

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-01-2019

Mødedato Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Nikolaj
Rachdi Bührmann, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum, Erling
Petersen, Jørgen Johansen (Afbud), Clara Elisabeth Boa

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo december 2018.....	5
Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27.....	6
Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi 2019-21.....	8
Større sager i byrådsperioden.....	11
Vedtagelse af Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen.....	12
Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen.....	14
Orientering om tilflytteranalyse og prognosescenarier.....	16
Udtalelse til Ankestyrelsen - det kommunale tilsyn om parkeringsbekendtgørelsen.....	18
Igangsættelse af revision af lokalplan for Rådhusparken.....	19
Orientering om almene boliger og tilsyn.....	21
Anlægsregnskab - Køb af ejendommen Amtsvej 24.....	24
Borgerdrevet forslag vedrørende Fru. Lunds Villa.....	25
Indskrivning til skolestart 2019.....	27
Revision af styrelsesvedtægten for Allerød Kommunes skolevæsen.....	29
Sag fra Lone Hansen, tilskud til mini SFO i privatskoler.....	31
Anlægsregnskab for kunstgræsbaner.....	32
Anlægsregnskab for flytning af Lynge Petanque.....	33
Vedtagelse af Lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød.....	34
Takster 2019 - Allerød Spildevand A/S.....	36
Forlængelse af Affaldsplan 2014.....	38
Anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudvikling.....	39

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- HMN Naturgas I/S har indgået aftale om salg af datterselskabet HMN GasNet P/S med et provenu på 1,8 mia. kr. Salget skal godkendes i konkurrencestyrelsen, og derefter skal bestyrelsen og repræsentantskabet tage stilling til, om der skal ske en udlodning til ejerkredsen. Hvis hele salgsprovenuet udloddes udgør Allerød Kommunes andel 24,2 mio. kr., og byrådet skal vælge mellem to modeller for straksafgift til staten; 1) Straksafgift på 60 pct. og ingen deponering, hvilket indebærer en nettoindtægt på 9,7 mio. kr. 2) Straksafgift på 20 pct. og deponering som frigives over 10 år, hvilket indebærer en nettoindtægt på 19,4 mio. kr.

(Bilag vedlagt).

- Byrådet besluttede den 21. december 2017 at igangsætte udbud af areal ved Rønnholtsparkvej til 10-15 almene boliger og at udbuddet udsendes til de to lokale boligorganisationer der har vist interesse for opgaven. Udbuddet er gennemført og der er modtaget tilbud fra begge de indbudte boligorganisationer.

Ingen af de to tilbud om køb er konditionsmæssige – bl.a. begrundet med, at grundkøbesummen ikke modsvarer kommunens udgift til indskud til grundkapitalen.

Forvaltningen vil drøfte de modtagne bud med de to boligorganisationer og herefter fremkomme med sag til behandling på økonomiudvalgets møde i februar eller marts 2019.

- Økonomiudvalget besluttede den 2. oktober 2018, at indsende et høringssvar til forslaget til Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet (er vedlagt). Den 1. januar 2019 trådte landsplandirektivet i kraft. Byrådets høringssvar har ikke medført ændringer i landsplandirektivet. Der kan dermed etableres om til 62.000 m² detailhandel i den vestlige del af Hillerød, med butikker ned til 1000 m². Der kan desuden etableres en ny bymidte i Kokkedal.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering til repræsentantskab og ejerkommuner.pdf

Pressemeddelelse - Energinet køber HMN GasNet

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo december 2018

19/185

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi indeholder en gennemgang af risikofaktorer samt den forventede likviditet ultimo året frem til 2026. Endvidere ses udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2014-18 samt den forventede gennemsnitlige likviditet og kassebeholdning 2018-26.

Å

Aktuel økonomi ultimo december viser en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2026 på ca. 26,6 mio. kr. i forhold til sidste måned. Det skyldes primært folketingets vedtagelse af en 2-årig overgangsordning med en kompensation på samlet set 19,2 mio. kr. til Allerød Kommune som følge af opdatering af de aldersbetingede udgiftsbehov. Derudover betyder vedtagelse af effektiviseringskataloget i december 2018 en forbedring på ca. 7,5 mio. kr. i budgetperioden 2019-26.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo december 2018.pdf

Punkt 4: Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27

18/11593

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalg og Byråd skal beslutte Budgetstrategien for 2020-27.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Budgetstrategien er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår.

Budgetprocessen fokuserer på de konkrete tilpasninger og politiske prioriteringer i budgettet. Budgetprocessen er således et element i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor også langsigtede udviklingstiltag og formuleringen af politikker og strategier spiller en væsentlig rolle.

Formålet med budgetstrategien er at sikre et gennearbejdet og velkvalificeret budgetmateriale, der kan danne grundlag for borgmesterens budgetforslag 2020-27 og de efterfølgende budgetforhandlinger.

Budgetprocessen er tilrettelagt i nedenstående fire faser:

Fase 1: Forberedelse og idegenerering

Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces

Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger

Fase 4: Implementering af budget 2020-27

Budgetstrategien er vedlagt sagen som budgetnotat 1, hvori indholdet i de fire faser beskrives nærmere.

På baggrund af byrådets revision af kommunes økonomistyringsprincipper i efteråret 2018 og evalueringen af budgetstrategien for sidste år, er der blandt andet foretaget følgende ændringer:

Nyt budgetnotat med fokus på kvalitet af effekt

For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, udarbejdes der i foråret et nyt budgetnotat, der giver et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.

Effektiviseringsstrategien fastholdes

Rammevilkårene for kommunens økonomi er, at der er behov for besparelser. Dette er budgetlagt til 0,8% årligt i 2020-22 og 0,4% herefter. Med det formål at opnå flest mulige besparelser uden serviceforringelser er effektiviseringsstrategien fastholdt og videreudviklet. Den reviderede effektiviseringsstrategi er fremlagt som selvstændigt beslutningspunkt på Økonomiudvalgets og byrådets dagsorden.

Kataloget med servicereduktioner videreudvikles

Alt efter hvordan Økonomiaftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi ser ud i sommeren 2019, kan der blive behov for at gennemføre servicereduktioner for at budgettet er i balance. Derfor udarbejder Forvaltningen et katalog med forslag, som kan blive taget i brug, hvis der er behov for det. Beløbsgrænsen for forslagene øges, og kataloget vil i alt udgøre 2% af kommunens samlede nettodriftsudgifter. Der vil i højere grad blive udarbejdet forskellige scenarier for prioriteringen indenfor fagudvalgenes områder.

Ændrede rammer for politiske initiativsager i budgetprocessen

Partierne bringer nye forslag til politiske prioriteringer ind i budgetprocessen ved at fremsætte dem som initiativsager i foråret. Fristen for disse "Større spørgsmål og ønsker" er sat til den 29. marts. Borgmesteren foreslår, at de politiske rammer for partiernes ønsker til budgettet er, at forslagene skal holdes inden for budgetstrategien, og at udgiftsdrivende forslag på drift, som overstiger 100.000 kr. per parti, skal finansieres indenfor området. Der udarbejdes fælles skabelon for initiativsagerne til budgettet, således at de bliver enklere at prioritere politisk.

