



ALLERØD KOMMUNE

Økonomiudvalget 2014-2017

Møde nr. 26-11-2016

Mødet blev holdt torsdag den 26. maj 2016 på Rådhuset i Mødelokale C.
Mødet begyndte kl. 17:00 og sluttede kl. 17:05.

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

1. Bemærkninger til dagsordenen	1
2. Meddelelser	2
3. Tillæg til budgetaftale 2016-19	3

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:

Punkttype -

Tema -

Sagsbeskrivelse -

Bilag Nej

Beslutning Ingen
Økonomiudvalget
2014-2017 den 26-
05-2016

Fraværende Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017**2. Meddelelser**

Sagsnr.:

Punkttype Orientering**Tema** -**Sagsbeskrivelse** -**Bilag** Nej

Beslutning Ingen
Økonomiudvalget
2014-2017 den 26-
05-2016**Fraværende** Ingen

ØKONOMIUDVALGET 2014-2017

3. Tillæg til budgetaftale 2016-19

Sagsnr.: 16/6498

Punkttype Beslutning

Tema Der er den 29. april 2016 indgået en tillægsaftale til budget 2016-19 mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten og Lea Herdal.

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016, og at investeringsoversigten for budget 2017-19 ændres ifølge tillægsaftalen.

Sagsbeskrivelse Af budgetforliget 2016-2019 af 8.oktober 2015 fremgår, at eventuelle indtægter ved jordsalg muliggør gennemførelse af nye anlægsprojekter, og at de nye anlægsprojekter er prioriteret i investeringsoversigtens sidste kolonne.

Af budgetforlig 2016-2019 fremgår endvidere følgende aftale om salgsindtægter:

Aftalen om salgsindtægter er:

- a) Indtægter anvendes først, når der er indgået bindende salgsaftale.
- b) Efter indgåelse af salgsaftale drøftes prioriteringen i forligskredsen og der fremlægges en sag for Økonomiudvalget og Byrådet herom efterfølgende.
- c) Anlæg på den til en enhver tid gældende investeringsoversigt prioriteres før nye anlægsprojekter. De prioriterede anlægsprojekter er indarbejdet i investeringsoversigten jf. bilag 5.
- d) Økonomiudvalget foranlediger en konkretisering og igangsættelse af salgsmulighederne.

Tillægsaftalen af 29. april betyder en samlet merudgift i perioden 2016-19 på 25,5 mio. kr.

For budgetåret 2016 indebærer tillægsaftalen at der skal gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016 på 37,5 mio. kr.:

- Varmtvandsbassin: 10,0 mio. kr.
- Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park: 24,0 mio. kr.
- Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej: 3,5 mio. kr.

- For 2017-19 betyder tillægsaftalen desuden ændring af anlæg med en samlet mindreudgift på 12,0 mio. kr.

Der afsættes nyt rådighedsbeløb på investeringsoversigten, og de relevante fagudvalg vil efterfølgende behandle sager for frigivelse af rådighedsbeløbene, hvor anlægsudgifterne samt de afledte driftsudgifter kvalificeres.

Ifølge ejendomsstrategien sker der en fagopdeling af større anlægssager. Anlæg omfattet af tillægsaftalen er på nuværende tidspunkt i fase 1, idefasen. Der skal i fagudvalgene ske en kvalificering af anlægsprojekterne, herunder afklaring af behov, byggeprogram, tidsplan og budget.

Der vedlægges bilag med opdateret gennemsnitskassebeholdning, som tager udgangspunkt i april måneds aktuel økonomi, der er justeret med tillægsaftalen. Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes ultimo 2020 at udgøre 83,8 mio. kr., hvilket er 25,5 mio. kr. lavere end den gennemsnitlige kassebeholdning fra april måneds aktuel økonomi. Endvidere indeholder bilaget en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2016 inkl. tillægsbevillinger, overførselsbeløb samt nye anlæg jf. tillægsaftalen.

