejning.

Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forslag til fleksibel udlejningsaftale.

Bilag Udlejningsaftale Allerød 2014.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014 Udvalget godkendt Forvaltningen forslag.

Fraværende Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**7. Parkeringsbekendtgørelse**

Sagsnr.: 14/9161

Punkttype Beslutning.

Tema Med en revision af færdselsloven gældende fra 1. marts 2014, er reglerne for parkering blevet ændret. Som konsekvens heraf, skal Allerød Kommunes parkeringsbekendtgørelse revideres.

Teknik- og Planudvalget behandlede forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse på mødet 12. august 2014, og besluttede at genoptage sagen på mødet den 2. september 2014 med en belysning af konsekvenser i forhold til udrykningskøretøjer.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes Teknik- og Planudvalget om at tage stilling til Forvaltningens forslag til revideret parkeringsbekendtgørelse.

Sagsbeskrivelse Færdselsloven er med virkning fra marts 2014 blevet ændret på en række områder, som har betydning for kommunens parkeringsregler. Kommunens hidtidige parkeringsbekendtgørelse er herved ophævet, og hvis kommunen ønsker, at fastsætte lokale regler inden for lovens rammer, skal der vedtages en ny parkeringsbekendtgørelse, med godkendelse af politiet.

Med ophævelse af de lokale parkeringsbekendtgørelser, er det hensigten, så vidt muligt, at etablere ens regler om parkering og standsning i alle kommuner. Færdselslovens regler om parkering og standsning kan som udgangspunkt kun fraviges lokalt ved skiltning eller afmærkning. Det er dog muligt, at lave lokale særregler vedrørende parkering, bl.a. af visse typer køretøjer i en lokal bekendtgørelse.

Allerød Kommune tillod i den hidtidige parkeringsbekendtgørelse parkering med 2 hjul på fortov, hvis der var en passagebredde på 1,5 m på fortovet. Med den nye færdselslov er det, inden for bymæssigt område, ikke tilladt at standse eller parkere helt eller delvist på fortove, cykelstier, yderrabat eller gangstier. Uden for tættere bebygget område er dette tilladt.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen, så vidt muligt, følger reglerne om, at parkering og standsning, i bymæssigt område, ikke må ske på fortov og i rabat mv., og dermed ikke udsteder lokale særregler. Hermed støttes op om lovens hensigt om større ensartethed i

kommunernes parkeringsregler, hvilket ud fra retssikkerhedsmæssige grunde, er en fordel for borgerne.

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil give væsentlige problemer i Allerød Kommune, at forbyde parkering på fortove. Hvis det viser sig, at det på enkelte veje giver problemer ikke at kunne parkere på fortov eller i rabat, vil disse sager blive behandlet særskilt.

Loven giver endvidere mulighed for at lave lokale særregler for standsning og parkering af tunge køretøjer samt regler for særligt indrettede køretøjer, som f.eks. reklamevogne.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at fastholde reglerne for standsning og parkering med tunge køretøjer over 3500 kg (busser og større lastbiler, traktorer mv.) som i den hidtidige parkeringsbekendtgørelse.

Forvaltningen ser desuden et behov for, at indføre et forbud mod parkering af køretøjer i reklameøjemed. Det har hidtil været vanskeligt, at regulere anvendelsen af køretøjer til reklame. Det giver færdselsloven nu mulighed for. Det samme gælder køretøjer, som anvendes til overnatning.

I forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse er dermed:

- Fastholdt regler for parkering af tunge køretøjer,
- Slettet tilladelse til parkering på fortov mv. i byzone
- Tilføjet forbud mod parkering af køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

Forslag til ny parkeringsbekendtgørelse fremgår af bilag 1.

Supplerende sagsbeskrivelse: Renovation samt beredskabet er blevet hørt, og har ikke umiddelbart problemer med de ændrede regler. Beredskabet kræver en passagebredde på min. 2,8 m. og renovationsvogne kræver en passagebredde på min. 3,25 m. Forvaltningen har vurderet, at der ikke vil være tale om et generelt problem med passage for renovation og beredskab i Allerød Kommune. I denne forbindelse er færdselslovens §28 relevant. Den siger, at ”Standning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.” Som nævnt, vil sagerne tages op særskilt, hvis der opstår problemer på enkelte veje.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	Parkeringsbekendtgørelsen er godkendt af politiet.
Bilag	Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 12-08-2014	<hr/> Sagen genoptages på mødet den 2. september 2014 med en belysning af konsekvenser i forhold til udrykningskøretøjer.
Beslutning Teknik- og Planudvalget 2014-2017 den 02-09-2014	Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 09-09-2014	Teknik- og Planudvalgets beslutning indstilles godkendt.
Fraværende	Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

8. Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansens Vej

Sagsnr.: 14/12830

Punkttype Beslutning.**Tema** Efter drøftelser med repræsentanter for ejerne af det samlede parkeringsområde ved Fritz Hansens Vej bag ved MD Madsensvej har Forvaltningen udarbejdet forslag til genopretning og omlægning af parkeringsområdet.

Udvalget anmodes om at godkende forslaget og indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det på investeringsoversigten afsatte beløb på 633.000 kr. frigives.

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Planudvalget godkendte den 7. maj 2013 Genopretningsplan for Lillerød Bymidte, herunder skitseforslag til omlægning af parkeringspladsen ved Fritz Hansens Vej. Udvalget oversendte samtidig de anslåede omkostninger til genopretning på tilsammen 3.950.000 kr. til budgetforhandlingerne 2014 – 2017.

Omlægningen af parkeringspladsen blev anslået til 1.900.000 kr. som skulle deles mellem de tre ejere. På investeringsoversigten for 2014 er der afsat 633.000 kr., som Allerød Kommunes bidrag til omlægningen.

Forvaltningen har med udgangspunkt i genopretningsplanens skitseforslag ført drøftelser med de to andre ejere af parkeringspladsen og har opnået forståelse for en samlet løsning.

På baggrund af drøftelserne har Forvaltningen udarbejdet revideret forslag til omlægning af pladsen. De vigtigste ændringer er, at fortovet som deler pladsen i to nedlægges til fordel for et fodgængerområde langs med husfacaderne. Fodgængerområdet forbinder portene fra henholdsvis MD Madsensvej, Torvestrædet og Allerød Torv, og samtidig forbedres udgangsmulighederne for bebyggelsernes stueetager.

Fodgængerområdet kan enten markeres med asfalt i afvigende farve eller med belægningssten. Førstnævnte vil lette færdsel med indkøbsvogne mv.

Fortovet ved Fritz Hansens Vej belægges med ny asfalt, og der plantes træer og hække til markering af indkørslerne.

Det samlede antal parkeringspladser forøges fra 76 til 84 og samtidig

skabes ”cirkulation” mellem alle pladser.

**Administrationens
forslag**

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til omlægning godkendes, og at det indstilles Økonomiudvalg og byråd, at beløbet på 633.000 kr. på investeringsoversigten frigives som Allerød Kommunes bidrag til en samlet omlægning og effektivisering af parkeringspladsen.

**Afledte
konsekvenser**

Ved omlægningen opnås en mere funktionel parkeringsplads med lidt større kapacitet samtidig med, at forholdene for fodgængere forbedres.

**Økonomi og
finansiering**

De samlede omkostninger ved omlægningen blev i 2013 anslået til 1.900.000 kr., som deles mellem områdets tre ejere, hvoraf Allerød Kommunes andel blev vurderet til 633.000 kr., som er afsat på investeringsoversigten for 2014

Bilag

Skitseforslag
Luftfoto

**Beslutning Teknik-
og Planudvalget
2014-2017 den 02-
09-2014**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag til omlægning, og indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at de afsatte 633.000 kr. på investeringsoversigten for 2014 frigives som Allerød Kommunes bidrag til en samlet omlægning og effektivisering af parkeringspladsen.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014**

Teknik- og Planudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

9. Godkendelse af forslag til indsatser i vandområdeplan for Vandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Sagsnr.: 14/2135

Punkttype

Beslutning.

Tema

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille forslag til indsatser i Allerød Kommunes vandløb i Vandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Forslaget skal bruges ved statens udarbejdelse af Vandområdeplan (2015-2021).

Sagsbeskrivelse

Vandområdeplaner er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand, og grundvand vil kunne leve op til miljømålene i EU's vandrammedirektiv. Staten har påbegyndt udarbejdelsen af "anden generations vandområdeplaner", der dækker planperioden 2015-2021, og som forventes vedtaget ved udgangen af 2015. Kommunerne i de enkelte vandoplande bidrager til dette arbejde ved, at fremsende et fælles forslag til indsatsprogram for det enkelte opland til Naturstyrelsen.

Det vedlagte forslag til indsatsprogram omfatter indsatser til forbedring af vandløbskvaliteten i vandløb indenfor Vandopland Isefjord og Roskilde Fjord. Indsatsprogrammet er udarbejdet i samarbejde med de øvrige 19 kommuner i vandoplandet og i samråd med Vandråd for Vandopland Isefjord og Roskilde Fjord sammensat af erhverv og grønne organisationer.

Vandrådet har fået forelagt kommunernes forslag til indsatsprogram og har fremsendt forslag til ændringer, som kommunerne delvist har indarbejdet i det endelige indsatsprogram. Vandrådet tilslutter sig imidlertid det samlede forslag til indsatsprogram, som rådet fik fremlagt på rådsmødet den 25. juni 2014.

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet for Vandopland Isefjord og Roskilde Fjord er i alt 17,7 mio. kr. fordelt på i alt 20 kommuner. På baggrund af en række af staten prisfaste virkemidler, har oplandets 20 kommuner i fællesskab stillet forslag om, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt.

Forslag til indsatser i Allerød Kommune.

I statens udmeldte rammer for vandløbsindsatsen i Isefjord og Roskilde Fjord er Kollerød Å, Lynges Å og Øvre del af Græse Å, der omfatter Buresørenden og Kedelsølangesø Å udpeget at skulle opfylde statens miljømål inden 2021.

Lynge Å og Kollerød Å danner grænsevandløb med Hillerød Kommune.

Buresørenden danner grænsevandløb med Frederikssund Kommune.

Hillerød og Allerød kommuner foreslår i fællesskab, at Lynge Å restaureres på 1,8 km af en samlet vandløbsstrækning på 3,3 km, jf. bilag 2. Restaurering af Lynge Å omfatter 4 virkemidler:

Genslyngning, udlæg af groft materiale, etablering af træer og sandfang. Den samlede forventede udgift hertil anslås til 1.595.227 kr. ud fra statens virkemiddelkatalog. Udgiften deles ligeligt med Hillerød Kommune, dvs. 797.614 kr. til hver kommune, og modsvares af et statsligt tilskud på samme beløb.

Frederikssund og Allerød kommuner foreslår i fællesskab, at Buresørenden restaureres på 415 meter ud af den samlede vandløbsstrækning på 5,2 km, jf. bilag 2. Restaurering af Buresørenden omfatter fire virkemidler: Genslyngning, hævning af vandløbsbund, udlægning af groft materiale og etablering af træer. Endvidere forslås genåbning af en rørlagt strækning. Den samlede forventede udgift hertil anslås til 850.479 kr. ud fra statens virkemiddelkatalog. Udgiften deles ligeligt med Frederikssund Kommune, dvs. 425.240 kr. til hver kommune, og modsvares af et statsligt tilskud på samme beløb.

Forvaltningerne foreslår i kommende planperiode *ikke* vandløbsforbedrende tiltag i Kollerød Å. Vandløbet er påvirket af bl.a. spildevand fra Lillerød Renseanlæg og regnbetingede udløb, og belastningen herfra skal formindskes, inden vandløbsforbedrende tiltag gennemføres.

Valget af virkemidler og strækninger, som er forslået i indsatsprogrammet, er sket for at sikre den mest optimale udnyttelse af de rammer, virkemidler og den økonomi, der er stillet til rådighed for opgaven. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om udførelse af forslagene vil skabe fuld målopfyldelse.

Videre proces

De 20 kommuner skal godkende et fælles forslag til indsatsprogram, som skal indsendes til Naturstyrelsen senest den 7. oktober 2014.

Når kommunernes fælles forslag til indsatsprogram er indsendt, har Vandrådet mulighed for at eftersende bemærkninger til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen udvælger herefter hvilke vandløb og tiltag, der skal indgå i de kommende vandområdeplaner.

Indsatserne i vandområdeplanen udføres af kommunerne. Det forventes, at kommunerne i 2016 udfører forundersøgelser finansieret af staten. På dette grundlag ansøges om midler til at gennemføre indsatsprogrammet. Procedure for dækning af udgifter til

vandløbsforbedrende tiltag i vandområdeplanen er imidlertid endnu ukendt. Det kan derfor ikke udelukkes, at kommunerne vil have en økonomisk risiko i forbindelse med gennemførelse af planen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til indsatser i Allerød Kommune til udarbejdelse af Vandområdeplan for Isefjord og Roskilde Fjord 2015-2021 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Det anbefales samtidigt, at en anlægsudgift på 611.427 kr. og et tilskud fra staten på samme beløb for hvert af årene 2017 og 2018 medtages ved budgetforhandlingerne 2015-2018

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

Proceduren omkring ansøgning om og udbetaling af statsligt tilskud er ikke afklaret, men det må forventes, at anlægsrammen for Allerød Kommune påvirkes med i alt 1.222.854 kr. fordelt på et eller flere af årene 2017-2021. Den tidsmæssige placering aftales med henholdsvis Hillerød og Frederikssund kommune, men forventes at falde med halvdelen af beløbet i hvert af årene 2017 og 2018. Udgiften modsvares efterfølgende af et tilsvarende statsligt tilskud, således at det likviditetsmæssigt er neutralt for kommunen set over projektperioden.

Det er endnu uafklaret, hvordan eventuelle erstatninger til lodsejere skal finansieres.

Dialog/høring

Forvaltningen påbegynder dialog med berørte bredejere i kommunen om de konkrete tiltag i Lynge Å og Buresørenden, hvis Naturstyrelsen indarbejder de forslåede indsatser i den kommende vandområdeplan.

Statens Vandområdeplan forventes udsendt i offentlig høring ved udgangen af 2014.

Bilag

Forslag til indsatser i vandopland Isefjord og Roskilde Fjord.pdf
Kortudsnit - Buresørenden og Lynge Å.pdf

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 25-08-2014

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Klima- og Miljøudvalgets beslutning indstilles godkendt.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

10. Godkendelse af forslag til indsatser i Vandområdeplan for Vandopland 2.3 Øresund

Sagsnr.: 14/2135

Punkttype

Beslutning.

Tema

Klima- og Miljøudvalget anmodes om at indstille forslag til indsatser i Allerød Kommunes vandløb i Vandopland 2.3 Øresund godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Forslaget skal bruges ved statens udarbejdelse af Vandområdeplan (2015-2021).

Sagsbeskrivelse

Vandområdeplaner er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand, og grundvand vil kunne leve op til miljømålene i EU's vandrammedirektiv. Staten har påbegyndt udarbejdelsen af "anden generations vandområdeplaner", der dækker planperioden 2015-2021 og som forventes vedtaget ved udgangen af 2015. Kommunerne i de enkelte vandoplande bidrager til dette arbejde ved, at fremsende et fælles forslag til indsatsprogram for det enkelte opland til Naturstyrelsen.

Det vedlagte forslag til indsatsprogram omfatter indsatser til forbedring af vandløbskvaliteten i vandløb indenfor Vandopland Øresund. Indsatsprogrammet er udarbejdet i samarbejde med de øvrige 16 kommuner i vandoplandet og i samråd med Vandråd for Vandopland Øresund sammensat af erhverv og grønne organisationer.

Vandrådet har fået forelagt kommunernes forslag til indsatsprogram og har fremsendt forslag til ændringer, som kommunerne delvist har indarbejdet i det endelige indsatsprogram. Vandrådet tilslutter sig imidlertid det samlede forslag til indsatsprogram, som rådet fik fremlagt på rådsmødet den 12. juni 2014.

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet for Vandopland Øresund er i alt 7,8 mio. kr. fordelt på i alt 17 kommuner. På baggrund af en række af staten prisfastsatte virkemidler, har oplandets 17 kommuner i fællesskab stillet forslag om, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt.

Forslag til indsatser i Allerød Kommune.

Hestetangs Å (øvre del af Mølleåen) er det eneste vandløb i Allerød Kommune, som staten forventer, indgår i den kommende planperiode for vandopland Øresund. Hestetangs Å danner grænsevandløb med Egedal Kommune.

I statens udmeldte rammer for vandløbsindsatsen er en delstrækning af Hestetangs Å på 3 km udpeget til at skulle opfylde statens miljømål inden 2021. Egedal og Allerød kommuner foreslår i fællesskab, at Hestetangs Å restaureres på 690 meter ud af den samlede vandløbsstrækning på 3 km, jf. bilag 2. Restaurering af Hestetangs Å omfatter tre virkemidler: Genslyngning, hævnning af vandløbsbund og udlæg af groft materiale. Udgiften anslås til 343.296 kr. ud fra statens virkemiddelkatalog og deles ligeligt med Egedal Kommune dvs. 171.648 kr. til hver kommune, og modsvares af et statsligt tilskud på samme beløb.

Valget af virkemidler og strækninger, som er forslået i indsatsprogrammet, er sket for at sikre den mest optimale udnyttelse af de rammer, virkemidler og den økonomi, der er stillet til rådighed for opgaven. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om udførelse af forslagene vil skabe fuld målopfyldelse.

Videre proces

De 17 kommuner skal godkende et fælles forslag til indsatsprogram, som skal videresendes til Naturstyrelsen senest den 7. oktober 2014.

Når kommunernes fælles forslag til indsatsprogram er sendt, har Vandrådet mulighed for at eftersende bemærkninger til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen udvælger herefter, hvilke vandløb og tiltag, der skal indgå i de kommende vandområdeplaner.

Indsatserne i vandområdeplanen udføres af kommunerne. Det forventes, at kommunerne i 2016 udfører forundersøgelser finansieret af Staten. På dette grundlag ansøges om midler til at gennemføre indsatsprogrammet. Procedure for dækning af udgifter til vandløbsforbedrende tiltag i vandområdeplanen er imidlertid endnu ukendt. Det kan derfor ikke udelukkes, at kommunerne vil have en økonomisk risiko i forbindelse med gennemførelse af planen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til indsatser i Allerød Kommune til udarbejdelse af Vandområdeplan for Øresund 2015-2021 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Det anbefales samtidigt, at en anlægsudgift på 171.648 kr. og et tilskud fra staten på samme beløb for året 2018 medtages ved budgetforhandlingerne for 2015-2018.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering	<p>Proceduren omkring ansøgning om og udbetaling af statsligt tilskud er ikke afklaret, men det må forventes, at anlægsrammen for Allerød Kommune påvirkes med 171.648 kr. fordelt på et af årene indenfor perioden 2017-2021, efter aftale med Egedal Kommune forventeligt i 2018. Udgiften modsvares efterfølgende af et tilsvarende statsligt tilskud, således at det likviditetsmæssigt er neutralt for kommunen set over projektperioden.</p> <p>Det er endnu uafklaret, hvordan eventuelle erstatninger til lodsejere skal finansieres.</p>
Dialog/høring	<p>Forvaltningen påbegynder dialog med berørte bredejere i kommunen om de konkrete tiltag i Hestetangs Å, hvis Naturstyrelsen indarbejder de forslåede indsatser i den kommende vandområdeplan.</p> <p>Statens Vandområdeplan forventes udsendt i offentlig høring ved udgangen af 2014.</p>
Bilag	<p>Forslag til indsatser i vandopland Øresund.pdf Kortudsnit - Hestetangs Å.pdf</p>
Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 25-08-2014	<hr/> <p>Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.</p>
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 09-09-2014	<p>Klima- og Miljøudvalgets beslutning indstilles godkendt.</p>
Fraværende	<p>Agnete Fog</p>

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

11. Ejendomsstrategi

Sagsnr.: 14/9794

Punkttype Beslutning

Tema Økonomiudvalget bad på mødet 19. august 2014 om en skitse til en ejendomsstrategi forud for budgetseminaret for at kvalificere grundlaget for beslutninger om bygningskomprimering, anlæg, drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Forvaltningen har udarbejdet en skitse, og anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til den videre proces.

Sagsbeskrivelse Skitsen til en ejendomsstrategi er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra Økonomiudvalget 19. august 2014.

Formålet med en ejendomsstrategi er at understøtte dialogen mellem Økonomiudvalget, som er ansvarlig for ejendomsstrategien, og de enkelte fagudvalg, der har ansvaret for anlæg indenfor deres område samt for hvilke krav, udviklingen indenfor deres fagområde, stiller til de fysiske rammer. Der er skitseret følgende formål med strategien:

- at bygninger og udenoms arealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver,
- at kommunen på sigt alene råder over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte kommunale aktiviteter,
- at understøtte en bygningsmasse, som kan drives effektivt – økonomisk og energimæssigt,
- at definere den ønskede vedligeholdelsestilstand for hver bygning til brug for prioriteringer af midlerne,
- at understøtte en fleksibel bygningsmasse, hvor anvendelsen kan skifte over tid,
- at understøtte en hensigtsmæssig proces ift. nye anlæg og større projekter.

Skitsen til ejendomsstrategien arbejder med 5 overordnede principper:

1. De fysiske rammer skal understøtte de kommunale tilbud.
2. Fleksible fysiske rammer – øget sambrug

- (bygningsskomprimering).
3. Ejendommene skal være af arkitektonisk kvalitet, aktive i byrummene og leve op til kommunale miljøkrav.
 4. Vedligeholdelse skal ske i en langsigtet planlægning.
 5. Fokus på processen ved større anlæg og projekter og inddragelse af totaløkonomi.

Skitsen til en ejendomsstrategi opdeles efter den nuværende anvendelse i følgende 6 hovedgrupper:

1. Børne- ungeområdet (skoler, dagtilbud, tandpleje)
2. Social og velfærdsområdet (plejecentre, bo- og væresteder, akutboliger mv.)
3. Idrætsområdet (idrætshaller og øvrige idrætstilbud)
4. Kulturområdet (teater, musikskole, aktivitets- foreningshus og bibliotek mv.)
5. Rådhuset
6. Øvrige faciliteter (driftsbygninger, affaldshåndtering mv.)

For hver hovedgruppe opregner strategien de konkrete bygninger, der er omfattet af formålet. Der er (endnu ikke) medtaget legepladser, boldbaner og andre udenoms arealer mv. Forvaltningens bud på aktuel stand er angivet for hver bygning. Dette er baseret på den skønmæssige gennemgang af alle kommunens bygninger. Desuden er arealet angivet.

Der lægges op til, at det i første omgang er fagudvalgene, der arbejder med forslag til ændringer i bygningsmassen pga. den tætte sammenhæng til anvendelsen af bygningerne, som er forankret i fagudvalgene. Dette sikrer ligeledes dialog med relevante brugere og borgere.

Der vil sideløbende løbende komme forslag til bygningsskomprimering for bygninger, der skifter anvendelse osv. Skitsen til strategien indeholder en oversigt over allerede foretagne bygningsskomprimeringer.

Processen for det videre arbejde med strategien foreslås at være følgende:

- ØU behandler skitsen d. 9. september 2014
- Byrådet drøfter skitsen i forbindelse med budgetdrøftelserne i september 2014. Der træffes konkrete beslutninger vedr.

effektiviseringer samt anlæg i forbindelse med budgettet for 2015-18.

- Strategien revideres ift. trufne beslutninger og forelægges fagudvalgene i november, hvor der også tages stilling til de foreslåede strategiske pejlemærker. Udvalgene vil ligeledes skulle forholde sig konkret til, hvilket formål den enkelte ejendom skal tjene, således at der kan fastlægges funktionskrav for forskellige kategorier af ejendomme samt hvilket kvalitetsniveau der tilstræbes. Databasen over ejendomme vil sideløbende blive opdateret og præciseret.
- Økonomiudvalget vil primo 2015 forholde sig til fagudvalgenes indstillinger. Dette vil dels danne grundlag for dialog med brugerne, dels danne grundlag for evt. at bestille sager om f.eks. bygningskomprimering til behandling i fagudvalgene forud for budgetdrøftelserne. Analyser vil skulle være færdige således, at de kan behandles senest i august 2015.

Administrationens forslag Forvaltningen indstiller, at processen for det videre arbejde godkendes.

Afledte konsekvenser -

Økonomi og finansiering -

Dialog/høring Konkrete elementer i strategien vil løbende blive drøftet med brugerne via sagsfremstillingen i fagudvalgene.

Bilag bilag ejendomsstrategi.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Udvalget godkendt Forvaltningens forslag.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

12. Sag fra Borgmester Jørgen Johansen - forslag til ny organisationsstruktur

Sagsnr.: 14/12509

Punkttype Beslutning**Tema** Borgmester Jørgen Johansen har anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august 2014.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på udvalgets behandling af sagen den 19. august 2014 har Forvaltningen udarbejdet notat der er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”Forslag til ny organisationsstruktur

Vores behov for at samle, udnytte og udbygge de kommunale medarbejders faglige kompetencer bliver udfordret dagligt - og behovet bliver ikke mindre i de kommende år. Derfor er det vigtigt at vores organisation er tilpasset vores udfordringer.

I forbindelse med at vi skal ansætte ny kommunaldirektør i 2015 og vores store udfordring med økonomi, skal vi ændre vores organisation, så den nye direktør kan bruge sine evner til at udnytte og udvikle organisationen optimalt på tværs i hele kommunen.

Vores organisation skal opdeles i bløde og hårde værdier og der skal tilknyttes en direktør til hvert af disse områder, mens økonomi ligger ind under den nye kommunaldirektør.

Der skal tænkes i sammenhænge og udnyttelse på tværs af vores resurser, og det skal tænkes ind i det rådhus vi kender i dag. Den nye struktur skal udnytte kommunens fysiske rammer optimalt både på skoler, idrætsanlæg osv.

Oplægget skal indeholde forslag til ny politisk struktur - skal vi have de samme udvalg eller skal der tænkes på en helt ny måde, skal vi ændre vores byråd til 19 osv.”