Åbenhed, dialog og høringer

Der vil fortsat være fuld åbenhed om alle de forslag, der indgår i forhandlingerne, og der vil blive gennemført høringer i løbet af budgetlægningsprocessen. Der gennemføres dialogmøder med eksterne i regi af fagudvalgene, efter en proces som fagudvalgene tilrettelægger tidligt på året. Der afholdes et samlet borgermøde om budgettet i august samt tre bydelsmøder efter budgettets vedtagelse. Økonomiudvalget varetager dialogen med Hovedudvalget undervejs i budgetprocessen.

Forvaltningen understøtter processen med sager til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, som bl.a. omfatter 6 budgetnotater og 3 kataloger med forslag til politiske prioriteringer. Den løbende budgetopfølgning er tilrettelagt, så den understøtter budgetprocessen. De forventede regnskaber for 2019 fremlægges i maj, august og november.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at budgetstrategien for 2020-27, jf. budgetnotat 1 vedtages, herunder:

- At budgetprocessen udover budgetstrategien understøttes af 5 budgetnotater vedr. rammevilkår, demografi, nøgletal, kvalitet og det administrative budgetgrundlag
- At fagudvalgene udarbejder forslag til effektiviseringer til beslutning i byrådet i både juni og december
- At fagudvalgene udarbejder et samlet omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner på 2 pct. af driftsbudgettet svarende til 29 mio. kr. Det enkelte fagudvalg skal udarbejde forslag for minimum udvalgets forholdsmæssige andel af kommunens serviceudgifter.
- At større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for 2020-27, afgives senest den 29. marts, hvorefter de frem til budgetforhandlingerne drøftes og prioriteres i fagudvalgene.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet, med følgende præciseringer:

- At det strategisk er det hensigten at budgettet skal understøtte realiseringen af byrådets vision ”Tæt på hinanden – tæt på naturen”.
- At omprioriteringskataloget gerne må omfatte forslag til ”frafaldsscenerier” hvor det giver mening.
- At Forvaltningen fremlægger en sag til et kommende møde i Økonomiudvalget omkring muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder.
- At kravet om at politiske ønsker til budgettet skal pege på finansiering indenfor området udgår.

Budgetstrategien tilrettes i forhold til ovenstående.

Bilag

Budgetnotat 1 - Budgetstrategi 2020-27.pdf

Punkt 5: Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi 2019-21

16/1840

Punkttype

Beslutning

Tema

Den nuværende effektiviseringsstrategi blev besluttet i 2016. Med baggrund i Økonomiudvalgets strategiseminar i december 2018, fremlægges en revideret effektiviseringsstrategi gældende for perioden 2019-21. Økonomiudvalget skal indstille effektiviseringsstrategien godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

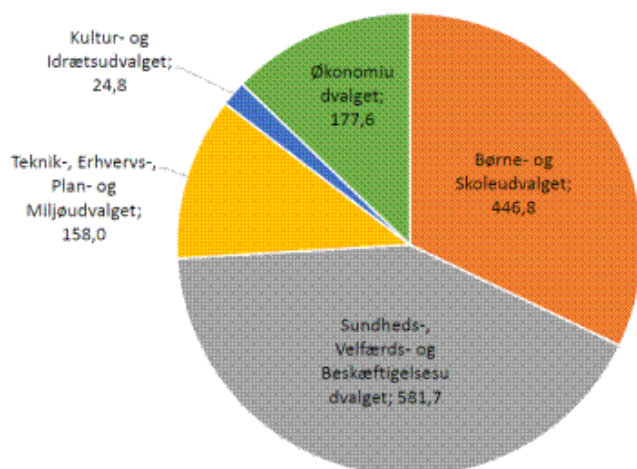
Formålet med effektiviseringsstrategien er gennem et politisk vedtaget strategisk standpunkt, at tydeliggøre forventninger og ansvar i det løbende arbejde med en effektiviseringsdagsorden.

Som følge af strategien har byrådet fra 2016-18 behandlet en række sager, hvor der er truffet beslutning om gennemførelse af en lang række konkrete effektiviseringer, som tilsammen beløber sig til ca. 33,6 mio. kr. i varige besparelser, svarende til ca. 2,4 % af driftsbudgettet. Beløbet afspejler de effektiviseringer der politisk er vedtaget. Dertil kommer en række forslag til effektiviseringer, som er oversendt til omprioriteringskataloget og besluttet i forbindelse med budgetforliget.

Forud for effektiviseringsstrategiens vedtagelse er der også arbejdet med at effektivisere den daglige drift, dette dog uden en egentlig strategi og uden at effektiviseringer blev forelagt og besluttet særskilt af byrådet.

Effektiviseringsstrategien er politisk forankret i den økonomiske politik og i de politiske vedtagne økonomiske målsætninger. Byrådet ønsker en økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed, hvor det slås fast, at udviklingen af kommunens service til borgerne skal skabes ved at effektivisere og tænke nyt. Sådan er kommunens økonomiske rammevilkår. Effektiviseringsstrategien er et af byrådets tiltag for at sikre og skabe finansiering til realiseringen af visionen ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” og kommunens politikker.

Effektiviseringsstrategien vedrører hele kommunens driftsbudget på 1,4 mia. Kommunens driftsudgifter fordeler sig på fagudvalgene som vist i figuren nedenfor.



Af kommunens samlede serviceudgifter på 1,1 mia. udgør løn de 750 mio. kr. Udgifterne til overførsler og medfinansiering udgør ca. 300 mio. kr.

Strategien indeholder definitioner af forskellen på effektiviseringer og servicereduktioner og er flerårig, således at den udgør et fast element i den årlige budgetproces. Den præcise tidsplan- og handleplan for effektiviseringsarbejdet fastlægges årligt af byrådet i Budgetstrategien.

Effektiviseringsstrategien definerer på hvilke niveauer, der tages politisk stilling til effektiviseringer og på hvilke niveauer der tages stilling ledelsesmæssigt. Strategien understøtter en decentral tilgang til effektiviseringer og giver det størst mulige råderum for ledere og medarbejdere decentralt til at afsøge potentialer for effektivisering i egen virksomhed, samt at processerne gennemføres i dialog og samarbejde med Med-organisation og eventuelle brugerbestyrelser.

Ændringerne i den reviderede effektiviseringsstrategi

Oplægget er, at effektiviseringsstrategien i sine grundelementer fastholdes i sin nuværende form, hvor det er byrådet der beslutter om et forslag er en effektivisering eller ej, og at om hvert enkelt forslag skal gennemføres. Alle de effektiviseringer der gennemføres er beskrevet og relativt konkrete i deres indhold og beløb, forud for at de besluttet gennemført.

Der er foretaget følgende indholdsmæssige præciseringer og justeringer i effektiviseringsstrategien:

De politiske forventninger er tydeliggjort

Det er byrådets forventning, at alle dele af kommunens organisation og dermed alle kommunale virksomheder kan effektivisere, og at alle ledere forventes at arbejde aktivt for at dette i praksis sker, i overensstemmelse med effektiviseringsstrategien.