Administrationens forslag

Borgmesteren foreslår:

- At der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016 på følgende projekter:
 - Varmtvandsbassin: 10,0 mio. kr.
 - Kulturtorvet: arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park: 24,0 mio. kr.
 - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej: 3,5 mio. kr.

I alt samlede merudgifter i 2016 på 37,5 mio. kr. som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

At investeringsoversigten for 2017-19 justeres ifølge tillægsaftalen af 29. april 2016. Anlægsinvesteringen udgør herefter 19,6 mio. kr. i 2017, 37,1 mio. kr. og 14,0 i 2019. Hertil kommer almindelig prisfremskrivning.

Afledte konsekvenser

Der gives samlet set tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016 på 37,5 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der gives samlet set tillægsbevillinger til rådighedsbeløb i 2016 på 37,5 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Bilag	Tillæg til budgetaftale for 2016-2019 med bilag oversigt over samlede anlæg i 2016 med tillægsaftale.pdf
Beslutning Økonomiudvalget 2014-2017 den 26- 05-2016	<hr/> <p>Borgmesteren satte forslaget til afstemning.</p> <p>For stemte 4 (Jørgen Johansen, Erik Lund, Erling Petersen og Poul Albrechtsen)</p> <p>Imod stemte 5 (Miki Dam Larsen, Jesper Hammer, John Køhler, Klaus Fisker og Nikolaj Bührmann.)</p>
Fraværende	Ingen

Signeret af:

Jørgen Johansen
Borgmester

Erik Lund
Medlem

Erling Petersen
Medlem

Jesper Hammer
Medlem

John Køhler
Medlem

Klaus Fisker
Medlem

Miki Dam Larsen
Medlem

Nikolaj Bührmann
Medlem

Poul Albrechtsen
Medlem

Bilag: 3.1. Tillæg til budgetaftale for 2016-2019 med bilag

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35143/16

Tillæg til budgetaftale for 2016-2019

indgået mellem

**Det konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti,
Blvstrøddlisten og Lea Herdal.**

29. april 2016

Ovennævnte budgetforligspartier har d. 29. april 2016 indgået aftale om følgende ændringer i budgetaftalen for 2016-2019:

1. Flytning af genoptræningen til Engholm

Genoptræningen flyttes fra FH-hallen til Plejecenter Engholm, hvor der opføres en tilbygning til de eksisterende bygninger. I forbindelse med genoptræningen på Plejecenter Engholm opføres et varmtvandsbassin på min. 5 x 8 meter. På investeringsoversigten 2016-19 afsættes 10 mio. kr. i 2016 til opførelse af varmtvandsbassinet.

2. Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park

På investeringsoversigten 2016-19 er afsat 1 mio. kr. i 2016, 6 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018. De afsatte midler i 2017 og 2018 fremrykkes til 2016, hvor der samtidig prioriteres yderligere 12 mio. kr. i 2016 til ny teatersal til Mungo Park, således at det samlede afsatte beløb i 2016 udgør 25 mio. kr.

3. Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej

På investeringsoversigten 2016-19 afsættes 3,5 mio. kr. i 2016 til opførelse af cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej. Cykelstien opføres i forbindelse med etablering af arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park.

4. Dryland (tilbygning til Bløvstrød svømmehal)

På investeringsoversigten 2016-19 er afsat 19,4 mio. kr. i 2019 til bl.a. tennishal og Dryland. Dryland fremrykkes til 2018, hvor der afsættes 6 mio. kr. til en tilbygning til Bløvstrød svømmehal.

5. Tennishal

På investeringsoversigten 2016-19 er afsat 19,4 mio. kr. i 2019 til bl.a. tennishal og Dryland. Tennishal fremrykkes til 2018, hvor der afsættes 10 mio. kr. til en tennishal.