Bilag

Administrativ organisation 2015.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014**

Forslag om at sagen genoptages godkendt.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014**

Udvalget besluttede, at direktionen skal arbejde videre med den opstrammede model med henblik på implementering senest i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør.
Økonomiudvalget anbefaler, at effektivisering af den politiske udvalgsstruktur tages op til drøftelse på budgetseminaret.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

13. Anlægsregnskab for bygningsrenovering 2013 samt fremrykning af vedligeholdelsesopgaver, jf. budgetforlig 2014-2017

Sagsnr.: 14/12687

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at godkende anlægsregnskabet for ”Bygningsrenovering 2013 samt fremrykning af vedligeholdelsesopgaver, jf. budgetforlig 2014-2017.”

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte d. 19. marts 2013 en anlægsbevilling på 9,0 kr. udgift til bygningsrenovering 2013. Den 26. september meddelte byrådet en bevilling på 7,5 mio. kr. til diverse vedligeholdelsesopgaver, jf. aftalen i budgetforliget for 2014-2017. Endvidere meddelte byrådet den 27. marts 2014 en anlægsbevilling på i alt 19,0 mio. kr. til bygningsrenovering 2014, hvoraf de 2.288.330 mio. kr. blev tilføjet anlægsbevillingen for bygningsrenovering 2013. Det skyldtes, at der, efter aftale med direktionen, forlods var anvendt dette beløb til gennemførelse af en række opgaver for 2013. Samlet anlægsbevilling udgør herefter i alt 18.788.330 mio. kr.

Der er udført anlægsarbejde af meget varierende omfang. De største har været:

- Lofter og belysning på Skovvangskolen.
- Gulve, lofter og belysning på Engholmskolen.
- Lofter og belysning samt SFO-køkken på Engholmskolen
- Lovliggørelse af elektriske installationer, flere adresser
- Facaderenovering Lyngehus (kommunens andel)
- Renovering af ventilationsanlæg, Lyngehallen
- Klimaskærm (glasgang) Lillerød skole
- Renovering af tag på SFO Engholmskolen
- Tagplader og gavle Lillerød Børnehus
- Renovering af tilbygninger Kongevejsskolen

Der er afholdt udgifter på i alt 18.788.330 kr. hvilket svarer til anlægsbevillingen. Der er således ingen mer- eller mindredgift.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

**Økonomi og
finansiering**

Anlægsbevilling: 18.788.330 kr.
Anlægsudgift: 18.788.330 kr.

Anlægsudgiften svarer således til anlægsbevillingen.

Bilag

Anlægsregnskab Bygningsrenovering 2013.pdf

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014**

Indstilles godkendt i forbindelse med regnskab 2014.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

14. Forslag fra Rasmus Keis Neerbek

Sagsnr.: 14/9446

Punkttype Beslutning

Tema Klima- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 4. august 2014 et forslag fra Rasmus Keis Neerbek om generel afvisning af prøveboringer efter skifergas. Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet udvalget bad Forvaltningen give en beskrivelse af væsentlige miljømæssige problemstillinger ved efterforskning og indvinding af skifergas.

Sagsbeskrivelse Rasmus Keis Neerbek har i mail af 28. maj 2014 stillet følgende forslag til behandling i Klima- og Miljøudvalget:

*"Allerød Kommune siger nej til skifergas.
Allerød ønsker at være en grøn kommune, som går foran på klima- og miljøområdet. Skifergas er et fossilt brændstof, der udvindes med store omkostninger for natur og miljø.
Allerød Kommune afviser fra start muligheden for at foretage prøveboringer uanset hvad de planlagte undersøgelser måtte vise."*

Energiselskabet Total E&P Denmark B.V. oplyste med informationsbrev i juli 2013 og igen i juli 2014 om selskabets undersøgelser i Nordsjælland nord for Roskilde. I august-september 2013 blev der udført fysiske målinger fra fly. Målingerne fra fly fungerer som et screeningsværktøj, der er med til at indkredse de områder, der skal arbejdes videre med. Den næste fase er en seismisk undersøgelse, der gennemføres fra jordoverfladen med en akustisk teknik. De seismiske undersøgelser planlægges udført i 2015 på endnu ikke kendte lokaliteter. Ud fra resultatet af de seismiske undersøgelser kan det blive aktuelt at udføre fysiske prøveboringer. Der er ikke planlagt konkrete fysiske boringer, og heller ikke udpeget potentielle lokaliteter til disse.

Forvaltningen har ikke konkret foretaget miljøvurdering af de nævnte undersøgelser eller af indvinding af skifergas, da Total E&P Denmark ikke har foretaget aktiviteter, der har krævet miljømyndighedsbehandling. Nedenstående er derfor udtryk for overordnede generelle vurderinger.

Fysiske målinger fra fly

Støj fra overflyvning vurderes at være den væsentligste miljøpåvirkning.

Seismiske undersøgelser

Seismiske undersøgelser formodes at skulle udføres fra køretøjer. Såfremt disse kører på vej, forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger. Skal der

køres udenfor vej, kan der forekomme påvirkninger fra kørslen. I det sidste tilfælde vil der skulle indhentes tilladelser fra grundejere og evt. fra miljømyndigheden, hvis der skal passeres naturområder.

Prøveboringer

Byrådet i Frederikshavn Kommune har i juni 2014 besluttet at tillade Total E&P Denmark at udføre prøveboring ved Dybvad i Vendsyssel.

Miljøpåvirkningerne er beskrevet i en VVM-rapport, der kan læses på nedenstående link.

http://frederikshavn.dk/Dokumenter%20til%20mappevisning/Bilag%20-%20Skifergas%20ved%20Dybvad/03_VVM%20inkl.%20miljørapport.PDF

VVM-rapporten beskriver, hvordan prøveboringen foregår med en borerig over en periode på 11-14 måneder, og hvilke miljøpåvirkninger aktiviteten vurderes at ville give. Rapportens konklusion er, at prøveboringen ikke indebærer væsentlige miljøpåvirkninger. Rapporten beskriver visuel påvirkning fra boreriggen og i mindre grad støj, trafik og håndtering af radioaktivt materiale mm. Sammenfatning af miljøvurderingen findes på rapportens side 105.

Indvinding af skifergas

Indvinding af skifergas ved hydraulisk frakturering er f.eks. beskrevet på nedenstående link til Berlingske Tidende.

<http://www.b.dk/viden/saadan-foregaar-udvindingen-af-skifergas>

Miljøpåvirkning ved udvinding af skifergas omfatter bl.a. CO₂ udsendelse fra afbrænding af gassen, som svarer til naturgas, risiko for grundvandsforurening fra de kemikalier, der anvendes ved udvindingen og lokale påvirkninger fra aktiviteten, herunder visuelle gener, støj og trafik.

Den offentlige debat er præget af mange indlæg om de mulige miljøproblemer.

Miljøorganisationerne er bekymrede, se f.eks.

<http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=37225>

Energistyrelsen afviser bekymring, se f.eks.

<http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/06/26/103346.htm>

Fagfolk er splittede, se f.eks.

<http://www.information.dk/telegram/459327>

Administrationen Forvaltningen foreslår, at forslaget drøftes
s forslag

Afledte -

konsekvenser**Økonomi og finansiering** -**Dialog/høring** -**Bilag** Nej

Beslutning Klima- og Miljøudvalget 2014-2017 den 25-08-2014 Udvalget indstiller følgende forslag til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet:
Allerød Kommune siger på det nuværende grundlag nej til prøveboringer efter skifergas.

Allerød Kommune ønsker at være en grøn kommune, som går foran på klima- og miljøområdet. Skifergas er et fossilt brændstof, der udvindes med risiko for natur og miljø.

Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 09-09-2014 Forslag fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Fraværende Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

15. Sag fra John Køhler vedrørende de økonomiske styringsprincipper

Sagsnr.: 14/12430

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådsmedlem John Køhler har i mail af 11. august 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august 2014.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på udvalgets behandling af sagen den 19. august 2014 har Forvaltningen udarbejdet notat der er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”For at sikre at Allerød løbende kan overholde regeringens serviceramme, foreslår Venstre, at Allerød Kommune som en fast procedure til brug for budgetforhandlingerne får udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 2- 3 % af budgettet som så vidt det er muligt ikke påvirker den borgernære service.

Herved bliver der mulighed for at skabe et økonomisk råderum for politikudvikling med nye initiativer og omprioriteringer inden for den til en hver tid udmeldte serviceramme.

Endvidere vil borgerne i Allerød Kommune opleve de løbende effektiviseringskrav som en uomgængelig del af de vilkår, vi som kommune og lokalsamfund arbejder under.

Den foreslåede procedure anvendes bl.a. allerede i en række kommuner såvel som inden for statens område. Proceduren vil være med til at sikre, at Allerøds kommunale virksomheder har det nødvendige fokus på at skabe løbende effektiviseringer samt fokus på til stadighed at udnytte de økonomiske ressourcer i optimalt i takt med opbygning af erfaring.”

Bilag Modeller for effektiviseringskatalog.

Beslutning
Økonomiudvalget Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

**2014-2017 den 19-
08-2014**

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014**

Forvaltningen udarbejder sag med forslag til konkret regulering af de økonomiske styringsprincipper til behandling på Økonomiudvalgets møde i december 2014.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

16. Sag fra John Køhler vedrørende de økonomiske styringsprincipper

Sagsnr.: 14/12430

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådsmedlem John Køhler har i mail af 11. august 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august 2014.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på udvalgets behandling af sagen den 19. august 2014 har Forvaltningen udarbejdet notat der er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”Venstre foreslår, at de kommunale virksomheder forpligtes til at gennemføre alle effektiviseringer, som ikke forringer den kommunale service. De gennemførte effektiviseringer skal indrapporteres til direktionen og økonomiafdelingen.

Venstre foreslår endvidere, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der, som et incitament, skal ske en særskilt honorering af de ledere og medarbejdere som fremkommer med forslag til effektiviseringer som kan gennemføres.”

Forvaltningens notat vedhæftet som bilag til punkt. 15

Bilag Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Forvaltningen udarbejder sag med forslag til konkret regulering af de økonomiske styringsprincipper til behandling på Økonomiudvalgets møde i december 2014.

Fraværende Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

17. Sag fra John Køhler vedrørende indbrud Lynge Skole

Sagsnr.: 14/12430

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådsmedlem John Køhler har i mail af 11. august 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august 2014.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på udvalgets behandling af sagen den 19. august 2014 har Forvaltningen udarbejdet notat der er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”Venstre ønsker en orientering om indbruddet på Lynge skole herunder orientering om de økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune.”**Bilag** Notat indbrud på Lynge skole.

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014 Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014 Taget til efterretning.**Fraværende** Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

18. Sag fra John Køhler vedrørende valg af entreprenør

Sagsnr.: 14/12430

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådsmedlem John Køhler har i mail af 11. august 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august 2014.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på udvalgets behandling af sagen den 19. august 2014 har Forvaltningen udarbejdet notat der er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”Venstre ønsker en redegørelse for hvordan det har kunnet forekomme, at Allerød Kommune til byggeri af musikskolen og klubhuset på Møllemosevej har valgt en og samme entreprenør som ikke har leveret den aftalte kvalitet og som endvidere er gået konkurs.

Som lokalpolitikere er det mildt sagt vanskeligt at forklare og dermed forsvare kommunens valg af entreprenør. Det er ikke mindst vanskeligt at forklare den kommunale procedure til de lokale håndværksvirksomheder som oplever at være blevet fravalgt ud fra der angives at være faglige og økonomiske kriterier.

I forlængelse af redegørelsen foreslår Venstre, at Økonomiudvalget beder forvaltningen om at udarbejde en pressemeddelelse, der redegør for forløbet, for hvordan fejl og mangler rettes op samt for hvordan fejlretningen finansieres.

Yderligere foreslår Venstre, at der i en pressemeddelelse redegøres for de skridt byrådet har taget for at sikre overholdelse af kravene til færdiggørelsestidspunkt, kvalitet og økonomi for de to projekter.”

Bilag Notat om valg af entreprenør.**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Taget til efterretning.
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Fraværende Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

19. Sag fra John Køhler vedrørende vanding af fodboldbaner

Sagsnr.: 14/12430

Punkttype Beslutning**Tema** Byrådsmedlem John Køhler har i mail af 11. august 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august 2014.*Supplerende sagsbeskrivelse*

Som opfølgning på udvalgets behandling af sagen den 19. august 2014 har Forvaltningen udarbejdet notat der er vedlagt som bilag til punktet.

Sagsbeskrivelse ”På baggrund af borgerhenvendelser ønsker Venstre en orientering om hvorfor der vandes fodboldbaner midt på dagen på varme sommerdage.”**Bilag** Notat om vanding af fodboldbaner.**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014 Sagen oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på belysning af alternative løsninger for vanding af fodboldbaner.**Fraværende** Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

20. Sag fra Jesper Hammer vedrørende aflåsning af kommunale bygninger

Sagsnr.: 14/12180

Punkttype Beslutning**Tema** Udvalgsmedlem Jesper Hammer har i mail af 22. juli 2014 anmodet om at nedenstående punkt optages på førstkommende møde i Økonomiudvalget.**Sagsbeskrivelse** ”Jeg mener at aflåsning af de kommunale bygninger hører under Allerød Service og derfor under Økonomiudvalget. Jeg vil gerne bede om en gennemgang af de daglige procedurer for sikring af vores bygninger og det inventar og værdier som disse indeholder på førstkommende Økonomiudvalgsmøde. Jeg går ud fra at et vigtigt element i denne sikring er vores elektroniske låse hvorfor jeg også imødeser en gennemgang af vores anvendelse af disse samt hvilken besparelse og/eller effektiviseringer disse har bidraget med siden indførelsen.”**Bilag** Nej**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 19-
08-2014**

Sagen genoptages.

**Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

21. Sag fra Rasmus Keis Neerbek

Sagsnr.: 14/12867

Punkttype Beslutning**Tema** Rasmus Keis Neerbek har på vegne af Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i mail af 18. august 2014 anmodet om, at nedenstående punkt optages på byrådets møde den 28. august 2014.**Sagsbeskrivelse** ”Forslag til etisk indkøbspolitik
Verden er blevet mere globaliseret. I takt med at varer i stigende grad krydser landegrænser, stiller det også krav til køberne, herunder kommunerne, at vi ikke direkte eller indirekte støtter nationer eller firmaer, der bryder international lov. I Allerød har vi krav om rimelige standarder for miljø og arbejdsforhold. Vi skal selvfølgelig også have krav om en etisk standard.

Konkret foreslås:
1. Allerød Kommune handler ikke med firmaer fra lande, der ifølge FNs konventioner agerer ulovlig besættelsesmagt eller overtræder folkeretten.
2. Allerød Kommune handler ikke med firmaer, der aktivt deltager i ulovlige besættelser.”**Bilag** Nej**Beslutning Allerød Byråd 2014 - 2017 den 28-08-2014** Forslag om at sagen oversendes til Økonomiudvalget godkendt.**Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 09-09-2014** Punktet taget af dagsordenen, jf. bemærkninger til dagsordenen.**Fraværende** Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**22. Økonomiudvalgets møder i 2015**

Sagsnr.: 14/9553

Punkttype	Beslutning.
Tema	Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om tidspunkterne for udvalgets møder i 2015.
Sagsbeskrivelse	<p>Økonomiudvalget møder foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:</p> <p>Tirsdag den 20. januar 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 21. april 2015 Tirsdag den 19. maj 2015 Tirsdag den 16. juni 2015 Tirsdag den 18. august 2015 Tirsdag den 8. september 2015 Tirsdag den 29. september 2015 Tirsdag den 17. november 2015 Tirsdag den 8. december 2015</p> <p>Forslag til mødekalender for byrådet og samtlige udvalg er vedlagt som bilag</p>
Administrationens forslag	Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender ovennævnte mødetidspunkter for 2015.
Afledte konsekvenser	-
Økonomi og finansiering	-
Dialog/høring	-
Bilag	Forslag til mødekalender 2015.pdf

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende

Agnete Fog

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**23. Ansættelse af ny kommunaldirektør**

Sagsnr.: 14/13845

Punkttype Beslutning**Tema** Økonomiudvalget skal tage stilling til processen i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør.**Sagsbeskrivelse** I forbindelse med, at kommunaldirektør Tommy Poulsen ikke har ønsket at forlænge sin åremålsansættelse, skal der ske ansættelse af ny kommunaldirektør i 2015. I den forbindelse er skitseret mulige processer og forhold, herunder økonomi, der skal vurderes i den forbindelse.**Afledte konsekvenser** Udover økonomiske konsekvenser, forudsættes en afklaring af nuværende kommunaldirektørs opgaver, hvis der ønskes ny ansættelse før 1. august 2015.**Økonomi og finansiering** Et rekrutteringsforløb af en kommunaldirektør udgør ca. kr. 300.000. Hertil kommer udgifter til løn i en periode, hvis der ønskes ansat en ny kommunaldirektør før 1. august 2015.**Bilag** Nej**Beslutning**
Økonomiudvalget
2014-2017 den 09-
09-2014

Sagen genoptages.

Fraværende Agnete Fog

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 1.1. Notat - forslag om etisk indkøbspolitik.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69123/14

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 5. september 2014

Forslag om ”etisk indkøbspolitik”

På Økonomiudvalgets dagsorden den 9. september er der et punkt fra Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, hvor man foreslår følgende:

- ”1. Allerød Kommune handler ikke med firmaer fra lande, der ifølge FNs konventioner agerer ulovlig besættelsesmagt eller overtræder folkeretten.*
- ”2. Allerød Kommune handler ikke med firmaer, der aktivt deltager i Ulovlige besættelser.”*

Borgmesteren har forespurgt til mulighederne for at behandle forslaget.

Forvaltningens umiddelbare vurdering af forslaget

En kommune kan i forbindelse med sin indkøbspolitik tage et socialt ansvar. Det er således mulighed for at have sociale klausuler. Kommunerne skal efter miljøbeskyttelseslovens § 6 tage miljøhensyn.

Kommunen må gerne tage et samfundsansvar i forbindelse med sine indkøb, men dette skal afgrænses under hensyn til de almindelige kommunalretlige grundsætninger, herunder særligt kommunalfuldmagtsreglerne.

En kommune kan således lovligt fastsætte i sin indkøbspolitik, at man ønsker at købe varer der er produceret under ansvarlige forhold. Dermed påtager kommunen sig et samfundsansvar.

Hvis en kommune stille særlige krav i sine aftaler, er det vigtigt at der afsættes midler til at sikre overholdelse. Det kræver f.eks. ekstra administrative ressourcer at kontrollere, at leverandører betaler skat, har opholds- og arbejdstilladelse osv.

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne må kommunen **ikke** komme med udenrigspolitiske tilkendegivelser, da dette ikke er en kommunal opgave.

Det er på denne baggrund Forvaltningens vurdering, at det fremsatte forslag ikke vil være lovligt at vedtage, da det er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Der er derfor Forvaltningens anbefaling, at forslaget ikke behandles, men tages af dagsordenen.



Bilag: 3.1. Kassebeholdningen ultimo august 2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69407/14

NOTAT

Aktuel økonomi ultimo august 2014

Vedlagt dette notat er følgende bilag;

- Gennemsnitlig kassebeholdning 2010-2018
- Løbende kassebeholdning 2010-2014
- Kassebeholdningen pr. dag i august 2014
- Kassebeholdningen ultimo måneden 2012-2014

Dato: 8. september 2014

Sagsbehandler:
Jette Møberg

1. Den faktiske likvide beholdning

Der er i august bogført en primosaldokorrektion pr. 1. januar 2014 på kassebeholdningen, idet der er frigivet 3,0 mio. kr. i deponerede midler, hvilket indebærer, at kassebeholdningen primo 2014 er tilsvarende højere. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at midlerne kan frigives, idet der er ledig låneramme i regnskab 2013.

Pr. 31. august var den faktiske likvide beholdning 60,7 mio. kr., hvilket er et fald på 7,2 mio. kr. i forhold til ultimo juli måned 2014. De seneste 12 måneder ses et fald i kassebeholdningen på 58,1 mio. kr. Trækket på kassebeholdningen skyldes et højt forbrug vedr. anlæg og serviceudgifter samt tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

2. Den gennemsnitlige kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde pr. 31. august 2014 126,8 mio. kr. Det er et fald på 5,4 mio. kr. i forhold til 30. juni 2014. Nedenfor ses den gennemsnitlige kassebeholdning i mio. kr. ultimo hver måned de seneste 12 måneder;

aug-13	177,1
sep-13	175,2
okt-13	174,7
nov-13	173,7
dec-13	172,4
jan-14	168,5
feb-14	166,5
mar-14	162,2
apr-14	154,6
maj-14	145,4
jun-14	137,0
jul-14	132,1
aug-14	126,8



Ovenstående oversigt viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo måneden er faldet med 50,3 mio. kr. de seneste 12 måneder. Faldet kan primært tilskrives et højt forbrug vedr. anlæg og serviceudgifter samt tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af vurderingsændringer.

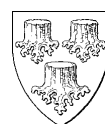
I vedlagte bilag vises udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 1. januar 2010 frem til 31. maj 2014 (den optrukne blå linje). Den røde optrukne linje viser den i budgetforliget 2014-2017 forudsatte udvikling i kassebeholdningen.

I samme bilag vises den forventede udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning 2014-2018 (den stiplede blå linje). Prognosen er udarbejdet under forudsætning af, at Direktionens forslag til budgetreduktioner i 2014-2018 gennemføres, jf. afsnit 3. Prognosen viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning falder markant i hele perioden frem til medio 2016, hvorefter kassebeholdningen stiger.

3. Forudsætninger for prognosen for den gennemsnitlige kassebeholdning

Forventningen til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2014-2018 er baseret på følgende forudsætninger;

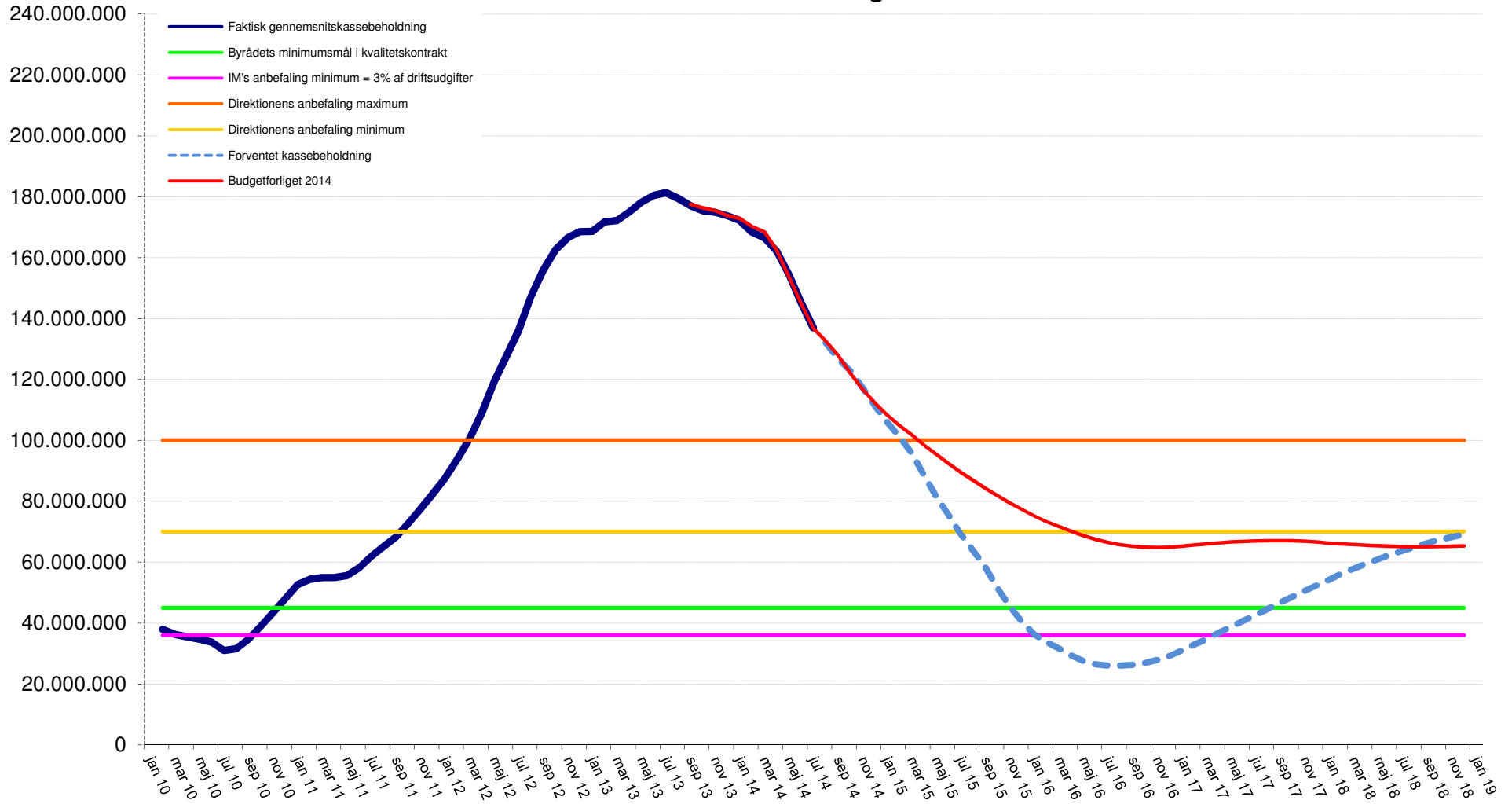
- Forventet regnskab 2014 pr. 30. juni 2014 korrigeret for de tillægsbevillinger som byrådet har afgivet i august 2014
- Direktionen anbefaler servicereduktioner i 2014 på 18,0 mio. kr., hvilket finansierer en tilsvarende merudgift vedr. serviceudgifter, jf. forventet regnskab pr. 30. juni 2014
- Direktionens forslag til budget 2015-2018 til 1. behandling indebærer et træk på kassebeholdningen, som beskrevet i statusnotat 3
- I forbindelse med forventet regnskab pr. 30. juni 2014 er der sket en periodisering af anlægsprojekter. Anlægsprojekter afsat i investeringsoversigten i 2015-2018 er dog forudsat at falde jævnt hen over året.
- Der forventes et overførselsbeløb vedr. anlæg på 20 mio. kr. til 2015. Herefter forventes overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger at ligge på et lavere niveau (mellem 5 og 10 mio. kr.)
- Den forventede låneoptagelse på 9,4 mio. kr. i regnskab 2014, idet der forventes optaget 6,9 mio. kr. i lån til finansiering af udgifter til energioptimeringsprojektet og 2,5 mio. kr. til finansiering af pensionisternes lån til ejendomsskatter. I de første seks måneder af 2014 er der afholdt 4,1 mio. kr. i udgifter vedr. energioptimeringsprojektet, og der er optaget et tilsvarende lån på 4,1 mio. kr. i juni måned til finansiering af disse udgifter. I december 2014 forventes optaget den resterende låneoptagelse på 2,8 mio. kr. vedr. energioptimeringsprojektet og 2,5 mio. kr. vedr. pensionisternes lån til ejendomsskatter, i alt en låneoptagelse i december 2014 på 5,3 mio. kr.
- Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015 forventes at ligge på niveau med overførselsbeløbet fra 2013 til 2014, som udgør 17,7 mio. kr.
- Udgifter og indtægter forventes derudover at falde som følger;
 - Indtægter vedr. 12-dels afregningen fra staten (personskatter, tilskud/udligning mv.) falder primo måneden