De politiske beslutningsprocesser er skrevet ind i strategien

Mange effektiviseringer har vist sig at være uproblematisk at igangsætte administrativt forud for politisk beslutning. Det er derfor nu præciseret i strategien at Forvaltningen kan gøre dette, når gevinsterne ligger klart indenfor administrationens sædvanlige beslutningskompetence. I de kataloger der fremlægges politisk til beslutning vil det fremgå om de er igangsat eller afventer politisk beslutning.

Udvidelse af vejene til at finde effektiviseringer

De seneste års erfaringer med at finde effektiviseringer er, at forslagene udspringer af dyb faglig indsigt, kreativitet og et vedholdende ledelsesfokus. De kommer så at sige ikke af sig selv. Med det formål at åbne yderligere op for de veje som kan føre nye forslag til effektiviseringer de kommende år, er strategiens afsnit om metoder præciseret under overskriften ”Værdi for borgeren - fra mere til bedre”. Kerneopgaven er at skabe værdi for borgeren og derfor vil fokus i endnu højere grad blive lagt på den værdi opgaverne skaber, frem for at gøre mere af det samme.

Definitionerne må gerne udfordres

Det er tydeliggjort i strategien, at kommunens virksomheder nu i højere grad inviteres til at udfordre definitionen af hvad der kan opfattes som effektiviseringer. Dette ud fra erfaringerne med, at det i praksis er vanskeligt administrativt at afgøre, om konkrete forslag faktisk lå i gråzonen mellem at være effektiviseringer og serviceforringelser. Her har der været eksempler på noget der er gået begge veje i perioden 2016-18. Det vil altid være byrådet der foretager den endelige prioritering og de forslag der ikke politisk opfattes som effektiviseringer, overføres til kataloget med forslag til servicereduktioner, hvor de så blot vil indgå på linje med byrådets øvrige handlemuligheder.

Høringsprocesser

Effektiviseringsforslagene berører hele organisationen og kan godt indebære en ændring af fx arbejdsgange, antal medarbejdere og bemanning af opgaverne. Derfor tilrettelægges høringsprocesserne for MED-organisationen fremadrettet således, at de starter tidligere og høringssvar kan foreligge til fagudvalgenes behandlinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller det reviderede oplæg til Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Økonomiudvalget indstiller effektiviseringsstrategi 2019-21 godkendt i byrådet.

Bilag

Effektiviseringsstrategi 2019

Punkt 6: Større sager i byrådsperioden

18/3475

Punkttype

Orientering

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om en status på større sager i byrådsperioden. I denne sag fremlægges til orientering en opdateret status på større sager i perioden.

Økonomiudvalget orienteres, hvorefter sagen sendes til orientering fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med afholdelse af byrådets forårsseminar i maj 2018 blev der udarbejdet en samlet oversigt over større sager i indeværende byrådsperiode. I oversigten indgår en række prioriterede planlagte indsatser som medfører politisk stillingtagen. Sagerne er udsprunget af politiske beslutninger fra fagudvalg og byråd, som følge af budgetudmøntning, og som opfølgning på konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode. En opdateret oversigt er vedlagt til sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Større sager i byrådsperioden 2018-21 (jan 2019)

Punkt 7: Vedtagelse af Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen

18/473

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af en omfattende involveringsproces i løbet af 2018 besluttede økonomiudvalget ved mødet 13. november at sende oplæg til visionen for Fremtidens Allerød: Tæt på hinanden – tæt på naturen i offentlig høring. Høringsperioden er nu af afsluttet og visionsoplægget er justeret på baggrund af de indkomne høringsvar.

Sagen fremlægges med henblik på, at Byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg vedtager vedlagte oplæg til vision for Allerød Kommune Tæt på hinanden – tæt på naturen.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Ved Økonomiudvalgets møde den 6. februar 2018 igangsatte Økonomiudvalget en visionsproces for Allerød Kommune. Udvalget fremsatte ønsker om en synlig proces med høj grad af involvering af borgere, erhvervsliv, foreninger og civilsamfund og proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?

Samtidig var det Økonomiudvalgets ønske, at arbejdet med børne- og ungepolitikken integreres helt eller delvist i visionsprocessen. Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling, og hvor politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder.

Ved udvalgets møde den 13. marts besluttede Økonomiudvalget at vælge Implement Consulting Group til at understøtte byrådets visionsproces.

Byrådet har siden da haft lejlighed til at arbejde med temaer i visionen, at afstemme forventninger til byrådets egen visionsledelse og at drive en bred involveringsproces.

Ved Økonomiudvalgets møde den 13. november besluttede udvalget at sende et oplæg til visionen i høring.

Visionen har fået titlen: ”Tæt på hinanden – Tæt på naturen”. Den har tre kernelementer: Fællesskaber, naturen samt nysgerrighed og læring. De tre elementer bygger på Allerøds styrker og potentialer, men er også redskaber i at indfri visionen for fremtiden. For hvert af de tre kernelementer er der formuleret pejlemærker for fremtiden.

Visionsoplægget er nu tilrettet på baggrund af høringen, og forelægges fagudvalg og byråd til beslutning.

Der er indkommet 24 høringsvar. Hovedtemaerne i høringsvarerne er:

- Opbakning til at formulere og arbejde ud fra en vision
- Tilfredshed med den høje grad af involvering
- Ønsker om at fortiden træder mere frem
- Efterspørgsel på FN's verdensmål og social bæredygtighed
- Efterspørgsel på vilje til at byrådet leder og beslutter ud fra visionen
- Tilfredshed med oplægget og genkendelighed i forhold til nuværende praksis og fokus for opgaveløsningen fra MED udvalg
- Flere forslag til konkrete politiske beslutninger og projekter.

Samtlige høringsvar er vedlagt sagen som bilag. Endvidere er en opsamling med henvisninger til hvilke dele af høringsvarerne, der er indarbejdet i det endelige oplæg, vedlagt. Slutteligt er det endelige tilrettede oplæg til visionen vedlagt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg vedtager Vision 2031: Tæt på hinanden – tæt på naturen som vision for Allerød Kommune.

Økonomi og finansiering

Visionen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Der skal tages særskilt stilling til mulige tiltag, der iværksættes som led i realiseringen af visionen, og som har en økonomisk afsmittende effekt.

Dialog/høring

Visionen er blevet til gennem en bred involveringsproces. Det er sket i løbet af 2018, hvor byrådet har involveret borgere, børn og unge, foreningslivet, erhvervslivet og medarbejdere i Allerød Kommune i en fælles dialog om vision for Fremtidens Allerød. Visionsprocessen er også båret ind i arbejdet med en ny Børne og ungepolitik.