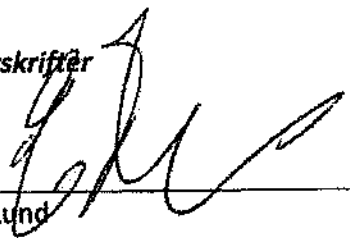
6. Skole


Det aftales endvidere, at der i budget 2017 afsættes midler til anlæg på skoleområdet med udgangspunkt i den igangværende skolebygningsanalyse.

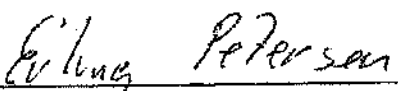
Budgetforligspartierne Det konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Bløvstrødlisten og Lea Herdal forpligter sig til, i fremtidige budgetforlig, at fastholde ovennævnte investeringer i de aftalte år.

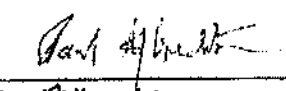
En afvigelse herfra vil være at betragte som forligsbrud og løftebrud.

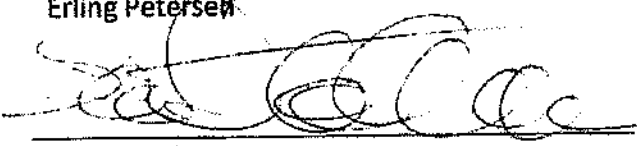
Ændring af denne aftale kan kun ske i fuld enighed blandt aftaleparterne.