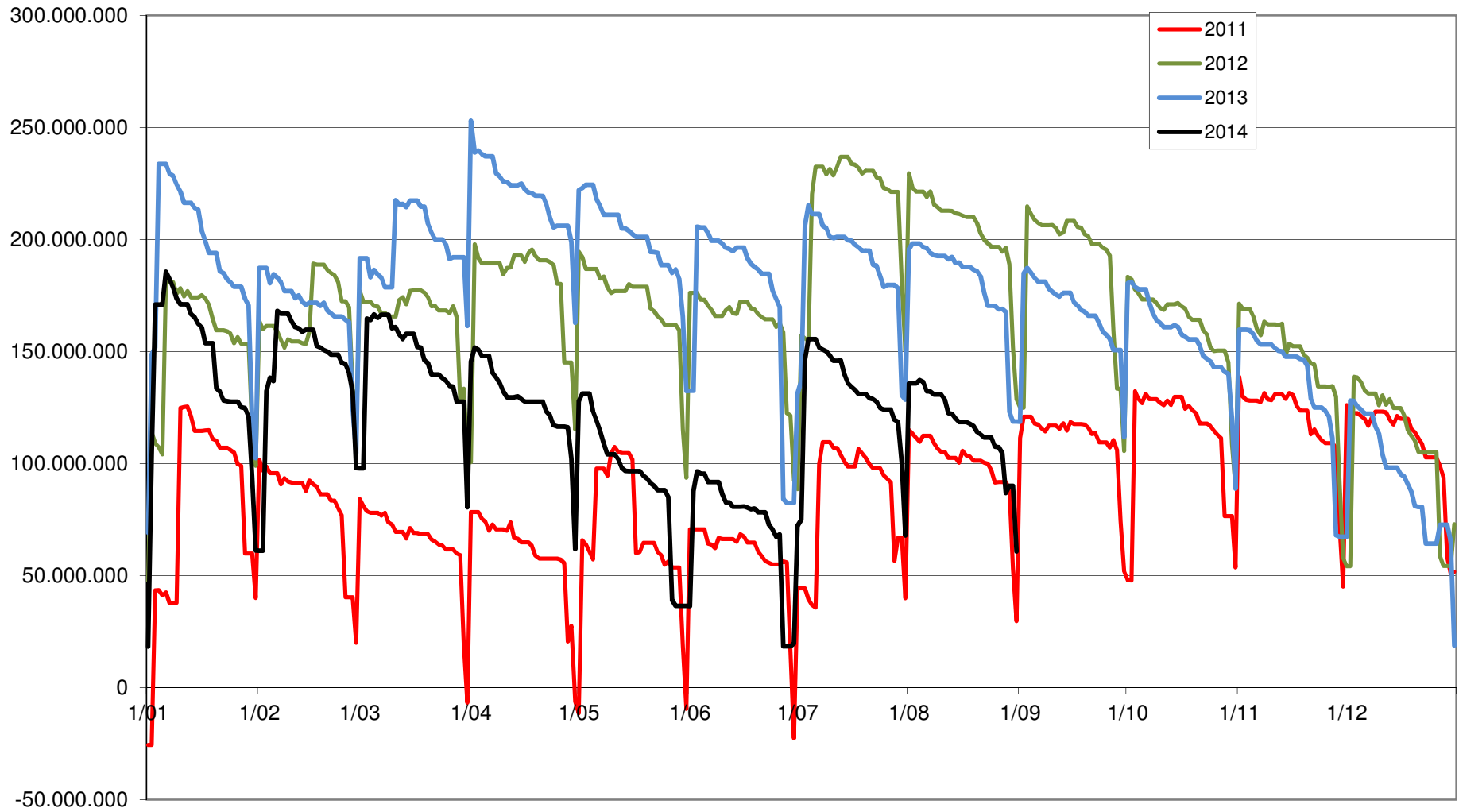
- Udgifter til lønninger udbetales ultimo måneden
- Indtægter vedr. ejendomsskatter og renovation falder i januar og juli
- Alle øvrige udgifter og indtægter forventes at falde med $1/365$ hver dag



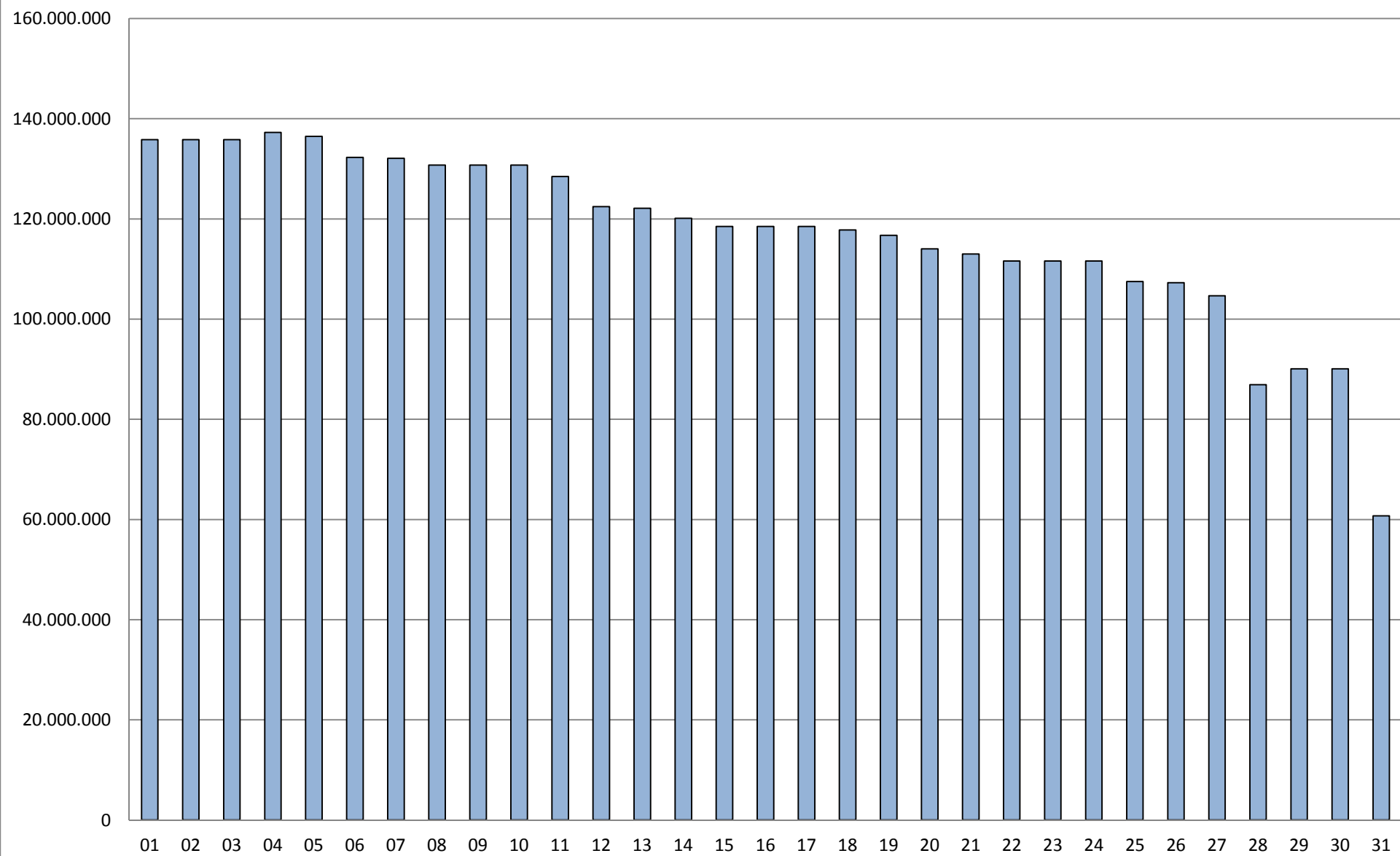
Gennemsnitskassebeholdning 2010-2018



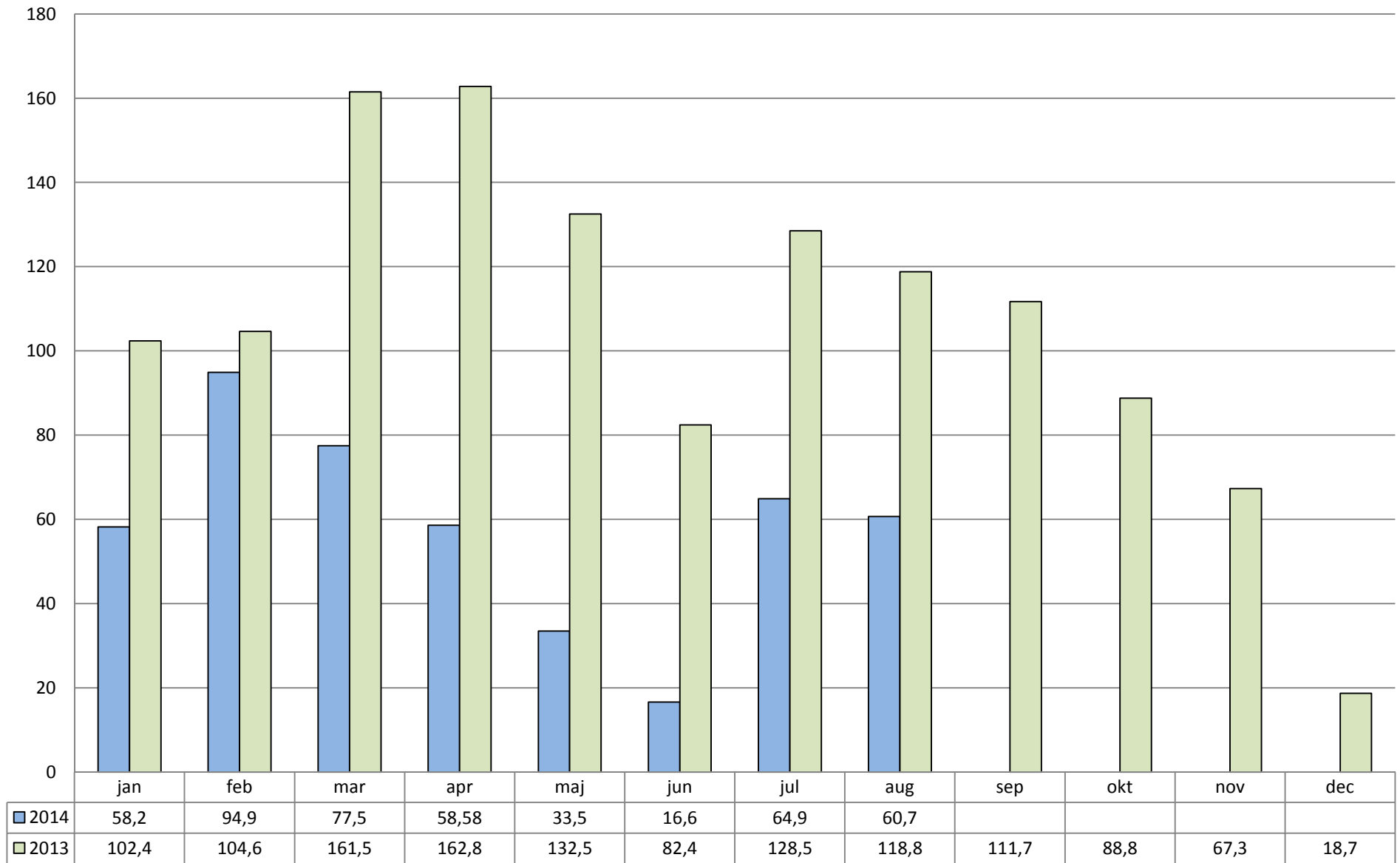
Løbende kassebeholdning



Kassebeholdningen pr. dag i august 2014



Kassebeholdningen ultimo måned



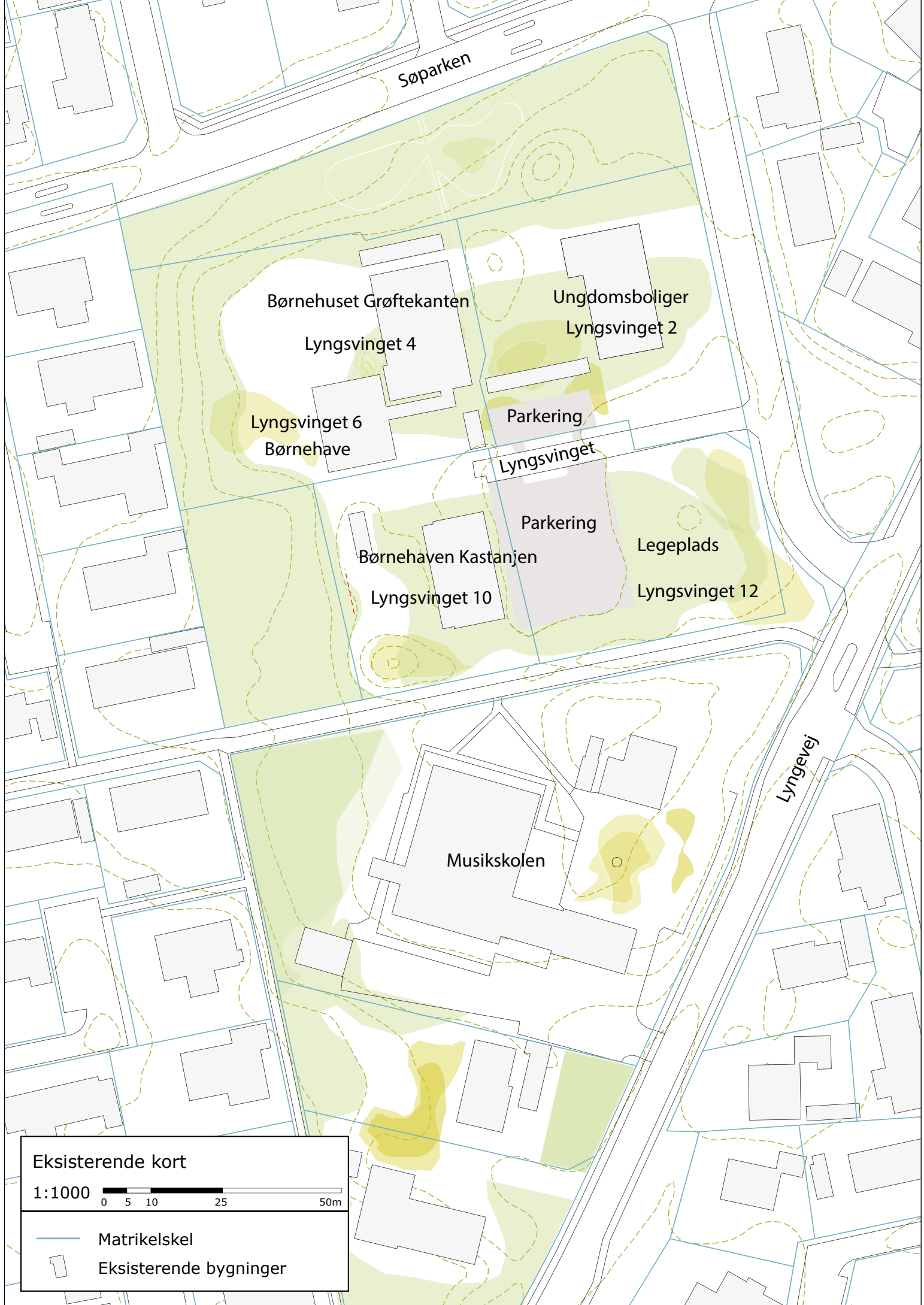
Bilag: 5.1. Bilag 1 - Eksisterende bygninger Lyngsvinget

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 67023/14



Søparken

Børnehuset Grøftekanten

Ungdomsboliger

Lyngsvinget 2

Lyngsvinget 4

Lyngsvinget 6

Børnehave

Parkering

Lyngsvinget

Børnehaven Kastanjen

Legeplads

Lyngsvinget 10

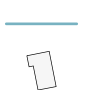
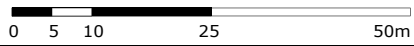
Lyngsvinget 12

Musikskolen

Lyngevej

Eksisterende kort

1:1000



Matrikelskel



Eksisterende bygninger

Bilag: 5.2. Bilag 2 - Udstykningsforslag.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 67882/14

Bilag: 6.1. Udlejningsaftale Allerød 2014.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 66066/14

Allerød almennyttige Boligselskab

Aftale om udlejning - Lov om almene boliger

Indgået mellem

Allerød Kommune

og

Allerød almene Boligselskab

§ 1

Kommunal anvisning

Mindst 25 % af de ledige boliger udlejes efter Lov om almene boliger § 59, stk. 1 og 2. Boligerne anvises af Allerød kommune til løsning af boligsociale opgaver og til ændring af beboersammensætningen.

Mindst 10 % af boligerne udlejes efter venteliste og gældende oprykningsregler.

§ 2

§ 60 - Særlige sociale kriterier

I henhold til Lov om almene boliger § 60 gælder der særlige fleksible udlejningskriterier for op til 65 % af boligerne i Allerød almene Boligselskabs afdelinger. Disse boliger kan udlejes efter følgende særlige sociale kriterier:

- a. Alle ansøgere, der har fuldtidsarbejde i en virksomhed i kommunen og bor uden for kommunen.
- b. Boligsøgende med børn, der fraflytter deres bolig grundet skilsmisse eller brudt parforhold har fortrinsret til en anden bolig i boligorganisationens afdelinger i 1 år. Dog forudsat at den boligsøgendes barn er under 18 år, og barnet fortsat bor hos den anden forælder i en af boligorganisationens afdelinger i kommunen.
- c. Unge under 25 år med særlig tilknytning til Allerød kommune (forældre eller bedsteforældre bor i kommunen).
- d. Ældre over 55 år med særlig tilknytning til kommunen (f.eks. børn eller børnebørn boende i kommunen) – herunder salg af ejerbolig i kommunen.
- e. Unge under uddannelse, hvor to unge ønsker at dele en 3 rums bolig. Det er en forudsætning, at begge unge kommer på lejekontrakten. Uddannelsen dokumenteres ved uddannelsesstedets meddelelse om uddannelsens start. Det vil ved enighed være muligt for en af parterne at videreføre lejemålet, efter fælles husstand i minimum 1 år. Ved uenighed kan boligen videreføres af den, der har været skrevet op i selskabet.
- f. Unge hjemmeboende under 25 år, der ønsker at flytte hjemmefra for første gang, og hvis forældre bor i en af Allerød almennyttige Boligselskabs afdelinger, har inden for de særlige



Administration:DAB
Finsensvej 33
2000 Frederiksberg
Telefon: 77 32 00 00

Telefax: 77 32 00 01
Postgiro: 2 06 22 40
SE. Nr: 55775214

Beboerservice:
mandag - onsdag 10 - 15
torsdag 10 - 18
fredag 10 - 13

Internet: www.dabbolig.dk
e-mail: dab@dabbolig.dk

fleksible udlejningskriterier en fortrinsret frem for øvrige boligsøgende under § 2, pkt. a – d) til ledige 1 og 2 rums boliger i selskabet.

- g. Internt boligsøgende på selskabets oprykningsventeliste tilbydes alle boliger omfattet af denne aftales § 2, **forud** for ansøgere omfattet af de særlige fleksible udlejningskriterier efter denne aftales § 2, pkt. a – e).

Kriterierne er sideordnede, med undtagelse af bestemmelserne i § 2 e og f. Opfylder flere ansøgere kriterierne i § 2 a – f, sker anvisning efter ansøgernes anciennitet på ventelisten.

§ 3

Fleksibilitet i aftalen

Det aftales mellem parterne, at der kan ske en forud aftalt, fleksibel tildeling af boliger til henholdsvis den interne venteliste i selskabets boligafdelinger og til Allerød kommune.

Der kan mellem parterne aftales, at der i særlige spidsbelastningsperioder kan tildeles ledige boliger enten alene til den interne venteliste i afdelingen, eller alene til brug for den kommunale anvisning.

Når behovet opstår, indgås der særlig aftale herom.

Det tilstræbes set over en et-årig periode, at fordelingen mellem boliger anvist af boligselskabet og af kommunen, ligger inden for procentfordelingerne som de er nævnt i § 1.

§ 4

Formål

Formålet med aftalen er at forebygge boligsociale problemer i Allerød almennyttige Boligselskab, samt at sikre Allerød kommune gode muligheder for at løse boligsociale problemer i kommunen.

§ 5

Ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft ved Byrådets godkendelse og gælder for en 4-årig periode. Det forudsættes, at aftalen forinden udløb skal genforhandles.

For Allerød Kommune:

For Allerød almennyttige Boligselskab:

DAB

Dato: _____

Dato: _____

Bilag: 7.1. Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 53115/14

Bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1, og § 92 C, stk. 4, 2. pkt., fastsætter vejbestyrelsen for Allerød Kommune med samtykke af Nordsjællands Politi følgende bestemmelser om standsning og parkering på offentlige veje og private fællesveje omfattet af afsnit 3 i Lov om private fællesveje.

Benyttelse af parkeringspladser

§ 1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg samt sætte- og påhængsvogne må kun standse og parkere, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning.

Dato:

Standning og parkering m.m. på vej uden for parkeringspladser

§ 2. I tidsrummet 19.00 – 07.00 er det forbudt at parkere med busser og lastbiler med en tilladt totalvægt over 3500 kg., påhængs- og sættevogne, traktorer samt motor- og påhængsredskaber, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Stk. 2. Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer, herunder campingvogne, autocampere og trailere med en tilladt totalvægt på højst 2000 kg., parkeres i indtil 24 timer, med mindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

Stk. 3. Havarerede og ubrugbare køretøjer må ikke parkeres i mere end 24 timer.

Generelle bestemmelser

§ 3. Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

§ 4. De begrænsninger og anvisninger, der er gældende for standsning og parkering i medfør af færdselsloven, eller som er markeret med skiltning eller anden afmærkning, ændres ikke ved bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 5. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges en afgift i medfør af færdselslovens §§ 121, såfremt bødestraf efter færdselsloven ikke er fastlagt.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den xx 2014.

Vedttaget af Byrådet i Allerød Kommune den xx 2014.