Dialogen har fundet sted på sociale medier, i de lokale medier, ved møder for bestemte målgrupper og ved et åbent møde og ved festlige lejligheder så som Aktiv Fritid og Lynges Byfest. Ligeledes er der gennemført spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews med erhvervsfolk og et panel af repræsentative borgere i Allerød. Skolebørn har lavet forslag til projekter, der taler ind i visionen. Institutioner og dagpleje har tegnet til visionen og elever i Allerød gymnasium arbejder med visionen som tema i samfundsfag.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2019

Udvalget indstiller visionen godkendt i byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-01-2019

Udvalget indstiller visionen godkendt i byrådet.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 14-01-2019

Udvalget indstiller visionen godkendt i byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019

Udvalget indstiller visionen godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Økonomiudvalget indstiller Vision 2031 godkendt i byrådet.

Bilag

Vision 2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen

Opdateret samlede høringssvar - 2.1.PDF

Opdateret opsamling af høringssvar - 2.1. .PDF

Punkt 8: Realisering af visionen; Tæt på hinanden - tæt på naturen

18/473

Punkttype

Beslutning

Tema

Ved Økonomiudvalgets møde den 6. februar 2018 igangsatte udvalget en visionsproces for Allerød Kommune. Visionsprocessen har fundet sted i løbet af 2018. I januar 2019 bliver et oplæg til Vision 2031; ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” behandlet i fagudvalg og byråd med henblik på vedtagelse.

I denne sag fremlægges oplæg til en realiseringsplan for byrådets vision. Planen tager afsæt i byrådets drøftelser af realisering af visionen og indeholder en rammesætning af de initiativer, der kan gennemføres hertil. Behandlingen i fagudvalgene har til formål at drøfte mulige tiltag og aktiviteter, der kan gennemføres med henblik på at understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Realiseringsplanen er rettet mod de tre overordnede aktørgrupper, som alle har del i ansvaret for at realisere visionen. Aktørerne er byrådet, kommunens medarbejdere og ledere, samt borgere, foreninger og erhvervsliv.

Af visionen fremgår det for så vidt angår byrådet: Byrådet vil gennem politisk ledelse, beslutninger og prioriteringer over de næste mange år medvirke til at realisere visionen. Selvom byrådet ikke kan gøre det alene, vil byrådet have en hovedrolle ved:

- At tage ansvar for fremdrift, så visionen sætter retning. Det kræver, at kommunens politiske prioriteringer og beslutninger, strategier og målsætninger fremadrettet afspejler visionen.
- At håndtere, hvad der måtte opstå af uenigheder og modstand. Det kræver et ”langt lys”, selvom der opstår udfordringer og usikkerhed undervejs.
- At formidle visionen til omverdenen og til medarbejdere i kommunen, så retningen er tydelig
- At stille muligheder til rådighed for alle, der har lyst til at bidrage til realisering af visionen
- At være nysgerrig og spille sammen med omgivelserne – borgere, erhvervsliv og foreninger.

Kommunens medarbejdere arbejder ud fra visionen og søger at realisere visionen ved:

- At have blik for værdierne i visionen og at bruge fællesskab, nysgerrighed og grøn, bæredygtig udvikling som en aktiv del af det daglige arbejde.
- At række ud, facilitere og involvere borgere, virksomheder og foreningsliv i udvikling af kommunens opgaver.
- At være nysgerrig på nye løsninger på kommunens opgaver og services og indsamle inspiration og læring, der kan bringes i spil.
- At bruge faglighed til at tydeliggøre, hvordan visionen konkret kan realiseres.

Borgere, foreninger og erhvervsliv kan bidrage til realisering af visionen gennem involvering i beslutninger, idéudvikling, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunen.

Det gøres ved:

- At tage aktivt medejerskab for at præge og udfylde rammerne for det gode liv hele livet.
- At bidrage med læring og gribe muligheden for at blive en del af udviklingsindsatsen i kommunen, både når det handler om at udvikle ny politik og konkrete projekter.
- At samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og borgergrupper om at sikre en bæredygtig udvikling.
- At være med til at udvikle holdbare og aktive fællesskaber for alle.

I bilag til denne sag er vedlagt et oplæg til realiseringsplan. Realiseringsplanen indeholder overordnede principper for og tilgang til realiseringen, som vil kunne føre til at en række konkrete og løbende indsatser, der planlægges gennemført som led i udmøntningen af visionen.

Realiseringsplanen er som udgangspunkt ikke udgiftsdrivende for kommunen. Byrådet kan vælge at prioritere midler til konkrete aktiviteter, der iværksættes med henblik på at udbrede visionens tre søjler, fællesskaber, Grøn bæredygtig udvikling og nysgerrighed og innovation i Allerød Kommune. Der er endvidere mulighed for at lade forslag til tiltag i forbindelse med visionen indgå i den årlige budgetlægning.

De enkelte fagudvalg opfordres til at drøfte mulige tiltag og aktiviteter, der kan gennemføres med henblik på at understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder.

Forvaltningen anbefaler, at økonomiudvalget godkender realiseringsplanen og i den forbindelse anmoder fagudvalgene om at drøfte realiseringsplanens betydning for deres område - herunder at komme med konkrete forslag til øvrige tiltag, der kan understøtte realiseringen af visionen på udvalgenes respektive områder eller tværgående. Herefter fremlægges sagen igen for økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af mulige øvrige tiltag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler,

1. At Byrådet godkender realiseringsplanen, idet fagudvalgene anmodes om at drøfte oplægget og komme med konkrete forslag til øvrige tiltag, der kan understøtte realiseringen af Vision 2031: Tæt på hinanden –tæt på naturen indenfor udvalgenes respektive fagområder eller tværgående.
2. At sagen forelægges for Økonomiudvalget igen med henblik på vedtagelse af tiltag på baggrund af fagudvalgenes forslag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Bilag

Realiseringsplan Tæt på hinanden- tæt på naturen (005).pdf

Punkt 9: Orientering om tilflytteranalyse og prognosescenarier

18/9782

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om, at der er udarbejdet en tilflytteranalyse for Blovstrød og forskellige scenarier for befolkningsprognosen, der er udarbejdet i efteråret 2018.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommunens befolkningsprognose udarbejdes i foråret til brug for det kommende budgetarbejde. Allerød Kommune anvender COWI's prognosemodel, demografix og prognosen udarbejdes i samarbejde med COWI.

Befolkningsprognosen for 2019-2028 er udarbejdet i 1. kvartal 2018 og afrapporteret i april 2018 i budgetnotat 2. Prognosen har efterfølgende været behandlet i fagudvalg med henblik på prognosens betydning for hhv. dagtilbuds- og skoleområdet og på ældreboligområdet.

I løbet af sommeren 2018 mærkes et stort pres på indskrivningen til dagtilbud, og udviklingen af det faktiske børnetal indikerer, at antallet af 0-5 årige børn stiger mere end forventet – særligt i Blovstrød.

COWI har derfor undersøgt tilflytningen med henblik på at vurdere årsagen til dette. Analysen, der er vedlagt som bilag, indikerer, at de familier der flytter ind i de nye rækkehuse i Blovstrød er en smule større end forventet og at børnene er yngre. Derudover ses, at de nye boligområder tiltrækker en stor andel nye familier fra andre kommuner (splitfaktoren er høj), hvilket giver en mindre udtynding i de eksisterende boligområder end forventet.