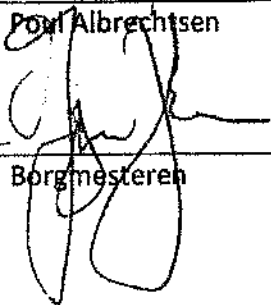
Underskrifter

Erik Lund


Lone Hansen


Erling Petersen


Povl Albrechtsen


Lea Herdal


Borgmesteren

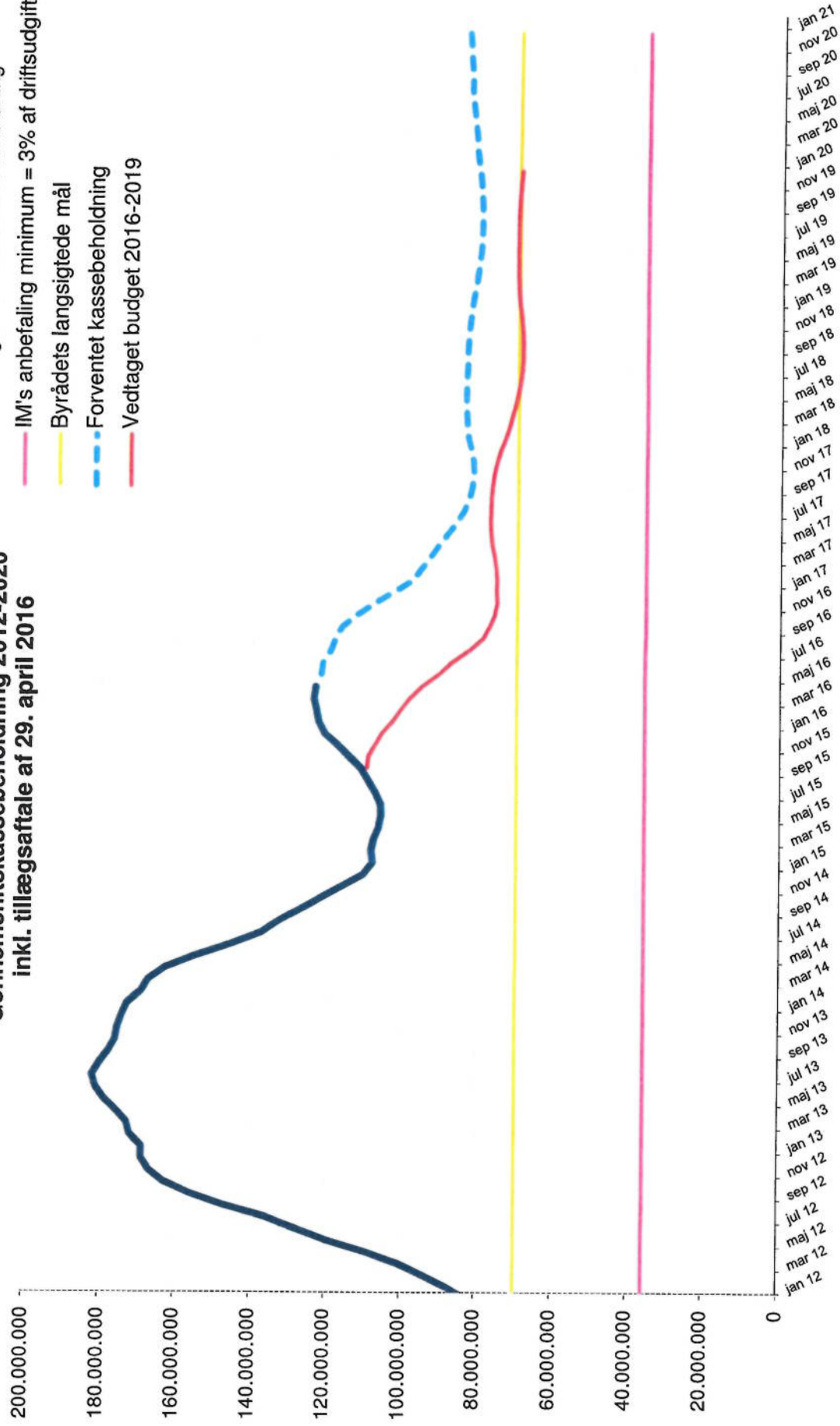
Bilag

Bilag 1: Likviditetsprognose

Bilag 2: Anlægsoversigt

Gennemsnitskassebeholdning 2012-2020 inkl. tillægsaftale af 29. april 2016

- Faktisk gennemsnitskassebeholdning
- IM's anbefaling minimum = 3% af driftsudgifter
- Byrådets langsigtede mål
- - - Forventet kassebeholdning
- Vedtaget budget 2016-2019



Tillæg til budgetaftale for 2016-2019

Bilag 2: Anlægsoversigt

Investeringsoversigt 2016-2019					
Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter	2016	2017	2018	2019	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
Børn- og Skoleudvalget	4.073	4.500	6.516	0	
Ny daginstitution i Ravnsholt	4.073				
Om- og tilbygning af Tusindbassen		4.500			
Reinvestering - it på skoleområdet			6.516		
Betinget af salgsindtægter Om- og tilbygning af Tusindbassen - udvidelse af projektet, når "Ny Bløvsrød-byggeriet" etableres. Klatretræet og Tusindbassen fusioneres og Klatretræet afhændes.		0	0		19.500
Sundheds- og Velfærdsudvalget	13.408	-100	4.500	0	
Flytning af Genoptræning til Engholm	2.408				
Etablering af 40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Anskaffelse af serviceareal i 2017 og inventar i 2018	1.000	5.000	3.500		
40 demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt to skærmede pladser. Indtægt fra salg af areal		-7.500			
Aktivitetscenter (ifm. etablering af demenspladser).		2.400	1.000		
Varmtvandsbassinnet.	10.000				
Teknik- og Planudvalget	39.386	9.105	4.000	4.516	
Anlægsprojekter for rekreative stier	214				
Kulturtorvet: Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	25.000				
Trafiksanerung, Bløvsrød etape 2		1.867			
Supercykelsti - Allerødruen	1.444				
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten	928	1.238			
Supercykelsti - Forlængelse af Farumruten. Ændring af linjeføring via Nymøllevej. Beløbet på 4,0 mio. kr. er Allerød Kommunes egenfinansiering.	2.000	2.000			