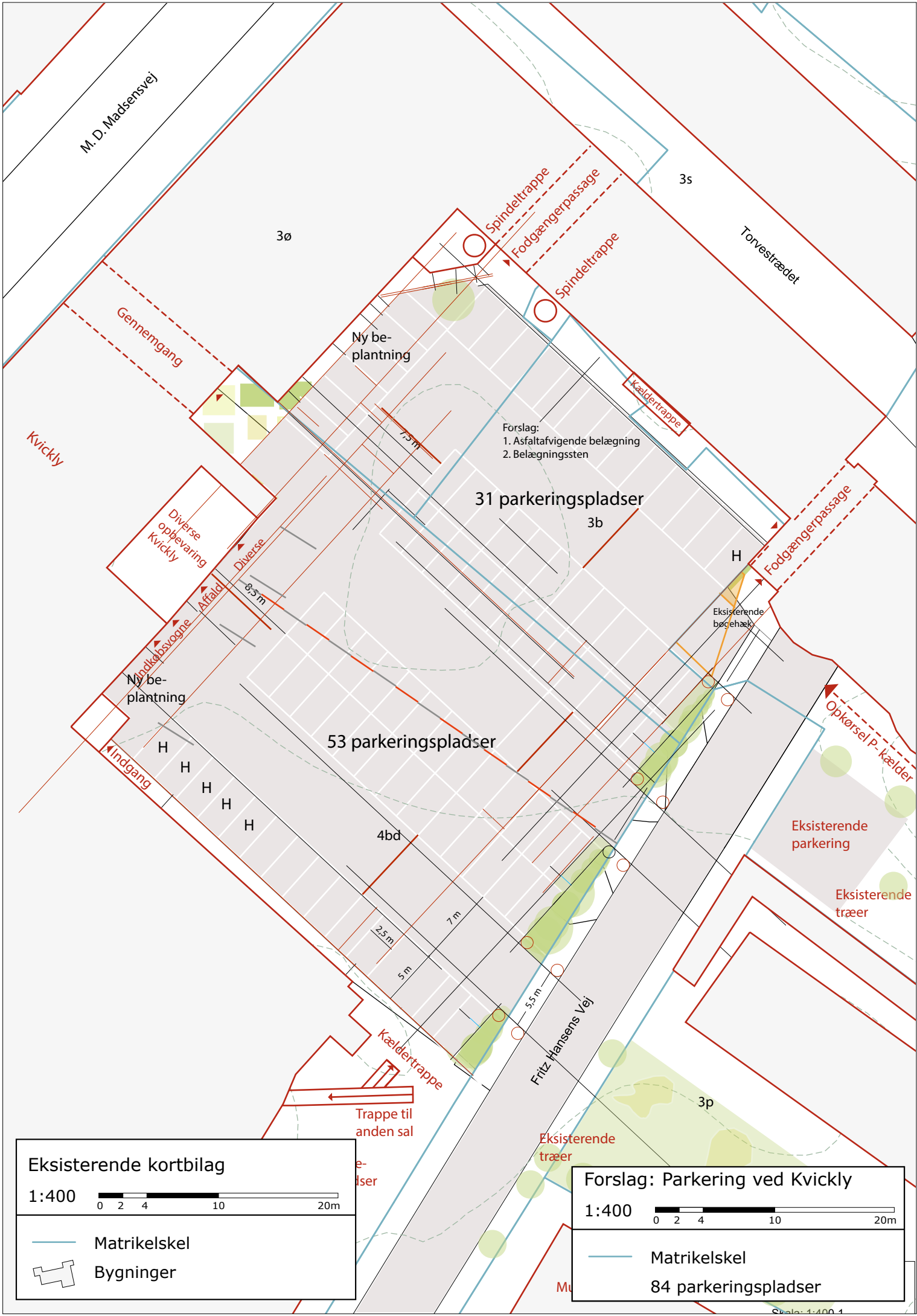
Bilag: 8.1. Skitseforslag

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 63920/14



Eksisterende kortbilag

1:400

0 2 4 10 20m

— Matrikelskel

Bygninger

Forslag: Parkering ved Kvickly

1:400

0 2 4 10 20m

— Matrikelskel

84 parkeringspladser

Skala: 1:400.1

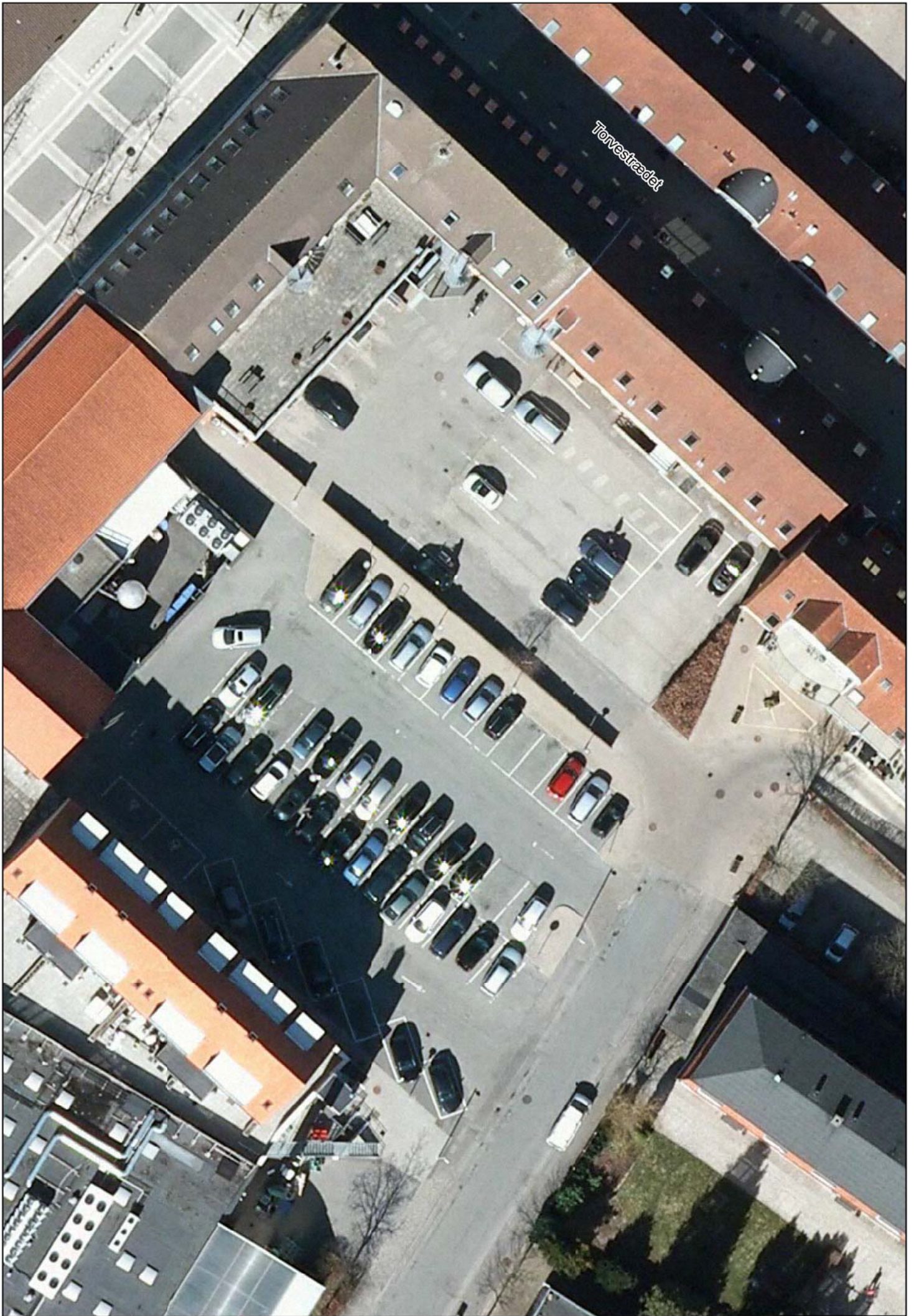
Bilag: 8.2. Luftfoto

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 63919/14



Tilvestrædet

Bilag: 9.1. Forslag til indsatseri vandopland Isefjord og Roskilde Fjord.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

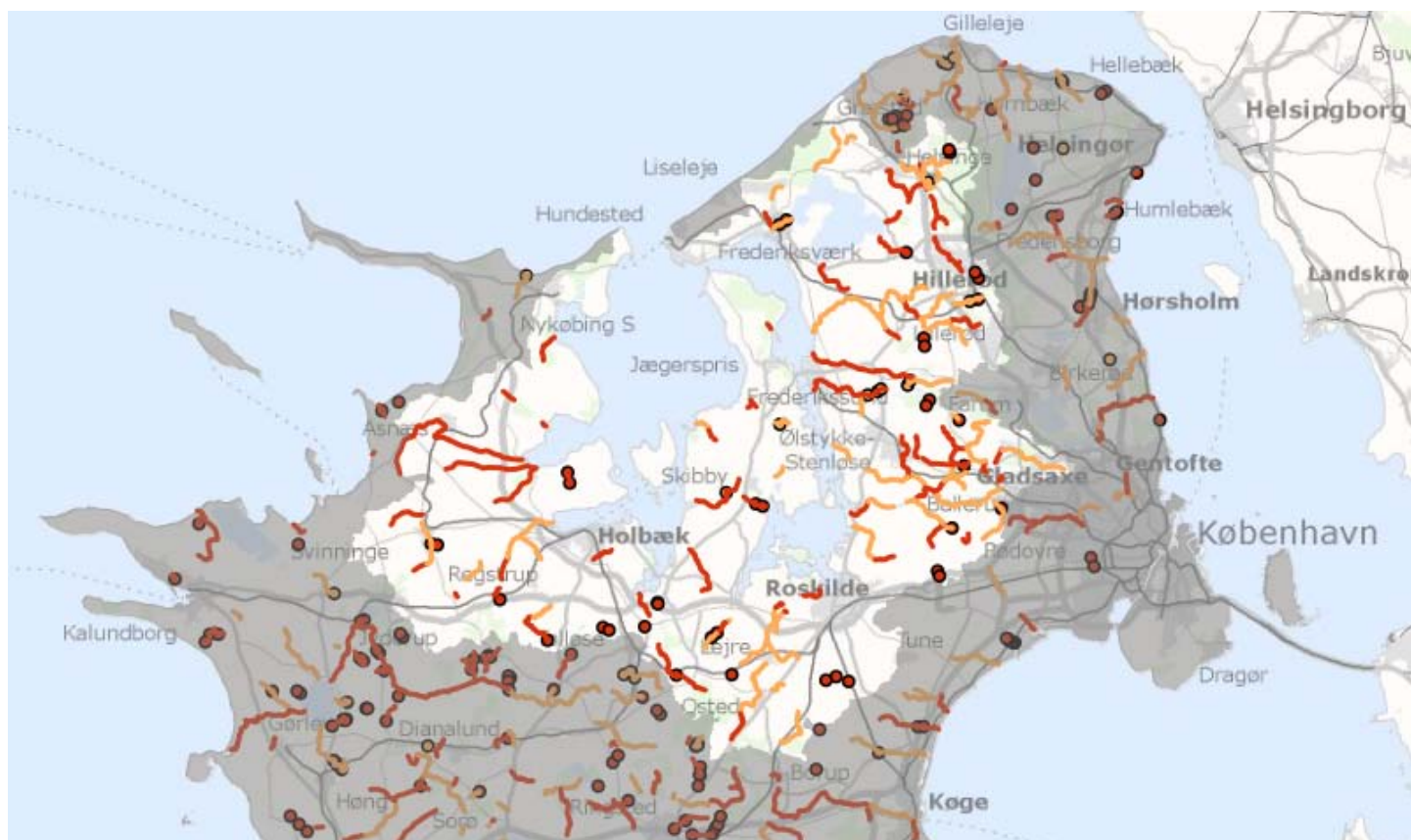
Bilagsnr: 55525/14

Forslag til indsatsprogram 2015-2021

Rapport for hovedvandoplandet: 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord



30-06-2014



- Ikke behandlet
- behandlet - ikke godkendt
- Kommunegodkendt
- Sekretariatsgodkendt
- Ikke fjernet
- Fjernet - ikke godkendt
- Kommunegodkendt
- Sekretariatsgodkendt

0 10000 20000 m

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord :

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.4 Genslyngning	1,573	693.000	1.090.158
2.4 Genslyngning	2,741	471.000	1.290.832
2.6 Udlægning af groft materiale	6,777	103.000	698.026
2.6 Udlægning af groft materiale	12,007	311.000	3.734.140
2.6b Udl. groft mat. træplantning	2,006	398.000	798.468

2.6b Udl. groft mat. træplantning	1,903	182.000	346.346
2.7 Udskiftning af bundmateriale	21,378	145.000	3.099.766
2.7 Udskiftning af bundmateriale	1,183	432.000	511.142
2.7 Udskiftning af bundmateriale	1,838	80.000	147.048
2.8 Hævning af vandløbsbunden	0,208	354.000	73.462
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,376	1.415.000	532.040
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	1,801	943.000	1.698.343
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	1,006	472.000	474.832
2.13 Etablering af miniådale	0,58	1.866.000	1.082.746
2.15 Etablering af træer	20,744	65.000	1.348.344
2.18 Sandfang (i styk !)	8	80.000	640.000
2.18 Sandfang (i styk !)	7	23.000	161.000
Ændres til blødbund	0	0	000
Ændres til kunstig	0	0	000
Udgår af planlægningen	0	0	000
Tidsfrist udskydelse	0	0	000
Lempet målsætning	0	0	000
Pos. effekt ved 'fjern spærring'	0	0	000
		Sum	17.726.694

Rammeregnskab for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

	Kommunernes indberetninger	Hovedvandoplandsramme
Økonomi (kroner)	17.726.694	17.725.300
Okkerrensaneanlæg (stk)	0	0
Længde (km)	177,806	48
Spærringer (stk)	9	1

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Allerød

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.15 Etablering af træer	0,437	65.000	28.402
2.18 Sandfang (i styk !)	1	80.000	80.000
2.4 Genslyngning	1,333	693.000	923.630
2.6 Udlægning af groft materiale	0,415	103.000	42.749
2.6 Udlægning af groft materiale	1,833	311.000	569.939
2.8 Hævning af vandløbsbunden	0,208	354.000	73.462
2.4 Genslyngning	0,415	471.000	195.484
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,376	1.415.000	532.040
		Sum	2.445.706

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Ballerup

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.7 Udskiftning af bundmateriale	1,362	145.000	197.562
2.15 Etablering af træer	1,857	65.000	120.721
		Sum	318.284

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Egedal

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.4 Genslyngning	1,494	471.000	703.844
2.7 Udskiftning af bundmateriale	0,829	80.000	66.344
2.6 Udlægning af groft materiale	1,774	103.000	182.719
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,666	943.000	628.038
Lempet målsætning	0	0	000
2.18 Sandfang (i styk !)	3	23.000	69.000
2.15 Etablering af træer	2,796	65.000	181.771
		Sum	1.831.716

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Frederikssund

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6b Udl. groft mat. træplantning	1,903	182.000	346.346
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,272	943.000	256.496
Udgår af planlægningen	0	0	000
Ændres til kunstig	0	0	000
Ændres til blødbund	0	0	000
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,886	472.000	418.192
		Sum	1.021.034

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Frederiksværk-Hundested

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
Tidsfrist udskydelse	0	0	000
2.7 Udskiftning af bundmateriale	0,182	80.000	14.560
2.6 Udlægning af groft materiale	0,455	103.000	46.865
		Sum	61.425

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Furesø

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.7 Udskiftning af bundmateriale	1,72	145.000	249.472

2.18 Sandfang (i styk !)	1	80.000	80.000
		Sum	329.472

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Gribskov

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
Lempet målsætning	0	0	000
2.15 Etablering af træer	1,455	65.000	94.588
2.13 Etablering af miniådale	0,58	1.866.000	1.082.746
2.6 Udlægning af groft materiale	0,076	103.000	7.878
Pos. effekt ved 'fjern spærring'	0	0	000
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,863	943.000	813.809
2.7 Udskiftning af bundmateriale	0,741	145.000	107.474
Udgår af planlægningen	0	0	000
		Sum	2.106.496

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Herlev

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale	1,784	103.000	183.701
2.15 Etablering af træer	0,357	65.000	23.186
		Sum	206.886

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Hillerød

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale	3,195	311.000	993.785
2.4 Genslyngning	0,831	471.000	391.505
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,12	472.000	56.640
2.18 Sandfang (i styk !)	2	23.000	46.000
2.15 Etablering af træer	1,09	65.000	70.830
2.6b Udl. groft mat. træplantning	0,575	398.000	228.930
2.18 Sandfang (i styk !)	3	80.000	240.000
Pos. effekt ved 'fjern spærring'	0	0	000
2.4 Genslyngning	0,24	693.000	166.528
2.6 Udlægning af groft materiale	0,867	103.000	89.275
		Sum	2.283.493

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Holbæk

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.7 Udskiftning af bundmateriale	1,183	432.000	511.142
2.18 Sandfang (i styk !)	3	80.000	240.000

2.15 Etablering af træer	4,977	65.000	323.496
2.7 Udskiftning af bundmateriale	14,066	145.000	2.039.592
		Sum	3.114.230

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Høje-Taastrup

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale	1,189	311.000	369.779
		Sum	369.779

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Lejre

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.7 Udskiftning af bundmateriale	0,861	145.000	124.809
2.15 Etablering af træer	3,548	65.000	230.604
2.6b Udl. groft mat. træplantning	1,431	398.000	569.538
Ændres til blødbund	0	0	000
2.6 Udlægning af groft materiale	5,79	311.000	1.800.637
2.6 Udlægning af groft materiale	1,406	103.000	144.839
2.18 Sandfang (i styk !)	2	23.000	46.000
		Sum	2.916.426

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Roskilde

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.15 Etablering af træer	4,227	65.000	274.745
2.7 Udskiftning af bundmateriale	2,627	145.000	380.857
2.7 Udskiftning af bundmateriale	0,827	80.000	66.144
		Sum	721.746

Bemærkninger til NST:

- 350_3 (350) - o10407_x

Variationsforbedring, udlægning af sten eller træ, lokalt lidt gydegrus. Skyggegivende beplantning. Der er valgt en lav procent, da der kun foreslås gydegrus lokalt.

- 250 (250) - o3090

pumpekanal fra Dybemosen

- 250 (250) - o3101

genopretning af Hagerup Sø påtænkt, forundersøgelse i 2014

- 260 (260) - o3319_b

Tidsfrist udskydelse. Vandkvaliteten i Arresø Kanal afhænger hovedsageligt af vandkvaliteten i Arresø. Som opfølgning på Vandplan 1 er der igangsat tiltag vedr. overløb til kanalen. Forslag til indsætter i Arresø Kanal bør komme på tale, såfremt "godt" vand fra Arresø ikke alene medfører godt økologisk potentiale i kanalen. Derfor foreslås forslag til vandløbsindsats i kanalen og fjernelse af de to spærringer (ROS-163 og ROS-295) i kanalen udskudt til Vandplan 3. Det øvre stemmeværk ved Arresøens afløb har i dag fiskepassage det meste af året. En ændret udformning af stigningsbordet vil sikre, at både store og små fisk kan passere gennem stemmeværket hele året. Det nedre stemmeværk ved turbinehuset/DFJ hindrer i dag fiskepassage. Et omløbsstryk forventes at kunne sikre fiskepassage samtidig med, at der sikres vand til vandindvinding (kølevand) og et stabilt vandspejl i byens kanaler og til det arbejdende Krudtværksmuseum. I projektet "Stålsat By" forventes muligheden for omløbsstryk undersøgt nærmere. Arresø Kanal nedstrøms spærring ROS-295 (Stemmeværk ved DFJ) har på det meste af strækningen en bundkote på 0 m eller lavere, hvorfor vandløbet her er brakvandspåvirket. I tørre somre er det vandstanden i Roskilde Fjord, der afgør vandstanden i denne del af kanalen.

- 265_2 (265) - o4742

Forslag til forbedring skal bl.a. ses i sammenhæng med fjernelse af nedstrøms faunaspærring, Langvad Å (VP1). På visse strækninger rimlige faldforhold. Evt. mulighed for gydefisk.

- 350_3 (350) - o4916_x

Variationsforbedring, udlægning af enkeltliggende sten, der udlægges ikke gydegrus, derfor foreslås ikke udskiftning af bund. Skyggegivende beplantning.

- 350_3 (350) - o4956

Variationsforbedring ved udlægning af større sten. Strækning præget af sandvandring.

- 163 (163) - o5317

Vandløbets fysiske forhold kan forbedres ved at udlægge sten og grove materialer på udvalgte strækninger langs brinker som lave nedre banketter for at indsnævre overvedligeholdte brede kanalstræk tilbage til regulativbredde. Herved opnås smallere, hurtigere og varierede forløb for basisvandføringen som et lille dobbeltprofil indenfor vandløbets brede profil. Vandløbets fysiske forhold kan forbedres ved træplantning på enkelte strækninger, hvor der er problemer med tagrør og deraf behov for hård vedligeholdelse. Indsatsen bakkes op af andre indsatser: Igangværende kloakering af ukloakerede ejendomme langs vandløbet, igangværende omlægning til strømrendegrødeskæring i henhold til vandløbsregulativet, igangværende lysning af mørke overskyggede vandløbsstræk ved selektive træ- og buskadsfældninger, samt kommende VP1-åbning af en rørlagt strækning nedstrøms. Vandløbet kan dog mangle vandføring i tørre somre bl.a. pga. vandindvinding.

- 250 (250) - o5358_b

udgår af planlægning, pga kommende motorvej og ny bro over roskilde fjord

- 240 (240) - o5362

Broskovgrøften

- 201 (201) - o5417

Øvre strækning mellem to spærringer foreslås genåbnet, genslynget og der udlægges groftmateriale samt beplantning i grupper med rødell. Da der indgår et mindre styrt, er der mulighed for at udnytte faldet i forbindelse med genåbningen af vandløbsstrækningen - derfor hævning af vandløbsbund. Desuden ønskes afløbet flyttet til oprindelige historiske placering. Ved foreslåede tiltag forventes vandløbet at opnå god økologisk tilstand på strækningen hvor tiltag iværksættes - men ikke på den resterende øvre strækning af vandområde o5417. Øvrige strækning af vandområde o5417 (Kedelsø-Langsø Å/Græse Å) forventes ikke påvirket fordi Kedelsølang sø Å er beliggende opstrøms Buresørenden og endvidere er perkolatpåvirket fra fyldpladsen ved Uggeløse.

- 219 (219) - o5537_y

Slænbækken er tæt på målopfyldelse og en forbedring af substratet vil hjælpe henimod målopfyldelse. Der er også meget sandvandring der kitter gydebankerne til. Genslyngningsprojektet er på ca. 200 meter af Slænbækken og lodsejer er meget positiv overfor projektet. Genslyningen er gennem et engområde og vil bringe vandløbet højere op i terræn og forbedre vandløbskvaliteten.

- 219 (219) - o5552_y

Freerslevhegngrøften er et godt vandløb, der er tæt på målopfyldelse på faunastationerne i skoven. Men dele af vandløbet vil have fordel af at få et mere slynget forløb.

- 260 (260) - o5752

Vandløbet er opstrøms hovedpumpekanalen Arrenakke Å, hvorfor vandrende laksefisk ikke kan påregnes. I dag er vandløbet præget af en del dyndaflejringer, herunder noget der stammer fra okkerudfældninger. Ph-værdierne er 6-7, hvorfor det vurderes, at der ikke længere sker frigivelse af okker. Stedvis er vandløbet bredere og/eller dybere end regulativbestemmelserne, hvorfor udlægning af groft materiale ikke vil mindske den regulativbestemte vandafledning. Nogle steder er der en vis lokal badekarseffekt. Området er præget af ferskvandstørv, hvorfor udlægning af træ og evt. stenmateriale forventes at forbedre forholdene lokalt for planter og smådyr. I dag er der klart vand i strømrøden, de steder hvor der er små indsnævring og ofte også fast bund.

- 265_2 (265) - o8403

Forslag til forbedring af forholdene skal bl.a. ses i sammenhæng med fjernelse af nedstrøms faunaspærring, Langvad Å (VP 1). Eventuel mulighed for gydefisk.

- 350_3 (350) - o8450_b

Udlægning af gydegrus, og variationsforbedring ved udlægning af store sten midt i vandløbet. På delstrækninger er der plads inden for regulativets rammer, på delstrækninger ved udskiftning af bund.

- 350_3 (350) - o8450_c

Gælder Tokkerup Å, regulativets st. 2376-7576.

- 265_2 (265) - o8450_f

Forbedring af forholdene skal bl.a. ses i sammenhæng med fjernelse af nedstrøms faunaspærring, Langvad Å (VP1). Potentiale for gydefisk.

- 350_3 (350) - o8450_i

Udlægning af grus og variationsforbedring ved udlægning af store sten eller træ. God plads inden for regulativets rammer. Supplerende skyggegivende beplantning.

- 350_3 (350) - o8450_j

Gydegrus som supplement til eksisterende og variationsforbedring, udlægning af store sten eller træ. God plads inden for regulativets rammer.

- 350_3 (350) - o8464

Variationsforbedring. Etablering af strømkoncentratorer, træ eller sten. Udlægning af store sten. God plads indenfor regulativets rammer.

- 350_3 (350) - o8466

Variationsforbedring. Etablering af strømkoncentratorer af sten eller træ og forbedring af strækningen ved udlægning af store sten. God plads inden for regulativets rammer.

- **316 (316) - o8482_a**

null

- **316 (316) - o8498_c**

null

- **316 (316) - o8498_e**

null

- **316 (316) - o8498_i**

null

- **265_2 (265) - o8503_a**

Strækning med godt potentiale for f.eks. opgang og gydefisk og med rimeligt fald på flere delstrækninger.

- **265_2 (265) - o8503_b**

Strækning med rimeligt potentiale for f.eks. gydefisk. Rimeligt fald på enkelte delstrækninger. Meget "lysåbent" på længere strækninger. Bund af noget vekslende karakter.

- **316 (316) - o8504_b**

null

- **265_2 (265) - o8515_a**

Forbedring af forholdene skal bl.a. ses i sammenhæng med fjernelse af nedstrøms faunaspærring i Hove Å (VP 1). Delstrækninger med rimelige faldforhold og potentiale for f.eks. gydefisk.

- **169_2 (169) - o8515_c**

Denne strækning er ikke langt fra at opfylde dvfi 5

- **265_2 (265) - o8515_e**

Forslag til forbedring af forholdene skal bl.a. ses i sammenhæng med fjernelse af nedstrøms faunaspærring i Hove Å (VP 1). På baggrund af ringe faldforhold på størstedelen af strækningen, foreslås i første omgang kun etablering af skyggegivende træer, men en eventuel forundersøgelse kan eventuelt bidrage til yderligere foranstaltninger.

- **265_2 (265) - o8529_b**

Meget "lysåben" vandløbsstrækning med ringe faldforhold.

- **240 (240) - o8533**

Saltvandspåvirket og stuvningspåvirket

- **190_3 (190) - o8541_a**

fra st. 0- st.1760 og 3070-3441 vandløbet er bredt og slammet, og en udskiftning af bunden med gydebanks og skjulesten ville kunne få ørred til at vandre op i åen. den resterende strækning fra st. 1760-3070 er omfattet af vp1 med vandløbsrestaurering.

- **260 (260) - o8590_a**

Forslag om tidsfristudskydelse for nedstrøms delstrækning i Havelse Å. Halsnæs Kommune bemærker, at de foreslåede indsatser opstrøms i Havelse Å-systemet formentlig ikke har effekt på målopfyldelsen for denne vandløbsstrækning. Strækningen er forholdsvis flad og koten de sidste 4 km af Havelse Å går fra plus 12 cm til minus 42 cm, hvilket betyder, at vandløbet på denne strækning er stærkt præget af vandet i Roskilde Fjord

- **219 (219) - o8590_b**

Havelse Å et godt vandløb hvor der er registreret ørreder. For at nå målupfyldelse er der brug for mere fast substrat i vandløbet samt sandfang til at stoppe sandvandringer. Derudover er der strækninger med sydvendte brinker som vil have fordel af skyggende træer.

- **219 (219) - o8590_c**

På den nedre del af Gørløse Å kunne substratet med fordel forbedres

- **265_2 (265) - o8590_f**

Mellem Allerød og Hillerød danner Lyngø Å grænsevandløb og fremstår her som en dyb nedgravet og ret grøft. De fysiske forhold forventes at forbedres ved at genslynge vandløbet og evt. grave af terræn for at opnå en bedre synergi med de vandløbsnærearealer. Desuden ved etablering af sandfang, udlæg af grøft materiale og øge antallet af trægrupper. Ved foreslåede tiltag forventes vandløbet at opnå god økologisk tilstand på strækningen hvor tiltag iværksættes - men ikke på den resterende øvre strækning af vandområde o8590_f Lyngø Å sommerudtørrer på den øvre strækning - der gennemføres imidlertid i 2011-14 et regnvandshåndteringsprojekt i samarbejde med KU og rådgivere. Projektet skal sikre at der opstrøms tilledes mere og renere vand fra befæstede arealer ved en jævn tilledning af vand til Lyngø Å. Risikoen for sommerudtørring forventes derfor reduceret i de kommende år. Vandløbstypologi bør iøvrigt ændres til 1. I signaturforklaringen er Lyngø Å beskrevet at have vandløbstypologi 2.