Der er derfor udarbejdet en justeret prognose, hvor forventningen til 1) tilflytningen til nye boliger i Blovstrød justeres ift. husstandsstørrelse og aldersprofil, og 2) forholdet mellem interne og eksterne flytninger til de nye boliger i Blovstrød justeres. Dermed afspejles det faktiske mønster der ses ved indflytning til de første ca. 100 boliger i den fremadrettede prognose.

Boligprogrammet korrigeres samtidig i forhold til de kendte forventede forskydninger og prognosen forlænges til 2038. Der indlægges 102 nye boliger i perioden fra 2027-2038.

Prognosen med de beskrevne justeringer kaldes basisscenariet. Sammen med basisscenariet, er der udarbejdet følsomhedsberegninger på justerede parametre (familietype og splitfaktor). Der er derudover udarbejdet et scenarie for minimum boligudbygning (-30%) og maksimum boligudbygning (+30%). Beskrivelsen af de forskellige scenarier findes i bilaget ”Prognosescenarier” mens uddrag af resultater ses i ”Befolkningsprognose 2019-2038 – scenariemodeller”.

Generelt set er boligprogrammet omfattende – selv i basisscenariet, og det betyder, at den beregnede vækstrate for befolkningen i scenarierne ligger højere end fx Danmarks Statistik forventer.

Udvikling

På baggrund af den justerede kørsel i basisscenariet, ventes der nu samlet set lidt flere borgere i perioden frem mod 2028 end i forårets prognose. Der er lidt variation år for år frem mod 2028, som følger af boligprogrammets justering. Der ventes en smule færre personer i 2020-2021, men samlet lidt flere frem mod 2028.

Fra 2022 og frem mod 2028 giver den justerede prognose mellem 0,3 % og 0,7 % flere borgere pr. år, svarende til 86-198 personer. I 2028 ventes der ca. 28.217 borgere, hvilket er 370 personer mere end i forårets prognose. Differencen i 2028 er dog også en konsekvens af, at forårets boligprogram udløb i 2026.

I det nye basisscenarie ventes befolkningstallet at stige fra de nuværende ca. 25.600 personer til 28.217 personer i 2028 og videre til 30.357 personer i 2038.

Udvikling i Blovstrød/Børnetal

Primo 2018 var der 1.566 børn i aldersgruppen 0-5 år i Allerød Kommune. På baggrund af forårets prognose var det ventet, at børnetallet ville stige med godt 100 børn til 1.662 børn primo 2019.

Med justeringen af prognosen ventes der nu omkring 1.733 børn i alderen 0-5 år primo 2019, og det giver en opjustering på i alt 71 børn i aldersgruppen i forhold til forårets prognose. Frem mod 2028 ventes antallet af børn i aldersgruppen af vokse til 1.967, og det er samlet set ca. 50 børn flere end ventet i foråret for så vidt angår 2028. Stigningen i børnetallet i den forlængede periode er begrænset til yderligere 50 børn frem mod 2038.

I Blovstrød er antallet af børn steget fra 162 primo 2018 til 288 børn medio december. Der var forventet en vækst på 92 børn i Blovstrød, men reelt er der medio december ca. 30 børn flere end forventet 1. januar 2019. Med de gennemførte justeringer i prognosen, forventes der nu godt 300 børn i Blovstrød primo 2019.

På baggrund af forårets prognose var det ventet, at der ville blive ca. 380 børn i aldersgruppen i Blovstrød i 2027 – i den justerede prognose ser det ud til at dette niveau nås allerede i 2023, og at det stiger med yderligere ca. 20 børn frem mod 28. Den kapacitetsmæssige håndtering af det ændrede børnetal håndteres løbende af Børne- og Skoleudvalget.

Det stigende børnetal i Blovstrød og i de øvrige distrikter – primært Kratbjerg og Lillevang, er håndteret med kapacitetsjusteringer.

2019 prognose

I forbindelse med forårets budgetproces vil der blive udarbejdet en ny prognose, der danner grundlag for budgetprocessen for 2020-27. Da planstrategien ikke foreligger før senere på året i 2019, vil eventuelle justeringer i boligprogrammet i denne først indgå i prognosearbejdet primo 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Befolkningsprognose 2019-2038 - scenariemodeller

Punkt 10: Udtalelse til Ankestyrelsen - det kommunale tilsyn om parkeringsbekendtgørelsen

18/12174

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ankestyrelse – det kommunale tilsyn har i henvendelse af 27. november 2018 anmodet byrådet om en udtalelse i sag vedrørende manglende overholdelse af færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. i forbindelse med Allerød Kommunes bekendtgørelse af 18. september 2018 om standsning og parkering (bilag 1).

Økonomivalget anmodes om at indstille forslag til svar godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsens henvendelse sker idet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har konstateret, at flere kommuner ikke efterlever ministeriets fortolkning af færdselslovens regler ved fastsættelsen af lokale parkeringsbekendtgørelser trods ministeriets formelle henstillinger herom.

Allerød Kommunes parkeringsbekendtgørelse indeholder i § 3 et generelt forbud for alle køretøjer mod parkering med henblik på reklame eller overnatning. Det er ikke i overensstemmelse med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt. at træffe en parkerings-restriktion, der omfatter alle køretøjer. Kommunen kan alene træffe parkeringsrestriktioner for påhængskøretøjer, tunge køretøjer og særligt indrettede køretøjer i en lokal bekendtgørelse.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vil på sit møde den 5. februar 2019 behandle en sag om forslag til revideret bekendtgørelse om standsning og parkering i Allerød Kommune. Bekendtgørelse vil blive foreslået ændret således, at der gælder et generelt forbud mod parkering for påhængskøretøjer, tunge køretøjer og særligt indrettede køretøjer med henblik på reklame eller overnatning.

Når byrådet har behandlet sagen på sit møde den 28. februar 2019 vil kommunens parkeringsbekendtgørelse herefter være bragt i overensstemmelse med færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. pkt.

Forvaltningen har i udkast til svar til Ankestyrelsen redegjort for ovennævnte (bilag 2).

Administrationens forslag

Forvaltningens anbefaler, at Ankestyrelsen besvares i overensstemmelse med vedlagte udkast til svar.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Økonomiudvalget indstiller forslag til besvarelse godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 Brev fra Ankestyrelsen - Høring

Bilag 2 Udkast til svar til Ankestyrelsen

Punkt 11: Igangsættelse af revision af lokalplan for Rådhusparken

18/11343

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er konstateret uoverensstemmelser mellem de faktiske fysiske forhold og bestemmelserne i den gældende lokalplan 2-296 for Rådhusgrunden

Udvalget anmodes om at igangsætte en ny lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg for Rådhusparken. En ny lokalplan skal erstatte den gældende lokalplan 2-296 for Rådhusgrunden med henblik på en retlig lovliggørelse af de fysiske forhold.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe endelige beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Boligområdet Rådhusparken er udviklet af den private udvikler Casa Futura i perioden fra 2015-2016 (se bilag 1). Selskabet nåede at færdiggøre 2/3 af projektet inden firmaet blev erklæret konkurs den 23. september 2016. Byggeriet blev efterfølgende færdiggjort af to af de involverede underentreprenører på projektet. I samme periode opførte det almennyttige boligselskab DOMEA 30 lejligheder, i den sydlige del af området.