Tillæg til budgetaftale for 2016-2019

Investeringsoversigt 2016-2019					
Beløb i 1.000 kr. + = merudgifter - = mindreudgifter	2016	2017	2018	2019	Prioriteret beløb ved salgsindtægter
Handleplan Trafik og Miljø - Prioritering af cykelstier på Hillerødvej de første år. Herefter prioriteres Kirkeltevej vest, Uggeløse bygede og Møllelosevej	4.000	4.000	4.000	4.000	
Handlingsplan Trafik og Miljø - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Kollerødvej til GL. Lyngvej	2.300				
Naturlegepladser				516	
Betinget af salgsindtægter Tillæg til Kulturtorvet - ny teatersal til Mungo Park. Der reserveres yderligere en kommunal medfinansiering af halvdelen af teatersalen			0		
Betinget af salgsindtægter Trafiksanering, Blovstrød etape 1	0				1.200
Betinget af salgsindtægter Handleplan Trafik og Miljø - Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej		0			
Betinget af salgsindtægter Handleplan Trafik og Miljø - resterende projekter/udvidelse af pulje			0		3.000
Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej	3.500				
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	16.000		
Etablering af anretterkøkken i Skoven 4		0			250
Dryland			6.000		
Tennishal			10.000		
Økonomiudvalget	14.383	6.109	6.109	9.509	
Flygtningeboliger - Lånefinansieret	8.274				
Energioptimering, "bølge 3" - Lånefinansieret	6.109	6.109	6.109	6.109	
Anlægsramme 2019 - omfatter i uprioriteret rækkefølge: tennishal og Dryland				3.400	
Skattefinansieret anlæg i alt	71.250	19.614	37.125	14.025	

Bilag: 3.2. oversigt over samlede anlæg i 2016 med tillægsaftale.pdf

Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017

Mødedato: 26. maj 2016 - Kl. 17:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34866/16

Anlægsprojekter i 2016 med tillægsaftale af 29. april 2016

Anlægsprojekter (hele kr., - = mindredgift/indtægt)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Tillæg til budgetaftale af 29. april 2016	Budget 2016 korrigeret
Børn- og Skoleudvalget	4.073.000	15.985.741	0	20.058.741
Ravnsholt Børnehus	4.073.000	15.985.741		20.058.741
Sundheds- og velfærd.udv	3.408.000	11.132.454	10.000.000	24.540.454
Branden på Solvænget	0	181.454		181.454
Ombygning Genoptræning	0	1.000.000		1.000.000
Køb af areal AOC Engholm genoptræning	0	5.150.000		5.150.000
Etablering af 40 demenspladser	1.000.000	0		1.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Flytning af Genoptræning til Engholm	2.408.000	4.801.000		7.209.000
RÅDIGHEDSBELØB Varmtvandsbassin			10.000.000	10.000.000
Teknik- og Planudvalget	11.886.001	17.741.631	27.500.000	57.127.632
Kirkeltevej, projektering og anlæg af nye stier	0	428.415		428.415
Rekreative stier	0	515.681		515.681
Supercykelsti Allerødruen	0	599.493		599.493
Til stier og forskønnelse af Hillerødvej i Lynge	4.000.000	1.139.700		5.139.700
Genopretning - parkeringsplads ved Fritz Hansensvej	0	633.000		633.000
Allerød Station, renovering og forskønnelse af perrontunnel	0	1.100.000		1.100.000
Lillerød Bymidte genopretning (buslommer, cykelstativer)	0	131.349		131.349
Byens Plads - 1. etape	0	330.710		330.710
Trafiksanering af Kongevejen i Blovstrød	0	7.412.420		7.412.420
Supercykelsti Forlængelse af Farumruten (cykelstier langs Nymøllevej)	2.928.000	850.863		3.778.863
Handleplan Trafik og Miljø-cykelsti på Frederiksborgvej	2.300.000	0		2.300.000
Kulturtorvet. Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park	1.000.000	0		1.000.000
Teglværkskvarteret - etablering af adgangsvej og krydsombygning på Sortemosevej NY		4.600.000		4.600.000
RÅDIGHEDSBLEØB Anlægsprojekter for rekreative stier	214.000	0		214.000
Rådighedsbeløb Supercykelsti - Allerødruen	1.444.000	0		1.444.001
RÅDIGHEDSBELØB Kulturtorvet arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park (allerede afsat 1 mio. kr. i 2015)			24.000.000	24.000.000
RÅDIGHEDSBELØB Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej			3.500.000	3.500.000
Klima og Miljøudvalget	0	3.000.000	0	3.000.000
Afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening	0	3.000.000		3.000.000
Kultur og Idrætsudvalget	0	2.561.585	0	2.561.585