- **219 (219) - o8590_g**

Kollerød Å er spildevandsbelastet i den øvre del, men er et vandløb med potentiale på den nedre del

- **219 (219) - o8590_i**

Havelse Å et godt vandløb hvor der er registreret ørreder. For at nå målupfyldelse er der brug for mere fast substrat i vandløbet samt sandfang til at stoppe sandvandringer. Derudover er der strækninger med sydvendte brinker som vil have fordel af skyggende træer.

- 219 (219) - o8590_y

Havelse Å et godt vandløb hvor der er registreret ørreder. For at nå målopfyldelse er der brug for mere fast substrat i vandløbet samt sandfang til at stoppe sandvandingen. Derudover er der strækninger med sydvendte brinker som vil have fordel af skyggende træer.

- 270 (270) - o8639

På grund af meget ringe faldforhold og påvirkning fra Holløse Bredning mener vi ikke at vandløbet vil kunne opnå god økologisk tilstand.

- 270 (270) - o8650

Vandløbet er i vandplan 1 udpeget med åbning af to rørlagte strækninger. Strækningen igennem bebyggelsen (Tibirkebro) vurderes som teknisk vanskeligt og meget omkostningstungt at gennemføre. Forundersøgelsen i forb. med vandplan 1 afventes, og brugen af virkemidler på strækningen i forb. med vandplan 2 afventes således også.

- 316 (316) - o9012

Er omlagt i forbindelse med vådområde. Forslag til indsats fra st. ca. 2925 - 3775

- 201 (201) - ROS-165

Afløbet fra Buresø foreslås ændret til oprindelige historiske afløb. Desuden genåbning af en rørlagt vandløbsstrækning. Det samlede beløb forventes omfattende bl.a. af hensyn til passage af vej. Samlet set forventes en stor forbedring af de fysiske forhold hvor faldforholdene ved et mindre styrt, ved flytning af afløbet, vil kunne udnyttes i forbindelse med genåbningen af den rørlagte strækning.

- 201 (201) - ROS-186

null

- 219 (219) - ROS-195

Der er yderligere 3 spærringer på Slåenbækken som ikke er udpeget i denne vandplan. St 0-231, st. 474-506 (med styrtbrønd) og st. 633-664

- 270 (270) - ROS-696

Vi formoder at ROS-696 er placeret forkert. Vi formoder at spærringen skal findes på Duemosevandløbet, som har sit forløb i Gribskov. Duemosevandløbet findes umiddelbart syd for den på kortet markerede spærring.

- 350_3 (350) - ros_2.2_07340

Kraftigt fald. Potentiale for udlægning af gydegrus, udlægges kun hvor det ikke stuver opstrøms til strækning uden fald.

- 350_3 (350) - ros_2.2_09520

Variationsforbedring, udlægning af større sten. Der udlægges ikke gydegrus, derfor foreslås ikke udskiftning af bund. Beskygning ved plantning af træer.

- 190_3 (190) - t158_y

vandløbet er oprindelig udgravet som afvanding af tørvemoserne, det er sommerudtørret og med ringe fald der primært styres af tørvemoserne

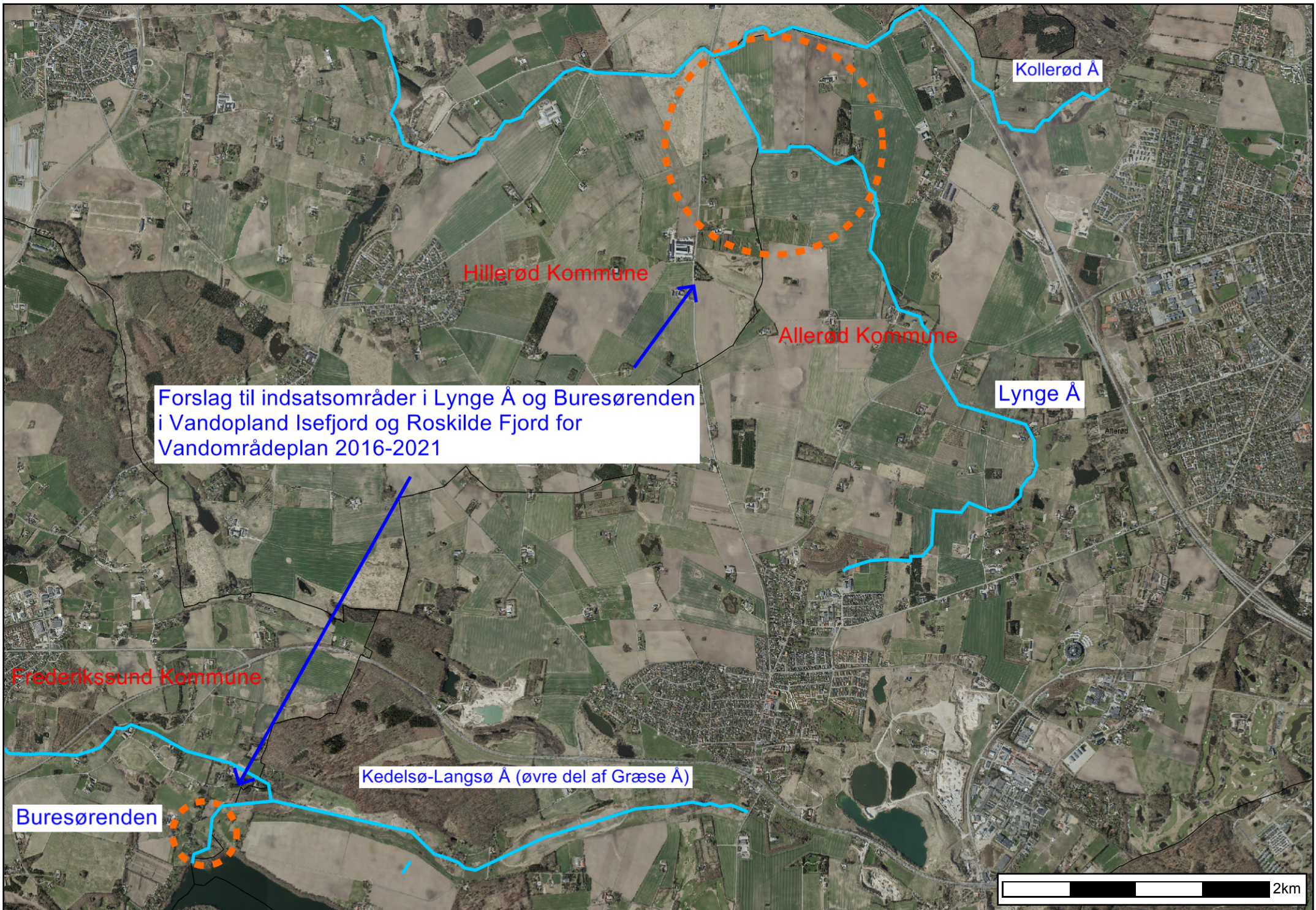
Bilag: 9.2. Kortudsnit - Buresørenden og Lynge Å.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59871/14



Bilag: 10.1. Forslag til indsatser i vandopland Øresund.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

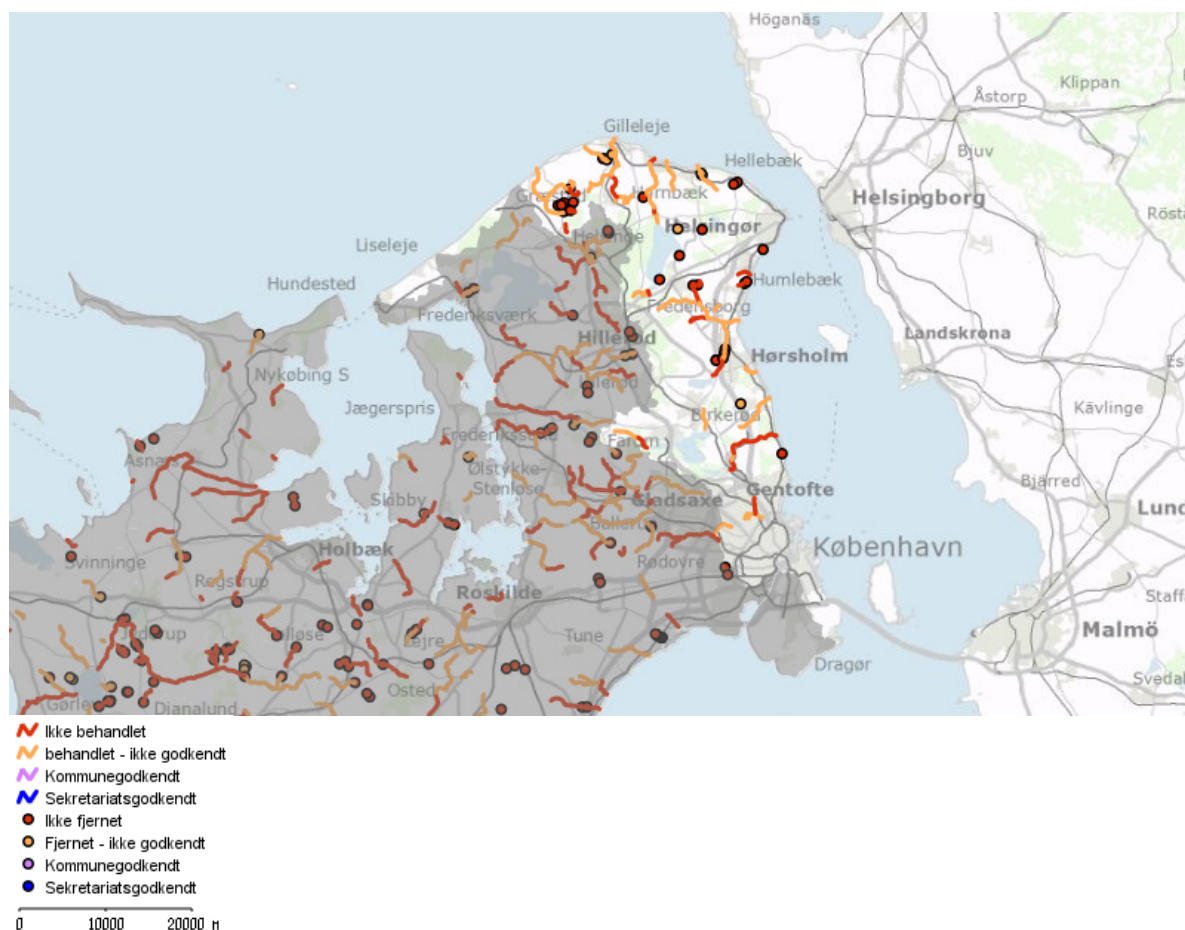
Bilagsnr: 55516/14

Forslag til indsatsprogram 2015-2021

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund



11-07-2014



Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund :

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.4 Genslyngning	1,677	471.000	789.810
2.4 Genslyngning	1,961	693.000	1.359.292
2.6 Udlægning af groft materiale	5,553	103.000	571.979
2.6 Udlægning af groft materiale	2,301	311.000	715.658
2.6 Udlægning af groft materiale	1,034	630.000	651.420
2.7 Udskiftning af bundmateriale	6,585	80.000	526.826
2.7 Udskiftning af bundmateriale	2,242	145.000	325.049
2.8 Hævning af vandløbsbunden	1,074	354.000	380.079
2.9 Åbning af rørlagte strækninger A	0,511	943.000	481.873
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,581	472.000	274.232
2.13 Etablering af miniådale	0,141	2.866.000	402.960

2.15 Etablering af træer	8,174	65.000	531.284
2.18 Sandfang (i styk !)	1	23.000	23.000
2.18 Sandfang (i styk !)	3	80.000	240.000
2.14 Dobbeltprofil	0,313	1.625.000	508.950
Lempet målsætning	0	0	000
Eksisterer ikke	0	0	000
Pos. effekt ved 'fjern spærring'	0	0	000
		Sum	7.782.411

Rammeregnskab for hovedvandopland 2.3 Øresund

	Kommunernes indberetninger	Hovedvandoplandsramme
Økonomi (kroner)	7.782.411	7.821.800
Okkerrenseanlæg (stk)	0	0
Længde (km)	85,307	20
Spærringer (stk)	5	1

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Allerød

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.4 Genslyngning	0,24	471.000	113.002
2.6 Udlægning af groft materiale	0,69	103.000	71.046
2.8 Hævning af vandløbsbunden	0,45	354.000	159.247
		Sum	343.296

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Fredensborg

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.4 Genslyngning	0,499	471.000	234.911
2.4 Genslyngning	1,201	693.000	832.265
2.6 Udlægning af groft materiale	0,689	311.000	214.416
2.7 Udskiftning af bundmateriale	1,387	145.000	201.161
2.15 Etablering af træer	0,145	65.000	9.438
		Sum	1.492.192

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Gentofte

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.7 Udskiftning af bundmateriale	3,183	80.000	254.640
		Sum	254.640

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Gribskov

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.4 Genslyngning	0,23	471.000	108.566
2.4 Genslyngning	0,76	693.000	527.026
2.6 Udlægning af groft materiale	0,41	103.000	42.217
2.6 Udlægning af groft materiale	0,447	311.000	138.911

2.7 Udskiftning af bundmateriale	0,259	145.000	37.497
2.10 Åbning af rørlagte strækninger B	0,581	472.000	274.232
2.13 Etablering af miniådale	0,141	2.866.000	402.960
2.15 Etablering af træer	8,028	65.000	521.846
2.18 Sandfang (i styk !)	3	80.000	240.000
2.14 Dobbeltprofil	0,313	1.625.000	508.950
Lempet målsætning	0	0	000
Pos. effekt ved 'fjern spærring'	0	0	000
		Sum	2.802.204

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Helsingør

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.4 Genslyngning	0,708	471.000	333.331
2.6 Udlægning af groft materiale	0,656	103.000	67.568
2.7 Udskiftning af bundmateriale	3,402	80.000	272.186
2.8 Hævning af vandløbsbunden	0,624	354.000	220.832
2.9 Åbning af rørlagte strækninger A	0,511	943.000	481.873
Pos. effekt ved 'fjern spærring'	0	0	000
		Sum	1.375.790

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Hillerød

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale	0,438	103.000	45.145
2.18 Sandfang (i styk !)	1	23.000	23.000
		Sum	68.145

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Hørsholm

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale	1,862	103.000	191.786
		Sum	191.786

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Københavns

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.7 Udskiftning af bundmateriale	0,596	145.000	86.391
		Sum	86.391

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Lyngby-Taarbæk

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale	1,034	630.000	651.420
		Sum	651.420

Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for Rudersdal

Virkemiddel	km/stk	Enhedspris	Kroner
2.6 Udlægning af groft materiale	1,497	103.000	154.217

2.6 Udlægning af groft materiale	1,165	311.000	362.331
Eksisterer ikke	0	0	000
		Sum	516.547

Bemærkninger til NST:

- 219 (219) - 010217

m

- 101_2 (101) - 01505_x

Der findes meget slam på Fæstningskanalens bund. Midlerne vil ikke kunne dække behovet til en fjernelse, men være en meget stor hjælp til at få igangsat arbejdet. Fæstningskanalen har "god tilstand" på den vestligste strækning, så det vil være muligt at skabe god natur også i byen.

- 157_3 (157) - 05292_b

I Nordkanalen og Søborghus Rende findes meget slam. Københavns Kommune er påbegyndt slamfjernelse, men mangler pt. midler til fortsættelse af fjernelse samt udlægning af groft materiale. Søborghusrenden - som fejlagtigt er angivet som Gentofterenden - er grænsevandløb mellem Gentofte og Københavns kommuner. Gentofte Kommunes midler foreslås anvendt til udskiftning af bundmateriale i Søborghusrenden nedstrøms udløbet af Gentofterenden.

- 201 (201) - 05400_b

På en kortere strækning (ca. 225 meter) af den A-målsatte delstrækning er Hestetangs Å kanaliseret, udgravet til for stor brede (2 meter) og dybde. I et restaureringsprojekt fra 2007 anbefales at der graves et nyt naturligt slynget leje der indsnævre bredden til 1,2 meter. Ved genslyngning forventes at strækningen opretholder et fald på over 1 promille. Anlægsoverslag for etablering af forbedrede fysiske forhold angives at være ca. 150.000 kr. På en 350 meter lang strækning udjævnes et stryg til et gennemsnitligt fald på 9 promille og der placeres grupper af strømsten skiftevis i venstre og højre side. Projektet skaber bedre passage muligheder for fisk og smådyr gennem styrtet og stenbund vil øge muligheden for vinterophold for vandstær. Forventet udgift til hævning af bund og etablering af vandløb med sten og grus er anslået til 206.000 kr. Vandløbsstrækningen danner grænsevandløb mellem Egedal og Allerød Kommune - foreslåede indsatsprogram i Hestetangs Å er efter aftale mellem kommunerne.

- 230 (230) - 05450

null

- 210 (210) - 05633

Der er 2 spærringer på henholdsvis 50 og 65 cm opstrøms motorvejen.

- 210 (210) - 05648_x

null

- 270 (270) - 05982

Strækning fra Kolsbæk til Højbro Å er restaureret med udlægning af gydegrus i 2012

- 217 (217) - 06052_x

Pandehave å genslynges moderat fra udspring til st. ca. 200. Bund hæves gennem ellesump fra st. ca. 200 - ca. 800. Bundmateriale udskiftes (uden bundhævning) langs landbrugsarealer og sommerhuse (fra st. ca. 800 til udløb).

- 230 (230) - 08561

null

- 210 (210) - 08612_b

null

- 210 (210) - 08612_c

null

- 210 (210) - 08612_f

null

- 270 (270) - 08684_x

Søborg Kanal er en gravet kanal, som afvander Søborg Sø. Kanalen er til tider saltvandspåvirket, hvilket betyder, at rentvandsfauna aldrig vil kunne etablere sig. Kanalen er dybt nedskåret og et kulturhistorisk minde, af væsentlig betydning for lokalområdets historie.

- 217 (217) - ROS-402

Vandløb åbnes nedstrøms Saunevej og bunden hæves ca. 1-1,5m for at skabe moderat fald under Saunevej (og på resten af genåbningen). Rør under Saunevej bibeholdes (ca. 20 m). Herved opnås et snalt vandløb der ligger højt i terræn.

- 217 (217) - ROS-403

Bækken åbnes i forløb der er aftalt med bredejer.

- 217 (217) - ROS-419

Lille gennemsnitligt fald (~3 promille) samlet set på dette rørlagte stræk under jernbane, men p.g.a. bagfald mellem nogle af brøndene åbnes rørlægningen for at opnå passage for vandløbets dyr. Rør under selve jernbane fjernes ikke (kun ca. 15m).

- 230 (230) - ROS-652

Rørlægningen eksistere, men en fjernelse af denne rørlægning vil kun åbne adgang til knap 500 meter vandløb opstrøms. Til gengæld er der en længere rørlagt strækning på over 500 meter længere nedstrøms på vandløbet, som forhindrer al passage såvel op- som nedstrøms for fisk og anden vandløbsfauna. Denne spærring er beliggende i bymæssig bebyggelse og kan ikke fjernes. Derfor giver det ikke mening at fjerne den udpegede spærring.

- 270 (270) - ros_2.3_02160

null

- 270 (270) - ros_2.3_02200

null

- 270 (270) - ros_2.3_02220

null

- 270 (270) - ros_2.3_02320

null

- 270 (270) - ros_2.3_02520

null

- 270 (270) - ros_2.3_02640

null

- 270 (270) - ros_2.3_02660

null

- 270 (270) - ros_2.3_02680

null

Forslag til indsatsprogram 2015-2021

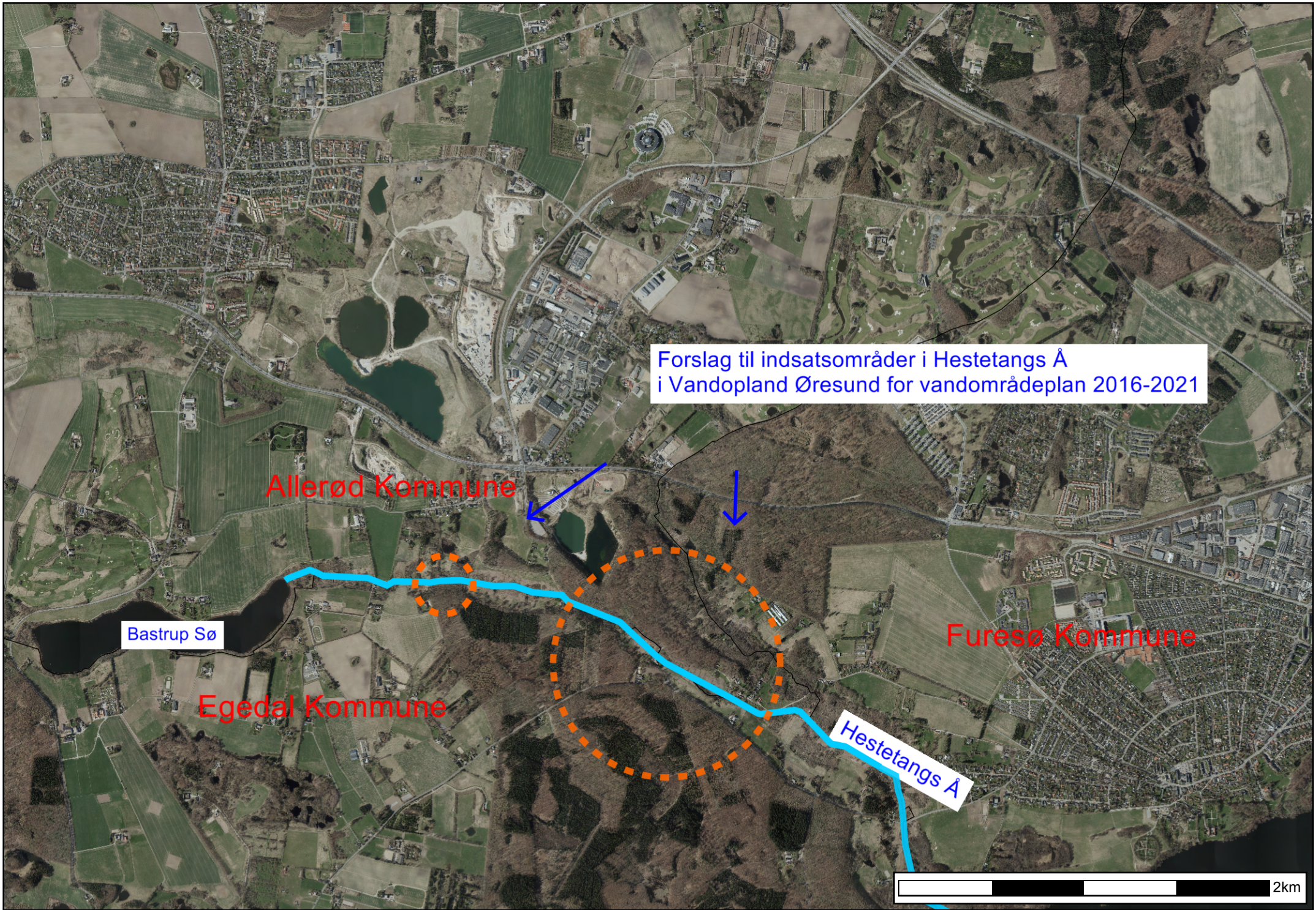
Bilag: 10.2. Kortudsnit - Hestetangs Å.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59767/14



Forslag til indsatsområder i Hestetangs Å
i Vandopland Øresund for vandområdeplan 2016-2021

Allerød Kommune

Bastrup Sø

Egedal Kommune

Furesø Kommune

Hestetangs Å

2km

Bilag: 11.1. bilag ejendomsstrategi.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 69384/14

Skitse til en ejendomsstrategi

- et grundlag for beslutninger om bygningskomprimering, vedligeholdelse og anlæg

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning
2. Formål
3. Fem overordnede principper for kommunale ejendomme
4. Status og strategiske pejlemærker for 6 hovedgrupper (fordelt til fagudvalg), samt allerede kendte beslutninger vedr. udvikling af fagområdet, der får konsekvenser for de fysiske forhold.

Bilag 1: Oversigt over kommunale ejendomme fordelt til hovedgrupper

Bilag 2: Kvalitetsniveauer samt Ejendoms-databasen Dansk Bygnings Data

Bilag 3: Liste over allerede gennemført bygning komprimering

Bilag 4: Budgetsikkerhed og råd til den politiske proces ved større anlægssager.

1. Indledning

Allerød Kommunes ejendomsstrategi tager udgangspunkt i de krav til de fysiske rammer, som kommunens visioner og politikker stiller inden for børne- og ungeområdet, social og velfærdsområdet, idræts- og kulturområdet mv. Allerød kommune ønsker desuden, at kommunens ejendomme aktivt skal styrke byrummet, understøtte et aktivt liv i lokalområdet og opfylde kommunens miljømål.

Ejendomsstrategien skal muliggøre en langsigtet politisk prioritering i forhold til at udvikle bæredygtige fysiske enheder, der understøtter de kommunale aktiviteter. Udgangspunktet er, at ejendomsporteføljen skal være så lille og fleksibel som muligt og drives billigst muligt under hensyntagen til de behov og kvalitetskrav som aktiviteten i bygningen har.

De kommunale ejendomme udgør langt de vigtigste fysiske rammer for den kommunale velfærd: Allerød kommune ejer 106 ejendomme, omfattende ca. 150.000 m² bygning. Bygningsmassen er opgjort i bilag 1. Der er ikke medtaget de arealer, som kommunen ejer, hvor der ikke er tilknyttet en bygningsmasse (f.eks. landbrugsarealer mv.) De matrikler, som er medtaget i bilaget, har næsten alle tilknyttet udenoms arealer (p-pladser, indgangsarealer, græsarealer, sportsfaciliteter), der ligeledes kræver drift dog i forskelligt omfang. (snerydning, beplantningspleje, græsslåning mv.)