Den gældende lokalplan 2-296 for Rådhusgrunden muliggør opførelsen af boliger på den tidligere rådhusgrund.

I lokalplanens formålparagraf er der en bevarende bestemmelse vedrørende en kommandocentral, der tidligere har indgået i den kommunale beredskabsplan. Som følge af sammenlægningen i Beredskab Nordsjælland har beredskabet skriftligt givet afkald på kommandocentralens anvendelse.

Økonomiudvalget besluttede den 17. november 2015 at overdrage kommandocentralen til Casa Futura og Allerød Kommune har den 5. februar 2016 meddelt nedrivningstilladelse. Under opførelsen af projektets 2. etape, nedlagde Casa Futura kommandocentralen. Nedlæggelsen af kommandocentralen er i strid med lokalplanens formål og kræver derfor lovliggørelse.

Projektets 3. etape overstiger den tilladte bygningshøjde med 2 meter, da en del af den samlede bebyggelse er bygget ud over lokalplanens byggezone B ind over byggezone A (se bilag 2).

I forbindelse med byggesagen er der ikke meddelt dispensation til en overskridelse af bygningshøjden.

Det vurderes i det konkrete tilfælde, at en dispensation fra den tilladte bygningshøjde kunne være meddelt, hvis det havde været ansøgt.

Særligt nedrivningen af kommandocentralen har betydning for, at der bør tilvejebringes en ny lokalplan, da det ikke ligger inden for dispensationskompetencen af dispensere fra en plans principper jf. planloven § 19, stk. 1. En ny lokalplan vil lovliggøre disse forhold.

En ny lokalplan kræver et kommuneplantillæg, da en lokalplan, der tager højde for eksisterende forhold, ikke kan indpasses i den nuværende kommuneplanramme.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at der igangsættes en ny lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg for Rådhusparken, der tager højde for de eksisterende forhold.

Dialog/høring

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for Rådhusparken, vil lokalplanforslaget blive sendt i 4 ugers høring blandt beboerne i området.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Økonomiudvalget godkender forslaget.

Bilag

Bilag 1 - Byggeriets etaper

Bilag 2 - Lokalplanens byggefelter og tilladte bygningshøjde

Punkt 12: Orientering om almene boliger og tilsyn

18/12208

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om almene boliger og det kommunale tilsyn med disse.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Almene boliger

Der er 2.096 almene boliger i Allerød Kommune, heraf er 83 ungdomsboliger og 300 ældreboliger (inklusive de plejeboligerne som findes i kommunen).

I Allerød Kommune udgør de almene boliger 17,0 % af boligmassen i 2018. Andelen af almene boliger i Allerød ligger dermed på niveau med nabokommunerne Hørsholm (20,3%), Rudersdal (16,5%) og Hillerød (18,2 %). Blandt nabokommunerne er andelen af almene boliger størst i Furesø (28,1%) og lavest i Egedal (13,4 %). Tallene fremgår af Landsbyggefondens temastatistik om emnet, der er vedlagt som bilag.

Det gennemsnitlige huslejeniveau for almene familieboliger i Allerød i 2018 er ifølge Landsbyggefondens årlige huslejestatistik 901 kr. pr. m² pr. år. Gennemsnittet for Hovedstadsområdet ligger på 886 kr. pr. m², men huslejeniveauet for familieboliger i Allerød ligger tæt på lejeniveauet i nabokommunerne. Den tilsvarende gennemsnitlige leje pr. m² pr. år er 913 kr. i Hillerød, 920 kr. i Furesø og 923 kr. i Rudersdal.

Generelt set vurderes det, at de almene boliger i Allerød Kommune er attraktive med en høj efterspørgsel. Der er mange, som er opskrevet på venteliste og i flere af boligafdelingerne er udskiftningen så lav, at det reelt set er meget vanskeligt at få en bolig. De nyeste afdelinger i kommunen er hhv. Rådhusparken (30 boliger) og Julemosevænge (69 boliger), og boligerne i begge afdelinger blev udlejet hurtigt i forbindelse med ibrugtagning, selvom huslejen der relativt set er en smule højere end i ældre boligafdelinger. Ingen boligafdelinger er belastet af udgifter til tomgangsleje, fordi boliger ikke kan udlejes.

Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er fundamentet i den almene boligsektor, og beboerne har indflydelse på en lang række beslutninger som træffes i boligorganisation som afdelinger.

Boligorganisationens øverste myndighed er et repræsentantskab eller en generalforsamling, der træffer beslutning om de overordnede anliggender og vælger organisationsbestyrelsen (bortset fra medlemmer, der udpeges særligt f.eks. blandt de ansatte). I henhold til de gældende regler, skal mindst halvdelen af boligorganisationens bestyrelsen være beboere.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen herunder drift og daglig administration. Afdelingsmødet har derudover mulighed for at vælge en afdelingsbestyrelse, som varetager en række opgaver for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen godkender f.eks. afdelingens budget og forelægger dette og de overordnede rammer for de arbejder og aktiviteter, der ønskes iværksat i afdelingen. Budgettet skal derudover godkendes af beboerne på et afdelingsmøde og det samme gælder de arbejder, der eventuelt skal iværksættes.

Kompetencen mellem repræsentantskab, organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelse og afdelingsmødet er i vid udstrækning beskrevet i lovgivningen.

Tilsyn og styringsdialog

I henhold til lov om almene boliger § 164 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de almene boligorganisationer og boligafdelinger, der ligger i kommunen. Det er et krav, at der afholdes mindst et årligt styringsdialogmøde med de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen. Der er fem boligorganisationer med hjemsted i Allerød Kommune er Lillerød Boligforening, Allerød almennyttige Boligselskab, Lyng-Uggeløse Boligforening, Andelsboligforeningen Lundegaard og AOC Engholm Boliger.

Før dialogmødet holdes, har boligorganisationen udarbejdet en styringsrapport med relevante oplysninger og nøgletal herunder opsparring til vedligeholdelse, antallet af fraflytning i året og evt. ledige boliger. Styringsrapportens indhold er defineret på forhånd, og data indlæses og præsenteres i et særligt it-system, der er udviklet til formålet.

Boligorganisationen har derudover mulighed for at angive ejendommens stand og det forventede behov for større arbejder. Sammen med styringsrapporten, ligger det seneste årsregnskab og bestyrelsens beretning til grund for mødet.

Styringsdialogen blev indført i 2010 og skulle dæmme op for, at tilsynet primært var bagudrettet. Derudover skulle dialogmøderne give kommuner og boligorganisationer en lejlighed til at drøfte evt. udfordringer, koordinere indsatser og indgå aftaler.