Anlægsprojekter (hele kr., - = mindredgift/indtægt)	Budget 2016 oprindeligt	Tillægsbev./ overførsler	Tillæg til budgetaftale af 29. april 2016	Budget 2016 korrigeret
Klubhus Møllemosen	0	-287.135		-287.135
Allerød Musikskole	0	59.709		59.709
Allerød Bibliotek og Kulturhus SKOVEN 4	0	72.655		72.655
Udvidelse af faciliteterne ved Blovstrødhallen	0	1.016.356		1.016.356
Koncertsal ved Musikskolen	0	1.700.000		1.700.000
Økonomiudvalget	14.383.000	-40.228.255	0	-25.845.255
Reetablering af areal og beplantning ved Møllemosevej	0	30.945		30.945
Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte	0	344.210		344.210
1. fase af bymidteudvikling	0	175.977		175.977
Byggesagsarkiv	0	-7.516		-7.516
IT - infrastruktur 2014-2015	0	3.964.156		3.964.156
Udbud af areal ved Allerød Stationsforplads (posthusgrund)	0	-13.278.462		-13.278.462
Flygtningeboliger Gl. Lyngvej 14 og Vestvej 18	0	639.676		639.676
Salg af Sandholmgårdsvej 29	0	3.675		3.675
Yderligere midlertidige flygtningeboliger - Banevang 5 og nord for Sportsvej	0	4.446.942		4.446.942
Salg af areal til nyt alment boligprojekt i Lyng (Julemosevænge)	0	-17.912.645		-17.912.645
Udbud af 1. etape af det nye boligområde i Blovstrød	0	88.480		88.480
Igangsættelse af rammelokalplan for område syd for Sortemosevej	0	48.250		48.250
Køb af Kongevejen 7	0	1.685.738		1.685.738
Køb af Kongevejen 9	0	2.027.338		2.027.338
Indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A Lyng	0	2.833.688		2.833.688
Byggemodning af boligområde i Blovstrød foranlediget af salg af areal	0	2.000.000		2.000.000
Salg af 1. etape af nyt boligområde i Blovstrød	0	-19.913.712		-19.913.712
Energireoveringsmidler	0	5.596.005		5.596.005
Salg af areal ved Lyngsvinget - byggemodning	0	6.930.000		6.930.000
Midlertidige flygtningeboliger - Sportsvej	0	7.321.000		7.321.000
Salg af areal med henblik på berigtigelse af skel	0	-31.000		-31.000
Udbud for almene boliger på areal v. Tegleværkskvarteret	0	300.000		300.000
Salg af parceller ved Lyngsvinget	0	-19.000.000		-19.000.000
Salg af areal til sammenlægn. af ejd. Uggeløse Bygade 5	0	-400.000		-400.000
RÅDIGHEDSBELØB Energoptimering "bølge 3"	6.109.000	0		6.109.000
RÅDIGHEDSBELØB Flygtningeboliger - Lånefinansieret	8.274.000	-8.121.000		153.000
Skattefinansieret anlæg i alt	33.750.000	10.193.156	37.500.000	81.443.157