Den nuværende ejendomsportefølge er opbygget gennem mange år og trækker tråde helt tilbage til de tre oprindelige kommuner. Der har gennem årene været fokus på at udnytte de eksisterende ejendomme, når nye behov opstod, også til formål, som ejendommene oprindeligt ikke var designet til. Behovet for fleksible fysiske rammer, der lettere kan omstilles til andre behov, er steget, ligesom der er et øget fokus på effektiv drift og økonomisk optimal vedligeholdelse af de fysiske faciliteter. Derfor er behovet for en egentlig ejendomsstrategi blevet presserende.

Omkostninger til ejendomme kan opgøres på mange måder. Overordnet kan man opgøre omkostningerne til anlæg, bygningsdrift og endelig omkostningerne til den aktivitet, bygningen rummer. For at få en ide om forholdet mellem de forskellige omkostninger, kan man skønsmæssigt sige, at hvis man i en bygnings levetid anvender 1 kr. til at bygge for (anlægsomkostninger), anvender man ca. 5 kr. til at drive ejendommen (vedligehold, rengøring, varme mv.) og ca. 200 kr. til den aktivitet, der er i ejendomme (personaleomkostninger mv.). Tallene er ikke endegyldige, men de viser noget om forholdet mellem anlægsomkostning, drift og aktivitet.

2. Formål med ejendomsstrategien

Ejendomsstrategien skal understøtte dialogen mellem Økonomiudvalget, som er ansvarlig for ejendomsstrategien, og de enkelte fagudvalg, der har ansvaret for anlæg indenfor deres område samt for hvilke krav, udviklingen inden for deres fagområder, stiller til de fysiske rammer. Hensigten er, at strategien kan blive en fælles platform for politiske prioriteringer.

Formålet med strategien er således:

- at bygninger og udenoms arealer understøtter en tidssvarende og professionel varetagelse af kommunale opgaver,
- at kommunen på sigt alene råder over den bygningsmasse, der er nødvendig for at understøtte de kommunale aktiviteter,
- at understøtte en bygningsmasse, som kan drives effektivt – økonomisk og energimæssigt,
- at definere den ønskede vedligeholdelsestilstand for hver bygning til brug for prioriteringer af midlerne
- at understøtte en fleksibel bygningsmasse, hvor anvendelsen over tid kan skifte,
- at understøtte en hensigtsmæssig proces ift. anlæg og større projekter.

3. Fem overordnede principper for kommunale ejendomme

1. *De fysiske rammer skal understøtte de kommunale tilbud*

Ejendommene skal være attraktive rammer i forhold til hovedgruppernes specifikke behov. Ejendommene inddeles i tre kvalitetskategorier alt efter deres fysiske tilstand. Det nuanceres på sigt med yderligere informationer om beliggenhed og egnethed i forhold til de aktuelle og fremtidige behov. Hvert fagudvalg arbejder med en plan for de relevante faciliteter, herunder også ønsker til anlæg og ombygninger, der kan billiggøre den basale drift (bygningskomprimering). Det er vigtigt, at der i denne proces er brugerinddragelse.

Hvert fagudvalg bør prioritere, hvilken strategisk udvikling, der ønskes indenfor fagområdet, og dermed hvilke fysiske rammer, der arbejdes hen imod. Den samlede prioritering bør vedtages af byrådet.

2. *Flexible fysiske rammer – øget sambrug (bygningskomprimering)*

Den kommunale ejendomsmasse skal anvendes så effektivt som muligt og indrettes så den i videst muligt omfang muliggør sambrug, hvor flere brugere, enten forskudt eller samtidigt, kan udnytte faciliteterne. Dette skal vejes op mod hensynet i princip om at understøtte aktiviteterne. Hensigten er dels at reducere det totale arealbehov, dels at øge servicen i lokalområder i form af foreningslokaler mv. (bygningskomprimering)

Der skal desuden tænkes i muligheder for tværkommunale samarbejder for egnede funktioner.

3. *Ejendommene skal være af arkitektonisk kvalitet, aktive i byrummene og leve op til kommunale miljøkrav*

Kommunens ejendomme bør være af arkitektonisk kvalitet, det vil sige funktionelle, konstruktivt aflæselige, velproportionerede og tilført et kunstnerisk anstrøg og sanselighed. Den arkitektoniske kvalitet skal sikre gode rum til arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter, ophold osv. Udearealer udgør en vigtig del af ejendommens funktion og skal tænkes ind i ejendomsstrategien, så bygning og udearealer fremstår som et hele. Udenoms arealer bør understøtte en selvorganiseret brug af disse.

Herudover tilstræbes det, at de kommunale ejendomme understøtter Green Cities målsætningerne om at være CO2 neutrale mht. el og varmforsyning i 2025. Nybyggeri lever for nuværende op til 2015 kravene i bygningsreglementet. I efteråret 2014 vil Teknik og Planudvalget (TPU) blive forelagt en sag om at stramme kravene op til 2020 kravene.

4. Vedligeholdelse skal ske i en langsigtet planlægning

Der bør fastsættes et langsigtet mål for hver ejendom, som herefter holdes op imod den aktuelle stand. For de ejendomme, der er i ringere stand end ønsket, skal der udarbejdes konkrete overslag over den hertil hørende tid og økonomi for at bringe ejendommen til den ønskede stand.

For alle ejendomme skal nødvendig, planlagt vedligehold indarbejdes så operativt og præcist som muligt, således at niveauet for en forventet økonomi er kendt i en længere årrække.

Ejendommene er i dag registreret i en ejendomsdatabase (DBD) og der er i 2013-2014 sket en overordnet gennemgang af samtlige ejendomme som er dokumenteret i databasen. Forslag til overordnede kvalitetsniveauer samt selve databasen er beskrevet i bilag 2.

5. Fokus på processen ved større anlæg og projekter og inddragelse af totaløkonomi.

For at øge budgetsikkerheden i anlægssagerne samt forbedre dialogen med kommende brugere foreslås i bilag 4 procedurer for større anlægssager (over 5 mill. kr). Det vigtigste redskab for at øge budgetsikkerheden er at øge planlægningen, men der kan være et dilemma tidsmæssigt og økonomisk ved at øge planlægningen.

Hver gang der skiftes fase og træffes politiske beslutninger holdes fokus på planlægning og risikostyring. Der opstår løbende større og mere præcis viden om slutresultatet og projektmateriale der kan danne grundlag for korrekt prissætning og dermed danne grundlag for politisk beslutning.

Dialogen med brugerne undervejs bør tage udgangspunkt i de oprindeligt definerede behov samt den oprindeligt afsatte økonomiske ramme.

Der skal udarbejdes totaløkonomisk overslag over nybyggerier således, at det sikres, at både drift og anlægsomkostninger inddrages i beslutninger vedr. anlæg. Ved påtænkte ombygnings- og renoveringsprojekter analyseres den eksisterende ejendoms tilstand og energiforbrug med henblik på beslutning om, hvor vidt en nedrivning og nybyggeri på sigt er en bedre løsning end en ombygning.

4. Status

Den eksisterende bygningsmasse opdeles efter den nuværende anvendelse til formål i følgende 6 hovedgrupper:

1. Børne-ungeområdet (skoler, dagtilbud, tandpleje)
2. Social- og velfærdsområdet (plejecentre, bo- og væresteder, akutboliger mv.)
3. Idrætsområdet (idrætshaller, og øvrige idrætstilbud)

4. Kulturområdet (teater, musikskole, aktivitets- foreningshus og bibliotek mv.)
5. Rådhuset
6. Øvrige faciliteter (driftsbygninger, affaldshåndtering mv.)

Bilag 1 giver en oversigt over fordelingen af bygningsmassen mellem områderne. Det bemærkes, at der (endnu ikke) ikke er medtaget legepladser, boldbaner og andre udenoms faciliteter, der ikke vedrører bygningerne. Oversigten kan løbende udbygges f.eks. med oplysninger om energiforhold, ønsket fremtidig stand osv.

Det er oplagt, at det giver mening at se på de fysiske rammer på tværs af sektorerne. Det vil blive Økonomiudvalgets og byrådets rolle. Men for hurtigt at gøre strategien operationel og konkret lægges der op til en proces, hvor fagudvalgene først tager stilling til udviklingsretningen (udkast til strategiske pejlemærker), og drøfter konkrete forslag til bygningskomprimering (hvor der evt. efter en investering vil kunne spares driftsomkostninger). Disse forslag indstilles til Økonomiudvalg og byråd, som ligeledes vil kunne drøfte en prioritering mellem fagområdets bygningsmasser og de afledte driftsomkostninger heraf.

1. Børne- ungeområdet

Af bilag 1 ses at ca. 93.000 m² svarende til at cirka 60 % af de kommunale m² bruges til dette formål.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- tilpasning til et faldende børnetal i de kommende år
- færre, men større faciliteter til dagtilbud
- tættere fysisk sammenhæng mellem forskellige tilbud til børn og unge
- øget sambrug af lokaler og udenoms arealer

Konkrete sager under fagudvalget

Børne- og Skoleudvalget har på møder 27. maj, 27. juni samt 26. august behandlet en sag dels om en langsigtet fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet, dels om en strukturanalyse på skoleområdet.

Der er forelagt forskellige scenarier der blandt indeholder:

- færre m² i den samlede bygningsmasse, idet der kan lukkes en skole, lukkes et eller flere dagtilbud
- ændret anvendelse af dele af skolerne, idet der kan skabes plads til de ældste børnehavebørn i dagtilbud på skolerne.
- det forudsættes, at den ændrede anvendelse kan finde sted uden væsentlige ombygninger af den eksisterende bygningsmasse
- alt efter valg af scenarie, vil der være en bygningsmæssig besparelse, idet der samlet set vil være færre m².

BSU har pt. ikke truffet beslutning om hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Nuværende investeringsoversigt:

- Ny daginstitution i Ravnholtområdet
- Fysisk udviklingsplan, Blovstrød (om- tilbygge Tusindbassen)

2. Social- og velfærdområdet:

Af bilag 1 ses, at ca. 14.000 kommunale m² svarende til ca. 9 % af de kommunale m² anvendes til dette område.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- Faciliteterne på sundheds- og velfærdsområdet skal rumme flere ældre i de kommende år.

- En tættere sammenhæng mellem forskellige tilbud på sundhedsområdet og på ældreområdet bør understøttes af de fysiske rammer. Dette vil øge fleksibiliteten og billiggøre driften på længere sigt.
- Øget behov for akutboliger samt små (billige) lejeboliger til anvistning

Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg:

SVU har arbejdet med status for og fremtidigt behov for demens boliger

SVU har gennemført en strukturanalyse på ældre- og sundhedsområdet

SVU har arbejdet med status for fremtidig anvendelse af ældre og plejeboliger

SVU har arbejdet med lokalisering af genoptræningen og hjemmeplejen

ØU har arbejdet med at udvide antal små almene boliger, således at behovet herfor kan imødekommes.

Nuværende investeringsoversigt:

- Flytning af genoptræningen
- Køb af gang på Engholm
- Indskud til almene boliger

3. Idrætsområdet

Af bilag 1 ses, at ca. 22.000 kommunale m² svarende til ca. 14 % af de kommunale m² anvendes til dette område. Af bilaget fremgår alene bygningerne, men de tilknyttede arealer har på idrætsområdet væsentlig betydning for de løbende driftsomkostninger.

IDAN og Syddansk Universitet har netop gennemgået idrættens vilkår og faciliteterne og deres rapport indeholder en lang række anbefalinger. Disse anbefalinger retter sig for hovedpartens vedkommende mod hvordan målgruppen udvides og hvordan kapacitetsudnyttelsen kan øges.

Analysen giver samtidigt et grundlag for at vurdere niveauet af faciliteterne.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- Målgruppen for idrætspolitikken udvides ved at arbejde mere nuanceret med målgrupper f.eks. de skoleaktive, de foreningsaktive, teenagerne, selvorganiserede voksne og ældre samt de idrætssvage.
- Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (øget sambrug, tæt styring af brugen).
- Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere.

Sager under fagudvalg

KIU har arbejdet med en analyse af det samlede idrætsområde og revision af fritidspolitikken

KIU har arbejdet med bygningskomprimering af skydebanefaciliteter

KIU har arbejdet med etablering af lysløjpe

KIU har arbejdet med udvidelsen af Blovstrødhallen

KIU har arbejdet med etableringen af Allerød idrætspark

Nuværende investeringsoversigt:

- Udvidelsen af Blovstrødhallen
- Etablering af lysløjpe

4. Kulturområdet

Af bilag 1 ses, at ca. 10.000 kommunale m² svarende til ca. 7 % af de kommunale m² anvendes til dette område.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- Faciliteterne på kulturområdet skal være tidssvarende og understøtte sammenhængskraften i kommunen

- Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (øget sambrug, tæt styring af brugen).
- Øget dialog og samarbejde med foreninger og borgere.
- Øget samarbejde med forskellige aktører i kulturlivet

Sager under fagudvalg

KIU har arbejdet med etablering af Aktivitets- Foreningshus og Bibliotek

KIU har arbejdet med udvidelse af Musikskolen

KIU har arbejdet med nye rammer for Teater Mungo Park

KIU har arbejdet med udvidelse af Allerød Bio

Nuværende investeringsoversigt:

- Aktivitets- Foreningshus og Bibliotek
- Udvidelse af Musikskolen
- Nye rammer for Mungo Park

5. Rådhuset

Af bilag 1 ses, at ca. 6000 kommunale m² svarende til ca. 3 % af de kommunale m² anvendes til dette område.

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

Rådhuset inkl. udenoms arealer (p-pladser) fungerer i dag som en tidssvarende bygning, der dels opfylder kravene til en moderne arbejdsplads og samtidigt fungerer som en professionel ramme for byrådets og fagudvalgenes arbejde.

Sager under fagudvalg

Ingen

Nuværende investeringsoversigt:

Ingen

6. Øvrige faciliteter

Af bilag 1 ses, at ca. 9.000 kommunale m² svarende til ca. 7 % af de kommunale m² anvendes til dette område. Der er dels tale om egentlig driftsbygninger (materielgård, varmegærker osv.) samt om øvrige bygninger (Gladgården, Genbrugsstationen, Vestre Hus mv.)

Udkast til strategiske pejlemærker for området:

- Faciliteterne skal opfylde krav til arbejdspladser, hvor de fungerer som driftsbygninger
- Faciliteterne skal indrettes med fokus på effektiv drift og i overensstemmelse med energi og miljøanbefalinger mv.
- Fokus på optimeret udnyttelse af eksisterende faciliteter (øget sambrug af faciliteter).
- Fokus på dialog og samarbejde med foreninger og borgere, hvor dette er relevant.

Sager under fagudvalg og Økonomiudvalg

ØU har arbejdet med Allerød Service, herunder de fysiske faciliteter

KMU har arbejdet med affaldsområdet, herunder ordningen med Spildopperne

KMU har arbejdet med naturområdet, herunder tilbud til børn og unge i Vestre Hus

Nuværende investeringsoversigt:

- Naturlegeplads

5. Bygningskomprimering og den videre proces.

Ejendomsstrategien indeholder ikke i sig selv konkrete forslag til bygningskomprimering. Det er hensigtsmæssigt at arbejde med de konkrete forslag i konkrete sager, som derved bliver forankret i de relevante fagudvalg. En sådan proces vil ligeledes sikre dialog med relevante brugere og borgere.

I bilag 3 findes en oversigt over den allerede gennemførte bygningskomprimering. Der arbejdes løbende med de konkrete sager, og i marts 2014 var der en sag på i Økonomiudvalget om konkrete sager. Denne proces fortsætter naturligvis sideløbende med arbejdet med strategien.

Processen for det videre arbejde med strategien foreslås derfor at være følgende:

- ØU behandler skitsen d. 9. september 2014
- Byrådet drøfter skitsen i forbindelse med budgetdrøftelserne i september 2014. Der træffes konkrete beslutninger vedr. effektiviseringer samt anlæg i forbindelse med budgettet for 2015-18.
- Strategien revideres ift. trufne beslutninger, og 2. version forelægges fagudvalgene i november, hvor der udover de overordnede emner tages stilling til de foreslåede strategiske pejlemærker. Udvalgene vil ligeledes skulle forholde sig konkret til, hvilket formål den enkelte ejendom skal tjene, således at der kan fastlægges funktionskrav for forskellige kategorier af ejendomme samt hvilket kvalitetsniveau der tilstræbes. Databasen over ejendomme vil sideløbende blive opdateret og præciseret.
- Økonomiudvalget vil primo 2015 forholde sig til fagudvalgene indstillinger. Dette vil dels danne grundlag for dialog med brugerne, dels danne grundlag for evt. at bestille sager om f.eks. bygningskomprimering til behandling i fagudvalgene forud for budgetdrøftelserne. Analyser vil skulle være færdige således at de kan behandles senest i august 2015.

Oversigt over kommunale ejendomme fordelt til hovedanvendelser – version 1.0					
Hovedgruppe	Ejendom, navne/nyttelse	Adresse	Stand	I alt m2	Bemærkninger
1	Børne- og				
2	Ungeområdet				
1	Børnehuset Blommehaven (Victoria)	Blommevej 1	B	628	
2	Børnehuset Blommehaven (Engblommen)	Blommevej 2	B	614	
3	Børnehuset Tusindbassen (Brumbassen)	Byagervej 4	B	580	
4	Børnehuset Tusindbassen (Tusindfyrd)	Byagervej 8A	B	804	
5	Børnehuset Eimedalen, Lyngø vuggestue	Eimedalen 2A	C	490	
6	Børnehuset Eimedalen, Lyngø høj børnehave	Eimedalen 2C	C	655	
7	Liljerød Skole	Frederiksborgvej 59 A	C	239	
8	Liljerød Skole	Frederiksborgvej 61-65	C	11.368	
9	Børneh Klattræet (Sct. Georgsgd.)	Græsmarken 2-4	C-	1.325	
10	Kirsebærgårdens børnehave	Kirsebærgården 3	C	354	
11	Vuggestuen Kirsebærgården	Kirsebærgården 5 (del af nr.3)	C	345	
12	Maglebjergskolen	Kokkedalen 2	B	2.418	
13	Multihuset Hobiten	Kokkedalen 6-8	B	1.518	
14	Børnehuset Molevitten, Kokkedal børnehave	Kokkedalen 7	C	477	
15	Dagplejen i Lyngø	Kokkedalen 9 (del af nr.7)	B	158	
16	Børnehuset Molevitten, vuggestuen	Kokkedalen 11 (del af Lyngø skole)	B	401	
17	Gravensten vuggestue	Kollerødvej 8A	C	706	
18	Børnehuset Gravensten	Kollerødvej 8B	C	514	Anv. midlertidigt til andre formål
19	Gravensten børnehave	Kollerødvej 8C	C-	295	
20	Heldagsskolen	Kongevejen 80 A og B	C-	574	
21	Blovstrød skole	Kærvej 10	C	8.925	
22	Lyngø Børnehus	Langkæret 66	C	605	
23	Tandplejen	Lyngøvej 202	B	562	
24	Børnehuset Grøftokanten 4	Lyngøvinget 4	B	399	
25	Børnehaven Grøftokanten 6	Lyngøvinget 6 (del af nr.4)	B	387	
26	Børnehaven Grøftokanten 10	Lyngøvinget 10	C-	325	Anvendes midlertidigt til andet formål. Nedrives?
27	Skovvangskolen	Poppelvej 1A	C	14.200	
28	Børnehuset Mariehønen	Præstensvej 6 (del af Liljerød skole)	C	480	
29	SFO Vølen (under Engholmskolen)	Rådhusvej 4	C-	195	Midlertidig Sprogskolen. Udbudt til salg.
30	Engholmskolen	Rådhusvej 5	C	13.065	
31	Engholmskolens gymnastiksal	Rådhusvej 5 (del af Engholmskolen)	C-	456	
32	Dagplejen	Sortemosevej 20 A (del af nr.20)	C-	129	
33	Børnehuset Søgeren	Søgeren 14	B	602	
34	Ravnsholt skolen	Søparken 1	C	7.508	
35	Ravnsholt hallen	Søparken 1 (del af skolen)	B	1.898	
36	Skovbørnehaven Skovsneppen	Søparken 1A	C	205	

Hovedgruppe	Ejendom, ravnibenyttelse	Adresse	Stand	I alt m2	Bemærkninger
37 Børne- og Ungeområdet	Klub Vest	Søparken 3 (del af Ravnsholt skolen)	C	820	
38	Søparkens Vuggestue (BH Grøftekanten)	Søparken 5	C	384	
39 Fortsat	Ørnevang fritidshjem	Uglevang 1	C	515	
40	Ørnevang vuggestue	Uglevang 3 (del af nr.1)	C	835	
41	Ørnevang børnehush	Uglevang 5 - 7 (del af nr.1)	B	796	
42	Lynge skole	Ved Gadekæret 15	C-	11.798	
43	SFO Engholm	Vestvej 20	C	470	
44	Børnehuset Violin	Violvej 1	C	700	
45	Børnehuset Kastanien	Violvej 3 (del af nr.1)	C	439	
46	Børnehuset Rønnehuset	Violvej 5 (del af nr.1)	C	435	
47	Rønneholtparkens vuggestue	Violvej 7 (del af nr.1)	C	406	
48	Æblehavens børnehave	Æblehaven 1A	C	316	
49	Skovvang børnehuset (Myretuen)	Ørnevang 19	C	626	
50	Skovvang børnehave	Ørnevang 21	C-	341	Udlejet til Frederiksberg Kommune
Areal				93.285	
51 Social- og Velfærdsområdet	Udlejningsejendom	Amtsvej 10	?		Overtages 1. oktober 2014
52	Midlertidig genhusning pensionister	Banevang 5	C-	310	besluttet nedrevet
53	Plejecenter Skovvang, servicearealer	Poppelvænget 2	B	602	
54	AOC Engholm, servicearealer	Rådhusvej 3 (2349/8099-del)	B	2.349	
55	Lejeboliger	Baunesvinget 14-18	C-	231	Akutbolig
56	Lejeboliger, pensionister	Byagervej 8B	B	511	Reguleret ved lejendtægt
57	Lejeboliger, pensionister	Elmedalen 19-51	C-	1.004	Reguleret ved lejendtægt
58	Lejebolig, biografvillaen	Frederiksborgvej 17 A	C-	156	Står uden anvendelse - skimmelsvamp
59	Paraplyen	Frederiksborgvej 59	C-	202	Familierådgivning
60	Lejeboliger	Gladgårdsvej 57-64	C	386	Reguleret ved lejendtægt
61	Lejeboliger	Gladgårdsvej 65	B	269	Akutbolig
62	Lejeboliger	Gf. Lyngevej 14	C-	249	Akutbolig
63	Lejeboliger, pensionister	Grønnehegn 1-19	C-	1.323	Reguleret ved lejendtægt
64	Lejebolig	Grønnevang 8	C-	130	Pensionistbolig selvstyrende, faste lejere
65	Lyngehus, hele ejendommen	Hillerødvej 48A	B	4.916	DAB
66	Kontaktten (bofællesskab for unge)	Lyngevinget 2	B	410	
67	Lejeboliger	Vestvej 39	C-	452	Akutbolig
68	Kilen, Opholdslokaler (Socialpsykiatrien)	Violvej 9	B	171	
69	Lejeboliger	Østre Teglværksvej 29A og B	C-	91	Selvstyrende, faste lejere
Areal				13.762	
70 Idrætsområdet	Lillerødhalerne	Banevang 7	B	5.251	
71	Lynge gl. stadion (depot og omklædning)	Baunesvinget 30	C	67	Selvstyrende
72	Blovstrødbanen	Blovstrød Teglværksvej 4 + 10	C-	677	Jernbaneklub og Teglværk
73	Blovstrød Svømmehal	Byagervej 12	C	1.050	

Hovedgruppe	Ejendomsnavn/nyttelse	Adresse	Stand	I alt m2	Bemærkninger	
74 Idrætsområdet	Lyngehallen	Idrætsvej 14	C	4.714		
	Centerhallen	Lilledal 10	C-	790		
	Engholm Svømmehal	Lærkeborg Allé 1A	C-	1.317		
	Engholmhallen	Lærkeborg Allé 1B	C	1.828		
	Allerød Idrætspark	Møllemosevej 5	A	1.858		
	Skovvang stadion, Klubhus	Poppelvej 1B	C-	564		
	Skovvang stadion, Atletikhus	Poppelvej 1C	C-	72		
	Birkedal Tenniscenter	Rørmosvænget 10	B	165		
	Blovsrød Stadion	Sandholmgårdsvej 29	C	332	Udbudt til salg. Aktivitet ophører ultimo 2014	
	FH-Hallen	Skovensvej 8 (del af nr.4)	B	1.122		
	Blovsrødhallen	Sortemosevej 20	B	1.963		
	Areal			21.770		
	85 Kulturområdet	Motorcykelklub	Enghaven 7	C-	187	Selvstyrende
		Allerød Bio	Frederiksborgvej 17	C-	318	Selvstyrende
Mungo Park, teater		Fritz Hansens Vej 23	C	743	Selvstyrende	
Gladgården (admin. og lager)		Hillerødvej 2-6	B	1.127		
Lyngbibliotek		Hillerødvej 48C (del af nr.48A)	B	362		
Kirkehøvegaard, hovedbygning		Kirkehaven 10	C-	563		
Leptræsk badstue		Kirkehaven 12	C-	31		
Kirkehøvegaard, stenhuset		Kirkehaven 14	C-	133		
Kirkehøvegaard, kulturhus		Kirkehaven 16	B	798		
Musikskolen		Lyngvej 198	C-	1.573		
Børnenaturcentret Vestre Hus		Mørkebakkevej 1	B	147		
Hovedbiblioteket		Skovensvej 4	C	2.646		
FH Kantinen		Skovensvej 10	B	481		
Areal				9.109		
98 Rådhuset	Rådhuset	Bjarkesvej 2	A	6.417		
	Areal			6.417		
99 Øvrige kommunale faciliteter	Spildepnagerbygning	Nordkranvej 8	?	868		
	Genbrugspladsen	Nordkranvej 10 (del af nr.8)	?	80		
	Engholm varmecentral	Rådhusvej 1A	C-	289		
	Lillerød øst varmecentral	Solvang 27	B	528		
	Erhvervsudlejningsejendom	Frederiksborgvej 12	?	768	Strategisk opkøb	
	Møllemosegård (materiegård)	Møllemosevej 7	C-	520		
	Allerød Brandstation	Rørmosvænget 2	B	473		
	Beredskabsgården og Produktionsværksted	Vassingerød Bygade 2-4	B	1.792		
	Materiegården	Vassingerødvej 2	B	3.371		
	Areal			8.689		
	Totalareal			185.032		

Bilag 2: Kvalitetsniveauer samt Ejendoms-databasen Dansk Bygnings Data

1. Definition af ønsket, samt vurdering af nuværende kvalitetsniveau og overordnet prissætning heraf.

Der arbejdes med tre kvalitetsniveauer:

Kvalitetsniveau A

Indtryk: Bygningen fremstår som ny eller fungerer efter hensigten.