I 2014 indgik Regeringen, Kommunernes Landsforening og BL – Danmarks Almene Boliger en aftale om at effektivisere sektoren, og styringsrapporten er i 2017/2018 udvidet med effektiviseringstema. De fleste organisationer i Allerød Kommune ligger over effektivitetsgennemsnit i regionen og effektivisering af driften er et fokusområde for alle, selvom flere organisationer tilkendegiver, at det er vanskeligt at opnå større besparelser. Der arbejdes f.eks. med at effektivisere ejendomsdrift, deling af maskinpark mellem afdelinger og med at konkurrenceudsætte de opgaver, der gennemføres af eksterne håndværkere.

I Allerød Kommune gennemføres dialogmøderne administrativt. Boligorganisationen er ofte repræsenteret ved et-to bestyrelsesmedlemmer og med forretningsfører og forvaltningskonsulent. Borgmesteren deltager efter behov, når boligorganisationers bestyrelse har ønske om at drøfte et mere politisk indhold f.eks. nybyggeri. Bortset fra ønsker om at indgå aftaler om fleksibel udlejning, har boligorganisationerne ikke haft udfordringer, som har fordret indgåelse af egentlig aftaler. Generelt set er kommune og organisationerne i løbende i dialog om forhold, der kræver håndtering.

Øvrige forhold for tilsynet

Ud over gennemførelse af styringsdialogmøderne er der en række dispositioner som kommunen skal forholde sig til og/eller godkende.

Af driftsbekendtgørelsens § 110-§ 122 fremgår det f.eks.:

- At det skal påses, at boligorganisationens vedtægter er i overensstemmelse med loven
- At der skal gennemføres en kritisk gennemgang af regnskabsmaterialet
- At der udstedes pantebreve og lejen forhøjes i forbindelse med rimelig moderniserings- og renoveringsarbejder
- Væsentlig forandring af ejendomme herunder nedlæggelse af ejendomme

Det er kommunalbestyrelsen som fører tilsynet.

I Allerød Kommune behandles forhold og sager, der ikke har økonomisk konsekvens for kommunen, administrativt. Det gælder f.eks. kritisk regnskabsgennemgang, godkendelse af lånoptagelse uden kommunal garanti i forbindelse med renovering og konvertering af lån, hvor der ikke kræves garanti eller, hvor en oprindelig garanti vedstås. Boligorganisationens regnskaber er revideret af godkendt revisor inden kommunen modtager materialet. Revisionen skal underrette organisationens bestyrelse og kommunen, hvis der konstateres uregelmæssigheder af væsentlig betydning for organisationens eller en afdelings drift eller, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt organisation eller en afdeling kan overholde sine økonomiske forpligtelser. Det har endnu ikke været tilfældet i Allerød Kommune.

Kommunen forholder sig i udgangspunktet ikke til budgetterne, og de tilgår ikke tilsynet.

For så vidt angår vedligeholdelse skal afdelingerne årligt henlægge passende beløb til fornyelse af tekniske installationer og hoveddistsættelse. Henlæggelsernes fastsættes på baggrund af en vedligeholdelses- og fornyelsesplan, der tidligere var en 10 års plan men nu gradvist mod 2024 overgår til at blive en 30 årsplan. Planen skal granskes af en uvildig ekstern byggesagkyndig hvert 5. år, med henblik på at vurdere om planen er retvisende og fyldestgørende. Revisor gennemgår om afdelingen sparer op til de planlagte arbejder og om henlæggelserne er tilstrækkelige. Kommunen gennemgår ikke vedligeholdelsesplanerne.

Sager med økonomisk konsekvens for kommunen f.eks. i forbindelse med nybyggeri eller omfattende renovering med støtte fra landsbyggefonden, sager hvor der ønskes kommunal garanti og sager af mere principiel karakter forelægges økonomiudvalg og evt. byråd for godkendelse. Sidstnævnte omfatter f.eks. aftaler vedr. fleksibel udlejning og nedlæggelse af boliger.

Tvist om afdelingens budget eller klager fra beboere, som ikke finder at boligorganisation overholder lovgivningen behandles administrativt.

I sager hvor lejer og boligorganisation har konkrete tvister f.eks. i forbindelse med fraflytning, vand- og varmeregnskaber eller om boligens stand, vil sagen kunne indgives til beboerklagenævnet. Allerød Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune om et fælles nævn, og sekretariatet er placeret i Rudersdal

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Landsbyggefondens temastatistik.pdf

Huslejeniveau 2018.pdf

Punkt 13: Anlægsregnskab - Køb af ejendommen Amtsvej 24

18/12118

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for køb af ejendommen Amtsvej 24 godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 22. marts 2018 en anlægsbevilling i udgift på 2.645.000 kr. til køb af ejendommen Amtsvej 24.

Købet er gennemført og der er afholdt udgifter for i alt 2.532.010 kr. hvilket svarer til en mindreudgift på 12.990 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling i udgift:	2.645.000 kr.
Afholdt udgift	<u>2.632.010 kr.</u>
Mindreudgift	<u>12.990 kr.</u>

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab 21.12.2018

Punkt 14: Borgerdrevet forslag vedrørende Fru. Lunds Villa

18/11260

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er afleveret over 40 underskrifter med anmodning om at på et borgerdrevet forslag vedrørende Fru Lunds Villa optaget på byrådets dagsordenen.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen 22. januar 2019

Byrådet besluttede den 13. december 2018, at oversende sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Generelt vedrørende borgerdrevet forslag

Byrådet har besluttet, at borgere bosiddende i kommunen har mulighed for at anmode byrådet om at drøfte et forslag. Det kræver, at 40 borgere bosiddende i Allerød Kommune står bag forslaget.

Borgmesteren vil herefter på vegne af borgerne fremsætte forslaget på et kommende møde i byrådet.

Byrådet har herefter mulighed for at drøfte et borgerdrevet forslag og tage stilling til den videre proces, som for eksempel kan være at videresende sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Kun forslag, der vedrører kommunernes anliggender, kan drøftes.

Byrådet kan desuden afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger. Dette vil altid bero på en konkret vurdering.

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af Forvaltningen, fx når en sag kan have økonomiske effekter.

Det konkret borgerdrevet forslag

Der er afleveret ca. 95 underskrifter med anmodning om at få følgende sag på byrådets dagsordenen:

”

Undertegnede borger i Allerød Kommune anmoder om fornyet drøftelse på førstkommende byrådsmøde af nedrivningen af Fru Lunds villa, som huser Allerød Billedskole, idet vi mener, at byrådets beslutning i sagen ved behandlingen af budget for 2019-2026 er taget på et ufuldstændigt og muligvis ukorrekt grundlag. Vor anmodning bør have opsættende virkning for nedrivningen.

Ved gennemgang af referater og bilag fra foregående byråds- og udvalgsmøder er vi stødt på stærk uoverensstemmelse mellem Forvaltningens overslag i Notat fra 29. maj 2018 over forventede driftsudgifter på ca. 80.000 kr/år, og udgifter anført af Musikskolens bestyrelse på grundlag af regnskaber for foregående år på ca. 25.000 kr/år. Tilsvarende er der stor forskel mellem Notatets bedømmelse af bygningens tilstand og dets beregning af forventede vedligeholdelsesudgifter på 1.8 mio kr over 10 år og de oplysninger, der fremgår dels af vurderingen fra Museum Nordsjælland og dels af den såkaldte ”Raadvad rapport” udarbejdet af Center for Bygningsbevarelse med anslåede vedligeholdelsesudgifter på 121.000 kr over 10 år. Endvidere er der en bemærkelsesværdig forskel mellem den redigerede udgave af høringsvaret fra Musikskolens bestyrelse refereret i Forvaltningens Notat fra 29. maj 2018, og de høringsvar, der findes som bilag til referater fra møder (3/4-2017, 4/6-2018) i Udvalget for Kultur og Idræt.