Funktionskrav: Ingen patina, ingen defekter, Få/ingen funktionssvigt.

Kvalitetsniveau B:

Indtryk: Bygningen fungerer efter hensigten, men kan have tegn på slidtage.

Funktionskrav: Få/flere tegn på slidtage. Få/flere ridser eller mærker. Ingen/få defekter. Få funktionssvigt.

Kvalitetsniveau C:

Indtryk: Bygningen er slidt og kan have skader og mangler, der i et vist omfang påvirker anvendelsen

Funktionskrav: Synlig patina. Synlige tegn på slidtage. Defekter/huller. Funktionssvigt forekommer.

Ønsket stand defineres og aktuel stand vurderes ud fra DBD og evt. supplerende besigtigelser.

Database bearbejdes ud fra et realistisk skøn over hvilke midler, der kan forventes afsat til formålet således, at planlagt vedligehold og nedbringelse af efterslæb fastlægges.

For ejendomme der ikke forventes anvendt fremadrettet skal det besluttes om ejendommen nedrives, afhændes eller ændrer anvendelse. Sidstnævnte kategori af ejendomme kan det være fornuftigt at vedligeholde på et vist niveau for at opnå optimal salgpris. Det bør overvejes om der skal arbejdes med udarbejdelse af et værktøj til vurdering af valg af renovering kontra nedrivning/ny anlæg. Værktøjet skal sammenstille ombygnings- og renoverings udgifter kontra nybyggeri inklusive vurdering af driftsomkostninger over en årrække.

Dansk Bygnings Database (DDB)

Databasen indeholder en skønsvis registrering af ejendommenes tilstand, og dermed er der skabt et overblik over den omtrentlige størrelse af nødvendig, planlagt vedligehold samt det efterslæb der måtte være bygget op over årene.

Vurderingen af den aktuelle vedligeholdelsesstand for de kommunale ejendomme er foregået således, at alle bygninger summarisk er gennemgået visuelt, og skader samt tilstand er noteret.

Vedligeholdelsesopgaverne er vurderet og inddelt i kategorier i et prioriteringssystem med 7 forskellige niveauer:

- M. Myndighedskrav eller lovliggørelse.
- UN. Undersøges nærmere. Det anbefales at foretage en nøjere undersøgelse.
- 1. Sikkerhed. Endvidere kritisk tilstand, der medfører væsentlige følgeskader på andre bygningsdele, eller som er til fare for personer.
- 2. Meget slidt tilstand med risiko for følgeskader på andre bygningsdele. Bygningsdelen bør genoprettes eller fornys.

3. Forebyggende vedligehold. Slidt med begyndende skader.
4. Forebyggende vedligehold. Almindelig slidt med mindre betydende skader af æstetisk eller komfortmæssig art.
5. Bygningsforbedringer, hvor årsagen til behovet er energiforbedringer, forbedret funktion og æstetik.

De registrerede vedligeholdelsesopgaver er blevet prissat og inddelt i prioriteringssystemet, og denne information er ført ind i den digitale database. Fra databasen kan trækkes lister over de forskellige prioriteringskategorier, fagområder, ejendomme, årstal osv. Databasen kan udføre simple grafer over fordeling af udgifter på en valgt årrække, hvilket kan vise eventuelle udgifts-"pukler" på specifikke år. Der kan ligeledes trækkes ark med enkelte arbejdsopgaver ud, hvilke kan benyttes som grundlag for igangsættelse af et stykke arbejde eller udførelse af udbudsmateriale.

Databasen indeholder ikke udgifter til driftsopgaver.

Opgaverne indeholdt i databasen er i høj grad genoprettende opgaver og databasen indeholder ikke hensættelser til fornyelser af tekniske installationer.

Bilag 3: Liste over allerede gennemført bygning komprimering

Forvaltningen gav i marts 2014 en status på allerede gennemført bygningskomprimering som resultatet af beslutninger truffet i relevante fagudvalg og byråd:

Bygninger der har fået ny anvendelse eller er afhændet i perioden 2011 – 2014 (pr marts 2014):

- Lyngsvinget 2 – indrettet med hybler og Kontakten
- Frederiksborgvej 50A – indrettet med specialskole
- Frederiksborgvej 59 – indrettet til familietilbuddet Paraplyen
- Lokaler på Kirkehavgård, længe mod vest – indrettet til Huset
- Ørnevang fritidshjem – indrettet til SFO for Skovvangskolen
- Rådhusvej 4 – først indrettet til SFO for Engholmskolen – nu Børnesproggruppen (tidligere på bibl.)
- Vestvej 18 – bygning overdraget til spejderne
- Ørnevang 21 – udlejet til Frederiksberg Kommune frem til 1.3.2014
- Lyngsvinget 10 – udlejet til Frederiksberg Kommune frem til 1.3.2014
- Lyngsvinget 6 – anvendes fortsat til kommunal daginstitution efter 1. januar 2012
- Baunesvinget 14-18 – indrettet som akutboliger
- Sydkæret 6 – solgt
- Arealer ved Lyngsvinget – Lokalplan for boligområde iværksat
- Kollerødvej 8b – udlejet til Frederiksberg kommune frem til 31.5.2013 – nu midlertidigt It pensionister i stueetagen. På 1. sal midlertidig lokaleanvisning til AOF m.fl. (til 1.6.2014) samt tilbud under socialpsykiatrien.
- Rønnealle 41 – Hjemmeplejen, lejemalet opsagt pr. 31.12.2012
- Køkken og café arealet på Plejecenter Engholm – indrettes sammen med kommunens øvrige servicearealer til Aktiviteten, Genoptræningen og Hjemmeplejen.
- Lyngvej 202 – ombygget til central Tandpleje
- Møllemosegård, nedrevet bortset fra hangar som benyttes af Allerød Service
- Sportsvej 4 – nedrevet
- Skakten, tidligere SFO på Skovvangskolen er overtaget af skolen, jfr. ØU beslutning 17.4.2012.
- Kirkehavgård – kontorlokaler tidligere udlejet til spildevandsselskabet er overtaget af LAFAK
- Vestvej 20 - Indgår pr. 1.3.2013 i Engholmskolens bygningskapacitet
- Frederiksborgvej 17A (biografboligen) – midlertidig udleje til boligformål er ophørt 1.8.2013. Der er konstateret skimmelsvamp i ejendommen. Ejendommen nedrives som led i realisering af lokalplan for bymidten.

Efterfølgende er der truffet beslutninger om følgende i Økonomiudvalget:

- Skovmarkens Stadion, Sandholmgårdsvej 29 sælges.
- Rådhusvej 4 sælges

Bilag 4 Budgetsikkerhed og råd til den politiske proces ved større anlægssager.

For at øge budgetsikkerheden i anlægssagerne foreslås følgende procedurer for så vidt angår større anlægssager (over 5 millioner kr.). Det vigtigste redskab for at øge budgetsikkerheden er at øge planlægningen, men der kan være et dilemma både tidsmæssigt og økonomisk ved at øge planlægningen. Det vigtigste er at holde fokus på planlægning og risikostyring hver gang, der skiftes fase, og dermed hver gang der træffes politisk beslutning.

Budgetsikkerheden øges for hver fase. I den indledende fase, hvor projekterne ofte prissættes starter projektet med ide om fremtidig brug, og en forholdsvis løs skitsering af en ny-, til- eller ombygning. Det er af afgørende betydning at det behov, der ønskes imødekommet afdækkes i denne fase, og at der samtidigt fastsættes en økonomisk ramme for projektet. Denne ramme har ikke stor budgetsikkerhed, da projektet endnu ikke er skitseret. Først i projekteringsforløbet fastlægges bygningsarealer, indhold og kvaliteter.

Der opstår således løbende større og mere præcis viden om slutresultatet og der udarbejdes et bedre projektmateriale, der kan danne grundlag for korrekt prissætning og dermed danne grundlag for politiske beslutninger.

Branchen arbejder med en faseopdeling af byggerier hvor man deler en sag i op til 6 faser:

1. Byggeprogram
2. Dispositionsforslag
3. Projektforslag
4. Forprojekt (myndighedsprojekt)
5. Hovedprojekt
6. Projektopfølgning

Større anlæg bør derfor deles op i faser til politisk beslutning:

1. Der afsættes og frigives et mindre beløb til programmering. Der skal foreligge et groft bud på de samlede omkostninger (den økonomiske ramme, som der ønskes at prioritere til formålet). Usikkerheden vil typisk andrage 15-20 % Her sker endelig behovsafklaring samt skitsering af byggeriet (Program/dispositionsforslag). Endvidere undersøges jordbund for bæreevne og forurening samt PCB-, asbest- eller blyforekomst. På dette grundlag, kan der udarbejdes et mere præcist budget og en foreløbig tidsplan.
2. Herefter afsættes og frigives anlægssagen indeholdende et mere præcist budget, en tidsplan og et skitseprojekt. Omkostningerne kan typisk fastsættes med en usikkerhed på +/- 5-10 %.
3. For større projekter er det vigtigt, at der er realisme i budgetterne og i tidsplanen. Det betyder bl.a. at de bør indeholde budget til uforudsete udgifter, da der uvægerligt opstår ændringer undervejs i byggerier. Hvis denne usikkerhed ikke kan accepteres, bør man i stedet øge den økonomiske ramme til projekteringen og øge tiden til forundersøgelser – det er altså et dilemma mellem den usikkerhed, man er villig til at acceptere og omkostningerne til det samlede byggeri. Når byggeriet er i gang, er ændringer i forudsætninger mv. næsten altid forbundet med økonomiske tab.

For de mindre projekter er det ligeledes hensigtsmæssigt at dele projekterne op i faser, og at planlægge efter at budgetsikkerheden stiger gennem faserne.

Den perfekte byggeproces hvor omkostningerne er lave, byggetiden er kort og budgetsikkerheden er høj eksisterer ikke. Der er altid tale om et dilemma og en afvejning af de forskellige parametre.

Seks råd til den politiske proces for beslutninger vedr. større anlægssager:

1. Afsæt tid til afklaring af behov (byggeprogram og skitsefasen) – udstik en økonomisk overordnet ramme til projektet
2. Forsøg at jævne byggeaktiviteten over årene, da byggestyringen dermed får de bedste betingelser. (Forvaltningens ressourcer hertil udnyttes bedst muligt)
3. Fasthold fokus på oprindeligt afdækkede behov (behovene øges generelt i takt med konkretiseringen af projektet)
4. Budgettet bør baseres på et skitseprojekt. Husk at gennemgå forbehold i skitseprojektet. Ønskes stor budgetsikkerhed, brug da tid og økonomi på afklaringer.
5. Husk at de reelle omkostninger er afhængige af markedsvilkår på et konkret tidspunkt, dvs. de konkrete omkostninger kendes først, når der har været afholdt licitation.
6. Øget budgetsikkerhed har også en pris. Afvej, hvad der konkret vejer tungest (samlede omkostninger, øget tid, budgetsikkerhed)

Bilag: 12.1. Administrativ organisation 2015.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 67415/14

NOTAT

Allerød Kommune

Forvaltningen

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 2. september 2014

Sagsbehandler:
Tommy Poulsen

Allerød Kommunes organisationsstruktur

Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2014 (sag nr. 10 om forslag til ny organisationsstruktur) har borgmesteren anmodet direktionen om at udarbejde et oplæg med organisatoriske overvejelser til brug for Økonomiudvalgets fortsatte behandling af sagen på mødet den 9. september 2014.

Direktionens oplæg indeholder primært overvejelser om den administrative organisationsstruktur, idet følgende forudsætninger er lagt til grund herfor:

- Den administrative organisation er fortsat organiseret efter hovedprincippet om "Central styring, decentral ledelse", hvor der indenfor de fastlagte mål og rammer er et lokalt råderum i de udførende led i forvaltningen og i virksomhederne.
- Direktionen udgøres af en kommunaldirektør og to direktører. Direktionen har tilknyttet en fællesstab samt et mindre antal underliggende enheder, der hver især har tilknyttet et antal virksomheder.
- Den administrative organisation tilpasses løbende de politiske mål og økonomiske rammer med henblik på at styrke og tydeliggøre ledelse, økonomistyring og tværgående indsatser.

Derudover afsluttes oplægget med enkelte overvejelser om den politiske organisationsstruktur.



I sin behandling af sagen kan Økonomiudvalget f.eks. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Skal den nye kommunaldirektør involveres i arbejdet med at forberede den nye organisationsstruktur? Eller skal forberedelsen og beslutningen herom foretages inden ansættelse af den nye kommunaldirektør?
- Skal den nye organisationsstruktur træde i kraft den 1. januar 2015, den 1. august 2015 eller den 1. januar 2016?
- Skal vi fastholde den nuværende organisationsstruktur i en opstrammet version tilpasset nye politiske og økonomiske vilkår? Eller skal vi vælge en ny og anderledes organisationsstruktur, der lægger op til andre måder at arbejde på hvad angår ledelse, økonomistyring og tværgående indsatser?
- Skal vi harmonisere strukturen på politisk og administrativt niveau af hensyn til en mere effektiv ressourceudnyttelse i den samlede organisation?

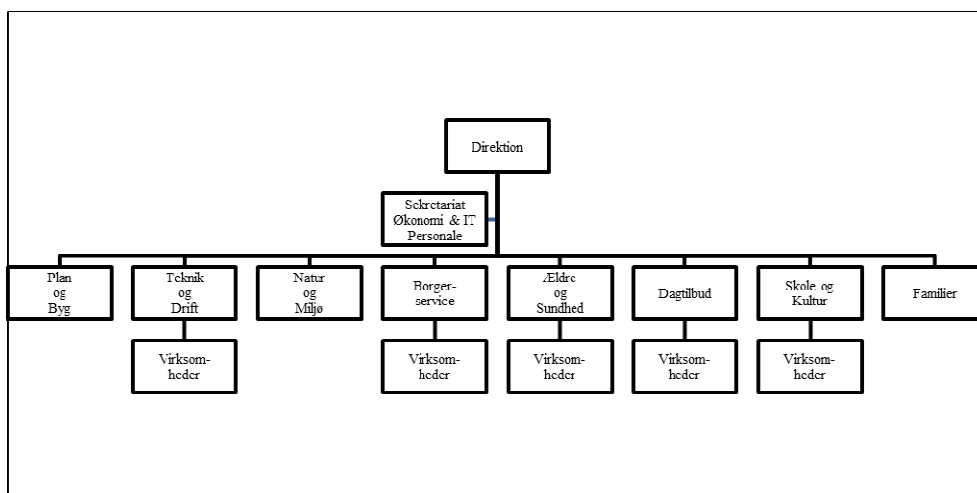
En opstilling af opgavefordelingen mellem forvaltningsenhederne, en opstilling af de kommunale virksomheders tilknytning samt en præcisering af ledelsesrelationerne i en ny organisation vil kunne udarbejdes til næste udgave af dette notat efter Økonomiudvalgets drøftelse af sagen.

Den administrative organisationsstruktur

Den nuværende model

For sammenligningens skyld er indsat en oversigt over den nuværende overordnede administrative organisering:

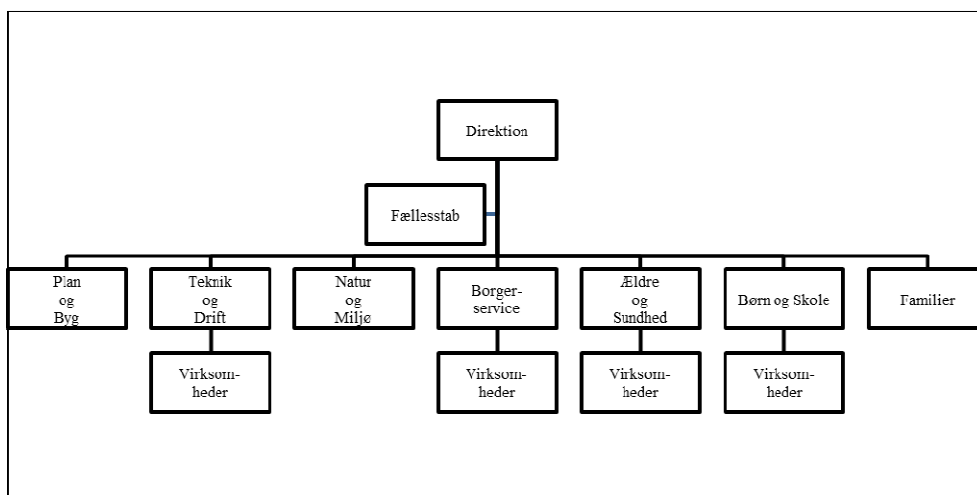




Som en råskitse er nedenfor præsenteret tre modeller for en ny administrativ organisationsstruktur:

1. En opstrammet version af den nuværende model
2. En klassisk forvaltningsmodel
3. En ny direktionsmodel

En opstrammet version af den nuværende model



I forhold til den nuværende organisering foreslås der med "opstrammingsmodellen" følgende:

- De tre stabsfunktioner slås sammen til en fælles stab under ledelse af en stabschef, der refererer til kommunaldirektøren.

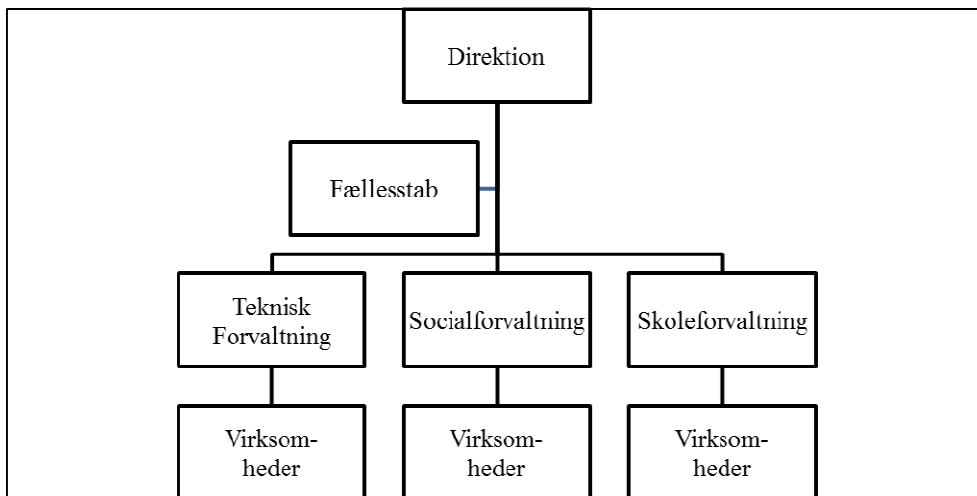


- Afdelingerne for Dagtilbud samt Skole og Kultur slås sammen til en Børn- og Skoleafdeling under ledelse af en afdelingschef.
- Kulturopgaver overføres til den fælles stab.
- Øvrige afdelinger fortsætter med uændret opgavefordeling.
- Hver afdelingschef refererer til en af de to direktører.
- Virksomheder slås sammen efter en nærmere vurdering.

Til supplerende overvejelse i "opstramningsmodellen" kan eventuelt indgå, hvorvidt Familieafdelingen og Borgerservice med fordel kan indgå i en sammenlægning med hinanden til en ny Socialafdeling.

Til supplerende overvejelse i "opstramningsmodellen" kan ligeledes eventuelt indgå, hvorvidt Plan og Byg samt Natur og Miljø med fordel kan indgå i en sammenlægning med hinanden til en ny Plan- og Miljøafdeling.

En klassisk forvaltningsmodel



I forhold til den nuværende organisering foreslås der med "forvaltningsmodellen" følgende:

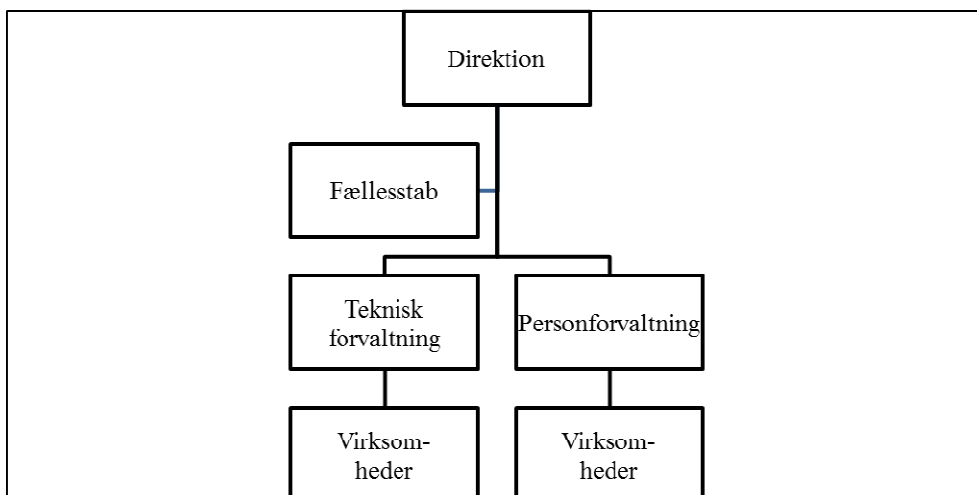
- De tre stabsfunktioner slås sammen til en fælles stab under ledelse af en stabschef, der refererer til kommunaldirektøren.



- Afdelingerne for Plan og Byg, Teknik og Drift samt Natur og Miljø slås sammen til en Teknisk Forvaltning under ledelse af en forvaltningschef, der refererer til en direktør.
- Afdelingerne for Borgerservice, Ældre og Sundhed samt Familier slås sammen til en Socialforvaltning under ledelse af en forvaltningschef, der refererer til en direktør.
- Afdelingerne for Dagtilbud samt Skole og Kultur slås sammen til en Skoleforvaltning under ledelse af en forvaltningschef, der refererer til en direktør.
- Opgaver vedrørende erhverv, kultur og idræt placeres i Teknisk Forvaltning. Øvrige opgaver følger nuværende afdelingers kommende placering.
- Virksomheder slås sammen efter en nærmere vurdering.

Til supplerende overvejelse i "forvaltningsmodellen" kan eventuelt indgå, at Socialforvaltningen opdeles i to særskilte forvaltninger, således at der udover en Socialforvaltning etableres en Ældreforvaltning til at fokusere på de kommende års udfordringer på ældre- og sundhedsområdet, jf. bl.a. den demografiske udvikling på ældreområdet og opgaveglidningen på sundhedsområdet.

En ny direktionsmodel



I forhold til den nuværende organisering foreslås der med "den nye direktionsmodel" følgende:



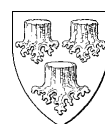
- De tre stabsfunktioner slås sammen til en fælles stab under ledelse af en stabschef, der refererer til kommunaldirektøren.
- Afdelingerne for Plan og Byg, Teknik og Drift samt Natur og Miljø slås sammen til en Teknisk Forvaltning under ledelse af en direktør.
- Afdelingerne for Borgerservice, Ældre og Sundhed, Familier, Dagtilbud samt Skole og Kultur slås sammen til en Personforvaltning under ledelse af en direktør.
- Opgaver vedrørende erhverv, kultur og idræt placeres i Teknisk Forvaltning. Øvrige opgaver følger nuværende afdelingers kommende placering.
- Virksomheder slås sammen efter en nærmere vurdering.

Den politiske organisationsstruktur

Af sagsfremstillingen fra Økonomiudvalgets møde den 19. august 2014 fremgår, at et oplæg til ny struktur også skal indeholde forslag til en ny politisk struktur.

Direktionen kan hertil bemærke, at en reduktion fra de nuværende 21 byrådsmedlemmer til den kommunale styrelseslovs minimum på 19 byrådsmedlemmer er indarbejdet i budgetforslaget for 2015-2018 til gennemførelse i den kommende byrådsperiode; og at eventuelle ændringer i udvalgsstrukturen kan afvente den kommende byrådsperiode eller gennemføres i indeværende byrådsperiode ved ændring af styrelsesvedtægten ved to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Den nærmere fordeling af opgaver mellem udvalgene vil kunne indgå i en kommende politisk behandling af styrelsesvedtægten. Den kommunale styrelseslov giver byrådet vide rammer for fastlæggelse af udvalgsstrukturen. Ved valg af model bør forskellige hensyn afvejes i forhold til hinanden:



- Hensynet til borgerne: Udvalgsstrukturen skal understøtte målet om helhed og sammenhænge i den kommunale service overfor borgerne.
- Hensynet til den politiske og økonomiske styring: Der sættes f.eks. fokus på at understøtte tværgående prioritering af økonomi og service eller på at et eller flere områder gives særlig opmærksomhed.
- Hensynet til byrådspolitikerne: Der lægges vægt på, at udvalgenes ansvarsområder skal være homogene og overkommelige eller at arbejdsbyrden fordeles ligeligt mellem udvalgene.

Der vil tillige kunne argumenteres for, at det vil være fremmende for en mere effektiv anvendelse af forvaltningens ressourcer, hvis byrådet organiserer sig med færre fagudvalg svarende f.eks. til disse:

- Børn- og Skoleudvalget
- Sundheds- og Velfærdsudvalget
- Plan- og Miljøudvalget
- Erhvervs- og Kulturudvalget



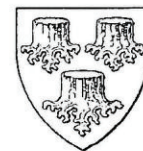
Bilag: 13.1. Anlægsregnskab Bygningsrenovering 2013.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 66996/14



REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Teknik og Drift

Indstiller nedenstående regnskab til godkendelse

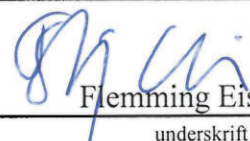
ANLÆGSARBEJDE				
Bygningsrenovering 2013 samt Fremrykning af vedligeholdelsesopgaver - Budgetforlig				
HOVEDKONTO	HOVEDFUNKTION	FUNKTION	STED NR:	FAGUDVALG:
			7114,7124	Økonomiudvalget

MEDDELTE ANLÆGSBEVILLINGER		BELØB	
NUMMER:	DATO:	UDGIFT	INDTÆGT
	BY190313	9.000.000	
	BY260913	7.500.000	
	BY270314	2.288.330	
SAMLET ANLÆGSBEVILLING:		18.788.330	

AFHOLDTE UDGIFTER / INDTÆGTER		BELØB	
REGNSKABSÅR:		UDGIFT	INDTÆGT
2013		18.788.330,00	
SAMLET ANLÆGSUDGIFT/INDTÆGT:		18.788.330,00	
MERUDGIFT / MINDREINDTÆGT:			
MINDREUDGIFT / MERINDTÆGT:			
AFVIGELSE I PROCENT:			

den 1. september 2014

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår i det aflagte regnskab.


Flemming Eismark
underskrift

Økonomi godkender, at de anførte bevilligstal og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.


Mette Moldenæs
underskrift

Bilag: 15.1. Modeller for effektiviseringskatalog.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 67567/14

NOTAT

Dato: 3. september 2014

Sagsbehandler:
Jette Møberg

Sag fra John Køhler vedrørende de økonomiske styringsprincipper

Byrådsmedlem John Køhler har i mail af 11. august 2014 anmodet om, at nedenstående spørgsmål blev optaget på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august 2014.

”For at sikre at Allerød løbende kan overholde regeringens servicramme, foreslår Venstre, at Allerød Kommune som en fast procedure til brug for budgetforhandlingerne får udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 2- 3 % af budgettet som så vidt det er muligt ikke påvirker den borgernære service. Herved bliver der mulighed for at skabe et økonomisk råderum for politikudvikling med nye initiativer og omprioriteringer inden for den til en hver tid udmeldte servicramme. Endvidere vil borgerne i Allerød Kommune opleve de løbende effektiviseringskrav som en uomgængelig del af de vilkår, vi som kommune og lokalsamfund arbejder under. Den foreslåede procedure anvendes bl.a. allerede i en række kommuner såvel som inden for statens område. Proceduren vil være med til at sikre, at Allerøds kommunale virksomheder har det nødvendige fokus på at skabe løbende effektiviseringer samt fokus på til stadighed at udnytte de økonomiske ressourcer i optimalt i takt med opbygning af erfaring.”

Økonomiudvalget besluttede, at Forvaltningen skulle udarbejde notat.

I det følgende redegøres for;

1. Den nuværende budgetlægningsproces
2. Mulig proces for effektiviseringskatalog

1. Den nuværende budgetlægningsproces

Budgetlægningsprocessen er beskrevet i principper for økonomisk styring. Ifølge principperne skal budgetlægningsprocessen tilgodese følgende forhold;



- Bred politisk involvering
- Fokus på økonomisk balance i hele budgetperioden
- Tværgående prioritering
- Fokus på høringsprocessen

Principper for økonomisk styring indeholder ikke krav om at der skal udarbejdes et effektiviseringskatalog. Derimod fastlægges rammerne for, hvordan der i budgetlægningsprocessen og den løbende budgetopfølgning skal arbejdes med løbende effektiviseringer.

Ifølge principper for økonomisk styring skal byrådet hvert år tage stilling til budgetstrategien; Principperne indeholder følgende krav til budgetstrategi (citat med kursiv);

Budgetstrategi

For at leve op til såvel lovkrav som til kommunens egne behov for styring, skal budgetprocessen foregå efter en nærmere fastsat budgetstrategi.

Budgetstrategien skal sikre samspillet mellem byrådet, fagudvalgene, direktionen, afdelinger, stabe og virksomheder.

Direktionen udarbejder i samarbejde med økonomichefen hvert år et forslag til budgetstrategi for det kommende års budgetlægning. Budgetstrategien præsenteres i december for Økonomiudvalget.

Med budgetstrategien ønsker byrådet at skabe en langsigtet og helhedsorienteret indsats på baggrund af de kendte økonomiske udfordringer. Dermed skal budgetstrategien sikre byrådet den nødvendige robusthed i kommunens økonomi. Budgetstrategien består af en proces for budgetlægningen og en proces for budgetopfølgningen. Hver proces er opbygget som en tidsplan. Disse to processer skal nødvendigvis være koordineret på tværs således, at viden fra budgetopfølgningen løbende indarbejdes i budgetlægningen med henblik på hele tiden at have et opdateret skøn for nødvendigheden af eventuelle budgetanalyser for at kunne foretage nødvendige omprioriteringer i budgettet. Budgetanalyserne skal tage udgangspunkt i byrådets fokusområder, og der skal i forbindelse med budgetstrategien besluttes beløbsrammer for de analyser, der skal gennemføres på de enkelte udvalgsområder. Dette skal understøtte byrådets beslutninger om et budget i balance for derigennem at skabe større politisk råderum indenfor de budgetmæssige rammer.

Budgetstrategien skal tage hensyn til, at der kan ske ændringer i budgetforudsætningerne, blandt andet som følge af en række udefra kommende forhold, eksempelvis de fremtidige regeringsaftaler. Der kan således ske så store



uforudsete forandringer, at byrådet på et senere tidspunkt kan være nødt til at tilpasse eller ændre i budgetstrategien for fortsat at sikre økonomisk stabilitet.

Den økonomiske balance kan tilvejebringes såvel via besparelser og omprioriteringer, som via fremadrettede strukturændringer og effektiviseringer. Med budgetstrategien ønsker byrådet at skabe en langsigtet og helhedsorienteret indsats på baggrund af de kendte økonomiske udfordringer. Dermed skal budgetstrategien sikre byrådet den nødvendige robusthed i kommunens økonomi.

Det fremgår ligeledes af principper for økonomisk styring, at de budgetansvarlige er pligtige til at komme med forslag til og løbende gennemføre effektiviseringer, budgetprioriteringer eller kompenserende besparelser i forbindelse med den løbende budgetopfølgning.

Byrådet kan i forbindelse med budgetforlig eller budgetstrategien beslutte, at der i den efterfølgende budgetlægningsproces skal udarbejdes et effektiviseringskatalog.

2. Proces for effektiviseringskatalog

I forbindelse med en evt. beslutning om en fast proces for udarbejdelse af effektiviserings- og besparelseskatalog skal der tages stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en effektiviseringsstrategi eller om processen skal indarbejdes i principper for økonomisk styring.

For at få det bedst mulige resultat af arbejdet med effektiviseringer er det endvidere vigtigt, at der arbejdes langsigtet og fokuseret på at opnå de forventede effektiviseringer. Dette giver erfaringsmæssigt både de største gevinster af effektiviseringerne og det bedste medejerskab i den kommunale organisation til de nødvendige tiltag.

Dette forudsætter at byrådet fastlægger de overordnede rammer for effektiviseringskataloget, dvs.;

- Mål
- Definition på effektivisering
- Metode
- Organisering og ressourcer
- Evaluering
- Kommunikation
- Tidsplan, udvalgene involvering, høring



Mål

En effektiviseringsstrategi vil ofte tage udgangspunkt i et overordnet mål om, at effektiviseringerne skal bidrage til et råderum af en vis størrelse. Det er derfor naturligt, at der på centralt niveau fastlægges en beløbsramme eller procentsats for, hvor meget de enkelte områder skal effektivisere. Rammerne bør derfor baseres på et kvalificeret grundlag, så der bliver taget hensyn til det enkelte områdes behov og effektiviseringspotentiale.

Man kan endvidere med fordel tilrettelægge effektiviseringsarbejdet på en sådan måde, at det enkelte område/institution kan se et incitament til at indgå i arbejdet omkring effektiviseringer ved blandt andet at arbejde med en økonomisk incitamentsstruktur hvor det skønnes relevant for eksempel ved en deling af effektiviseringsgevinsten mellem kommunekassen og det relevante område.

Definition på effektivisering

Det skal klart defineres, hvad byrådet forstår ved effektivisering.

Effektiviseringer forbindes traditionelt set med besparelser eller rationaliseringer, da begge sætter fokus på justeringer af ressourceforbruget. Rent metodisk adskiller effektiviseringer sig imidlertid fra besparelser. Effektiviseringer handler per definition om at få mere ud af de samme penge, eller at få det samme ud af færre penge. Effektiviseringer er derfor også langt sværere at opnå end besparelser. Det handler således ikke om, at personalet skal løbe stærkere, men om at finde smarte løsninger, der har større slutværdi for borgerne.

Effektiviseringer kan køre i forskellige spor, fx;

- Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer, hvor kommunen er i stand til at levere samme eller bedre service for de samme eller færre ressourcer.
- Forandringer og forbedringer, der reducerer kommunens samlede udgifter til borgerrettede service eller forsørgelsesudgifter med afsæt i forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale serviceopgaver.

Organisering og ressourcer

En vellykket implementering af effektiviseringsstrategien forudsætter, at alle parter i kommunen påtager sig et ansvar, og at opgave- og rollefordelingen er klar. Det er derudover vigtigt at få skitseret, hvordan effektiviseringsstrategien hænger sammen med de øvrige centrale styringsdokumenter fx planstrategien.

Effektivisering bør prioriteres, og der skal afsættes de nødvendige ressourcer til at styre effektiviseringsprocessen.

Metode

KL anbefaler følgende metoder i forhold til effektiviseringskatalog;



- Den konsekvente metode: Ved denne metode fastlægger byrådet en fast beløbsgrænse for, hvilke effektiviseringer de enkelte områder/forvaltninger skal opnå. Dette kan ske ud fra en bestemt procentsats, hvor der tages højde for de enkelte områders særlige karakter. Denne metode er enkel og hurtig at bringe i anvendelse, men den er ikke baseret på konkrete vurderinger af effektiviseringspotentialet i kommunen.
- Den udfordrende metode: Det centrale niveau udarbejder et katalog med effektiviseringsforslag, evt. med udgangspunkt i andre kommuners ideer og erfaringer eller fra andre dele af egen kommunes organisation (intern læring). Byrådet anmoder herefter områderne/forvaltningerne om at gennemgå kataloget og udarbejde dokumentation for, om effektiviseringsmulighederne er relevante eller irrelevante i kommunen. Metoden er god til at dokumentere mulighederne for effektiviseringer og give inspiration og engagement til ledere og medarbejdere, men metoden er ressourcekrævende.
- Den opsøgende metode: Sektorområderne udarbejder konkrete effektiviseringsforslag op til en vis beløbsgrænse. Forslagene indgår i budgetlægningen. Der lægges op til en prioritering af konkrete effektiviseringsforslag i Byrådet. Byrådet anmoder sektorområderne om at udarbejde forslag til effektiviseringer op til en vis beløbsgrænse. Metoden kan sikre et lokalt ejerskab til effektiviseringerne, men erfaringsmæssigt er forslagene ikke altid vidtgående nok. Metoden er derudover vanskelig at passe ind i en koncernmodel og omfatter sjældent tværgående initiativer. Metoden lader sig let indpasse i budgetproceduren, men erfaringsmæssigt tilvejebringer metoden ofte forslag, der rammer serviceniveauet eller forslag, der ikke er vidtgående nok i ambitionen om, at løse opgaverne på en mere effektiv måde.
- Den belønnende metode: Sektorområderne udarbejder konkrete effektiviseringsforslag. Der sker en kvalificeret prioritering og udvælgelse af forslagene på centralt niveau. De enkelte sektorområder belønnes for deres bidrag. Jo mere sektorområdets bidrag summer op over den ramme, som oprindeligt var forudsat, desto mere vil områdets effektiviseringsramme blive reduceret med året efter. Tilgangen kan sikre realistiske forslag samt innovation og større ejerskab på decentralt niveau. Metoden må forventes at være den mest ressourcekrævende.

De valgte metoder bør ligge i naturlig forlængelse af kommunens overordnede styringsmodel, og vil i nogen grad variere fra sektorområde til sektorområde. Strategien kan derfor med fordel beskrive, hvilke variationer der er i metodevalget på tværs af kommunen, og hvad årsagerne er til disse variationer. Valget af metode skal også ses i lyset af, hvad man i den enkelte kommune vurderer, der kan få størst mulig effekt i forhold til at få ledere og medarbejdere aktivt involveret i effektiviseringsarbejdet. Fx kunne den opsøgende metode, hvor



de enkelte afdelinger har ansvaret for at udarbejde effektiviseringsforslag, følges op med ressourcer fra centralt niveau. Den opsøgende tilgang fordrer nemlig analysekraft på decentralt niveau. Her kan bistand fra det centrale niveau spille en aktiv rolle – både i forbindelse med identifikation af forbedringspotentialer og implementeringen af forslagene. I flere kommuner er der etableret ”rejsehold”, der er med til at understøtte effektiviseringerne i og på tværs af de enkelte afdelinger.

Ikke alle områder er nødvendigvis lige meget i fokus for effektiviseringer hele tiden. Derfor kan der i strategien indskrives en forventet rækkefølge for særlige effektiviseringsindsatser på de enkelte områder.

Evaluering

Der bør etableres en systematisk og regelmæssig evaluering af den samlede effektiviseringsstrategi og proces, således at det er muligt kontinuerligt at tilpasse og revidere strategien. En gang årligt, samtidig med fremlæggelse af årsregnskabet, forelægges den samlede afrapportering til Byrådet.

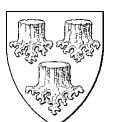
Kommunikation

Hvis effektiviseringsstrategien skal have værdi, skal den ud i hele organisationen. Byrådet skal derfor forholde sig til, hvordan strategien skal formidles til medarbejdere og borgere. I forhold til medarbejderne er det vigtigt at motivere strategien for at skabe ejerskab, ligesom det er vigtigt at pointere, at effektiviseringer ikke er det samme som besparelser.

Tidsplan, udvalgene involvering, høring

Processen skal samstemmes med budgetlægningsprocessen, og kunne se ud som følger:

Hvornår	Hvad	Hvem
November	Metode besluttet	ØU
Maj	Effektiviseringskatalog præsenteres og prioriteres	ØU
Maj	Effektiviseringskatalog sendes i høring	
Juni-september	Udvalgene tager stilling til de konkrete effektiviseringstiltag og oversender til budgetforhandling	Fagudvalgene
Oktober	Budgettet vedtages	BY
April	Evaluering af effektiviseringstiltag	ØU



Bilag: 17.1. Notat indbrud på Lyng skole.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 67224/14

NOTAT

Allerød Kommune

Sekretariat

Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Dato: 1. september 2014

Indbrud på Lyng Skole

Indbruddet sker den 15. juli 2014 omkring kl. 00.30 hvor de formodede gerningsmænd ses på videooptagelse.

Adgangen til skolen sker gennem hoveddørene som er af ældre dato og som gerningsmændene ret nemt har, kunne åbne med lidt håndværktøj. Det viser sig efterfølgende at alarmerne ikke har været slået til. Noget tyder på at der kan have været manipuleret med alarmerne, idet hver enkelt PIR føler så ud til at være frakoblet. Dette er dog ikke verificeret. Tyvene har derfor haft god tid til at gennemføre deres forehavende.

På skolens kontor står et pengeskab/sikringsskab, som gerningsmændene flytter til et mere roligt lokale på den modsatte side af kontorgangen (vægt på skabet 250kg). Sommerferien benyttes til at foretage en mindre ombygning i form af etablering af et nyt mindre lokale på kontorgangen. Rummet er ikke færdigt og der er endnu ikke opsat brandmelder. Det er netop det rum gerningsmændene flytter sikringsskabet ind i. Her skærer de skabet op med en skæreskive. Denne handling vurderes til minimum at tage 30 minutter. Fra sikringsskabet fjernes bl.a. iPads og skolens dankort.

Gerningsmændene gennemroder endvidere en stor del af skolen, og sparker en hel del døre ind til forskellige aflåste rum. I alt ca. 15 døre. De fleste steder er der ikke noget af værdi, hvorfor der alene er tale om skade forvoldt på døre/karme. I biblioteksområdet forefindes en del effekter videokamera mm som fjernes. Endvidere er der 3 stk. "rulleborde" til opladning af elev computere. Disse rulleborde indeholder 29 computere, som fjernes.

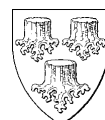
Efterfølgende forlader gerningsmændene skolen via skolens sløjdløkke.

Indbruddet opdages den 15. juli. ca. kl 15.10.

Vedhæftet skolens opgørelse af stjålne effekter. Det bemærkes at elev computere og rulleborde formentlig ikke skal erstattes idet de var udtjente og nok "bare" skulle kasseres. Der er så vidt oplyst før ferien bestilt nye computere. Beløbet er inkl. moms.

Opgørelse over indbruddet på Lyng Skole den 15. juli 2014.

<u>Varer</u>	<u>Antal</u>	<u>Samlet værdi</u>
Olympus fotokamera	3	kr. 5.400,00
Sony fotokamera	2	kr. 4.000,00



JVC-videokamera	1	kr. 3.000,00
Sony-videokamera	2	kr. 7.000,00
SD-kort 4GB	5	kr. 1.000,00
Hppc+mus	1	kr. 5.500,00
iPad inkl. cover	9	kr. 38.812,00
eStuff Lightning USB 2	5	kr. 700,00
Bærbare PC - kontoret	4	kr. 20.000,00
Docking station	2	kr. 1.000,00
Bærbare PC - elever	29	kr. 58.000,00
"Rullemarie til elev PC (indkøbspris i dag)	3	kr. 42.000,00
Pengekasse	1	kr. 204,00
Mini-vogn (bl.a. til post)	1	kr. 1.431,00
Pengeskab	1	kr. 29.162,00
Levering og opsætning af pengeskab		kr. 25.393,75
Kassebeholdning		kr. 2.817,00
Hævet fra Dankort		kr. 1.100,00*
Kitchenaid artison metal grå	1	kr. 3.599,00
Kitchenaid stavblender metal grå	1	kr. 2.300,00
I alt		<u>kr. 266.199,75</u>

Priserne er inkl. moms

Allerød service har fået til opgave at reparere skuffer/skabe/reoler, der blev ødelagt i forbindelse med indbruddet. Opgaven er løst af egne servicemedarbejdere inden for driftsrammen.

Der har været en tømrer umiddelbart efter indbruddet som har reparation. dørkarmen til kontoret, PSC og musiklokalet , for ca. 4.000 kr. eks moms.

*Selvrisiko



Bilag: 18.1. Notat om valg af entreprenør.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 66995/14

Valg af entreprenør

Allerød Kommune indgik entreprisaftale med firmaet Jønsson om byggeriet på Møllemosegrunden i 2012 efter afholdelse af indbudt arkitekt/totalentrepriskonkurrence. Der blev den gang indhentet skyldnerattest til det offentlig samt stillet garanti for arbejdet efter de gængse regler i AB92. Disse midler står stadig til rådighed til udbedring af mangler.

Dato: 30. august
Hans Dyrby Kloch

Byggeri og aflevering heraf forgik på helt sædvanlig vis, der blev ved afleveringsforretning udarbejdet sædvanlige mangellister uden nogen alarmerende mangler, herunder konstateredes på dette tidspunkt alene begyndende små skader på gulv og tribunebænke.

Firmaet blev ligeledes prækvalificeret til at byde på Musikskolen i 2013 og vandt udbuddet, hvilket blev godkendt i Byrådet oktober 2013.

Før kontrakten blev underskrevet blev forvaltning via kendskab til entreprenørmarkedet opmærksom på at moderkoncernen bag entreprenørfirmaet Jønsson var i økonomiske vanskeligheder. Firmaet blev derfor indkaldt til møde og blev bedt om en erklæring på at de kunne stille de nødvendige garantier. Firmaet erkendte dette ikke var muligt og Allerød Kommune undgik derved, at underskrive kontrakten og dermed de efterfølgende problemer der ville være i forhold til konkursbo mv.

Endvidere tilbageholdes alle skyldige beløb på Møllemoseentreprisen.. Entreprenørfirmaet GVL beliggende på Oldvej 6 i Allerød Kommune var nummer to og fik efterfølgende kontrakten på ombygningen af Musikskolen.



Bilag: 19.1. Notat om vanding af fodboldbaner.

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

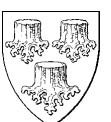
Adgang: Åben

Bilagsnr: 66994/14

Vanding af fodboldbaner

Vandingen af boldbaner er sket for at undgå udtørring og mindske risikoen for skader på banen. De eksisterende anlæg til vanding er ikke automatiske og det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende, hvis der skulle afses ekstra personale til at sikre vandingen om aften/natten, selv om det ville mindske fordampning fra banerne.

Dato: 30. august 2014
Hans Dyrby Kloch



Bilag: 22.1. Forslag til mødekalender 2015.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 09. september 2014 - Kl. 7:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 59818/14

Forslag til mødeplan 2015

Januar 2015	Februar 2015	Marts 2015	April 2015	Maj 2015	Juni 2015
T 1 Nytårsdag	S 1	S 1	O 1	F 1 Første maj	M 1 KMU 23
F 2	M 2 KIU 6	M 2 KMU 10	T 2 Skærtorsdag	L 2	T 2 BSU
L 3	T 3 TPU	T 3 BSU	F 3 Langfredag	S 3	O 3 SVU
S 4	O 4 EBU	O 4 SVU	L 4	M 4 KMU 19	T 4
M 5 KMU 2	T 5	T 5	S 5 Påskedag	T 5 BSU	F 5 Grundlovsdag
T 6 BSU	F 6	F 6	M 6 2. påskedag 15	O 6 SVU	L 6
O 7 SVU	L 7	L 7	T 7 BSU	T 7	S 7
T 8	S 8	S 8	O 8 SVU	F 8	M 8 KIU 24
F 9	M 9 7	M 9 KIU 11	T 9	L 9	T 9 TPU
L 10	T 10	T 10 TPU	F 10	S 10	O 10 EBU
S 11	O 11	O 11 EBU	L 11	M 11 KIU 20	T 11
M 12 KIU 3	T 12	T 12 <i>KL topmøde</i>	S 12	T 12 TPU	F 12
T 13 TPU	F 13	F 13 <i>KL topmøde</i>	M 13 KIU 16	O 13 EBU	L 13
O 14 EBU	L 14	L 14	T 14 TPU	T 14 Kr.himmelfartsd.	S 14
T 15	S 15	S 15	O 15 EBU	F 15	M 15 25
F 16	M 16 8	M 16 12	T 16	L 16	T 16 ØU
L 17	T 17 ØU	T 17 ØU	F 17	S 17	O 17
S 18	O 18	O 18	L 18	M 18 21	T 18
M 19 4	T 19	T 19	S 19	T 19 ØU	F 19
T 20 ØU	F 20	F 20	M 20 17	O 20	L 20
O 21	L 21	L 21	T 21 ØU	T 21	S 21
T 22	S 22	S 22	O 22	F 22	M 22 26
F 23	M 23 9	M 23 KMU 13	T 23	L 23	T 23
L 24	T 24	T 24	F 24	S 24 Pinsedag	O 24
S 25	O 25	O 25	L 25	M 25 2. pinsedag 22	T 25 BY
M 26 KMU 5	T 26 BY	T 26 BY	S 26	T 26	F 26
T 27 BY BSU	F 27	F 27	M 27 18	O 27	L 27
O 28 SVU	L 28	L 28	T 28	T 28 BY	S 28
T 29 <i>KL's skolerigsdag</i>		S 29 Palmesøndag	O 29	F 29	M 29 27
F 30 <i>KL's skolerigsdag</i>		M 30 14	T 30 BY	L 30	T 30
L 31		T 31		S 31	M 31

Juli 2015	August 2015	September	Oktober 2015	November 2015	December 2015
O 1	L 1	T 1 TPU	T 1	S 1	T 1 TPU
T 2	S 2	O 2 EBU	F 2	M 2 KIU 45	O 2 EBU
F 3	M 3 KMU 32	T 3	L 3	T 3	T 3
L 4	T 4 BSU	F 4	S 4	O 4 EBU	F 4
S 5	O 5 SVU	L 5	M 5 41	T 5	L 5
M 6 28	T 6	S 6	T 6	F 6	S 6
T 7	F 7	M 7 37	O 7	L 7	M 7 50
O 8	L 8	T 8 ØU	T 8 BY	S 8	T 8 ØU
T 9	S 9	O 9	F 9	M 9 46	O 9
F 10	M 10 KIU 33	T 10	L 10	T 10 TPU	T 10
L 11	T 11 TPU	F 11	S 11	O 11	F 11
S 12	O 12 EBU	L 12	M 12 42	T 12	L 12
M 13 29	T 13	S 13	T 13	F 13	S 13
T 14	F 14	M 14 KMU 38	O 14	L 14	M 14 51
O 15	L 15	T 15 BSU	T 15	S 15	T 15
T 16	S 16	O 16 SVU	F 16	M 16 47	O 16
F 17	M 17 34	T 17 BY	L 17	T 17 ØU	T 17 BY
L 18	T 18 ØU	F 18	S 18	O 18	F 18
S 19	O 19	L 19	M 19 43	T 19	L 19
M 20 30	T 20	S 20	T 20	F 20	S 20
T 21	F 21	M 21 KIU 39	O 21	L 21	M 21 52
O 22	L 22	T 22 TPU	T 22	S 22	T 22
T 23	S 23	O 23 EBU	F 23	M 23 KMU 48	O 23
F 24	M 24 KMU 35	T 24	L 24	T 24 BSU	T 24 Juleaften
L 25	T 25 BSU	F 25	S 25	O 25 SVU	F 25 Juledag
S 26	O 26 SVU	L 26	M 26 KMU 44	T 26 BY	L 26 2. juledag
M 27 31	T 27 BY	S 27	T 27 BSU	F 27	S 27
T 28	F 28	M 28 40	O 28 SVU	L 28	M 28 53
O 29	L 29	T 29 ØU	T 29	S 29	T 29
T 30	S 30	O 30	F 30	M 30 KIU 49	O 30
F 31	M 31 KIU 36		L 31		T 31 Nytårsaften