Vi går ud fra, at det er Forvaltningens Notat, der ligger til grund for byrådets beslutning om nedrivning af Fru Lunds villa. Som almindelige borgere kan vi jo ikke vide, hvilke oplysninger, der er korrekte, men finder det stærkt bekymrende, at Forvaltningen ikke har søgt dialog med de nævnte institutioner for at kunne udarbejde et retvisende grundlag for byrådets beslutninger. Vi mener derfor, at byrådet ikke har fået fyldestgørende oplysninger som grundlag for afgørelsen om nedrivning af Fru Lunds villa.

Forud for det nye byrådsmøde ønsker vi fremlagt en redegørelse fra borgmester og forvaltning om de økonomiske forhold både ved den fremlagte helhedsplan, der forudsætter nedrivning af Fru Lunds villa, og ved bevaringsplanen fremført af Musikskolens bestyrelse og Allerød borgere.

Som forslag til beslutning på førstkommende byrådsmøde foreslår vi at: "Byrådet opfordrer til fornyet behandling af sagen om Fru Lunds villa i Udvalget for Kultur og Idræt gennem dialog mellem Forvaltningen, Musikskolens bestyrelse og de borgere, der har fremsat forslag til udgiftsneutral bevaring af Fru Lunds villa.

”

Forvaltningen foreslår, at byrådet beslutter den ene af følgende to valgmuligheder:

1. At sagen oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget, med henblik på at sagen undersøges nærmere og genoptages med et notat fra Forvaltningen, således at der kan træffe beslutning om forslaget skal gennemføres.

2. At sagen henlægges, hvorved der ikke vil blive arbejdet videre med forslaget.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 13-12-2018

Et enig byråd oversender sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Sagen henlægges, idet 2 tidligere udsendte notater til byrådet er dækkende for sagens oplysning. Notaterne vedhæftes referatet.

Bilag

Oversigt over beslutninger Fru Lunds villa.pdf

Overblik over mulige indtægter og udgifter Fru Lunds Villa.pdf

Punkt 15: Indskrivning til skolestart 2019

16/15125

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen udarbejder Forvaltningen forslag til eventuelle justeringer af skoledistrikter og antal klasser for det kommende skoleår ud fra de indkomne tilmeldinger.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

De fremlagte tal for antallet af indskrevne elever er usikre, idet Allerød Privatskole endnu ikke har afgjort optaget for næste skoleår, og forventer at langt størstedelen af de 48 elever, der optages, vil være fra Allerød Kommune.

P.t. har Forvaltningen kendskab til 13 børn, der har valgt Allerød Privatskole. Desuden er der 6 elever, der endnu ikke har afgivet svar, og 10 børn der mangler afgørelse vedrørende ansøgt udsat skolestart. Uanset antallet af børn som får bevilliget udsat skolestart, vil dette tal være lavere end de foregående år. I 2017 var der 26 børn som fik udsat skolestart, og i 2018 var det 21.

Status

Status på indskrivningen til skolerne er følgende, jf. skoleønskerne:

Blovstrød skole: 51 børn, heraf 1 barn fra andet distrikt, ikke søskende.

Hvilket vil give 2 klasser med 25,5 elever i hver klasse

Lynge Skole: 39 børn, heraf 1 barn fra andet distrikt, ikke søskende.

Hvilket vil give 2 klasser med 19,5 elever i hver klasse

Lillevang Skole: 83 børn, heraf 2 børn fra andet distrikt, ikke søskende.

Hvilket vil give 4 klasser med 20,75 elever i hver klasse

Kratbjergskolen: 122 børn, heraf 23 børn fra andet distrikt, 8 søskende.

Hvilket vil give 5 klasser med 24,4 elever i hver klasse

P.t uden ønske: 6 børn

Privatskoler: 17 børn, heraf 13 Allerød Privatskole og 4 børn til øvrige privatskoler

Anden kommunal skole: 1 barn

Udsat skolestart ansøgt: 10 børn

Udsat skolestart bevilliget: 2 børn

Hjemmeundervisning: 1 barn

For distriktsskolerne gælder, at antallet af klasser tildeles for den samlede skole, og at ønskerne om matrikel er vejledende for skoleledernes fordeling af eleverne. Dette jf. byrådets beslutning den 28. april 2016, hvor følgende blev besluttet for så vidt angår indskrivning til 0. klasse:

Byrådet fortsætter med at fastlægge antallet af 0. klasser og fordelingen af disse på skolerne. På skoler med flere matrikler beslutter skolelederen på baggrund af principper udarbejdet af Skolebestyrelsen, hvor mange 0. klasser der skal oprettes, og på hvilken matrikel de oprettes – inden for egen skole.

Antallet af klasser og fordeling

Forvaltningen skal i forbindelse med skoleindskrivningen undersøge mulighederne for at ændre skoledistrikterne med henblik på at reducere antallet af klasser.

I midtbyen er der i alt 205 ønsker. Af disse ønsker 81 børn fra Lillevang distrikt distriktsskolen, mens 99 børn fra Kratbjergskolen ønsker distriktsskolen.

Med de nuværende skoleønsker er der grundlag for 4 klasser på Lillevang Skole og 4 klasser på Kratbjergskolen. Herudover er der et ønske om frit skolevalg for 25 børn, heraf 8 med søskende på Kratbjergskolen.

Hvis de 8 børn med søskende på Kratbjergskolen får optagelse, vil der være mere end de 26 elever pr. klasse, som er det maksimum, som styrelsesvedtægten tillader, idet klasserne skal dannes således, at der er plads til tilflyttere. Der vil derfor være behov for at starte 5 klasser på Kratbjergskolen.

Der vil så være plads til frit skolevalg for alle, der ønsker dette, uden udvidelse af antallet af klasser. Alle ønsker vil dermed kunne opfyldes.

Der er ét barn, der ønsker frit skolevalg til Blovstrød Skole. Som det ser ud lige nu er der plads til denne elev, men hvis der fortsat kommer flere elever til skolen, kan det være nødvendigt at afvise frit skolevalg for denne elev, idet der kun er 1 yderligere plads lige nu.

I forhold til de 21 børn der ønsker frit skolevalg fra Lillevang skoledistrikt til Kratbjergskolen skal i øvrigt bemærkes at:

- 12 bor i ”Vangene” som tidligere har været en del af Kratbjergskolens distrikt.
- 6 bor væsentlig tættere på afdeling Engholm end på Lillevang Skole.
- 3 vælger skolen på trods af længere afstand, 1 har søskende på Kratbjergskolen.

Ved at låse skoledistrikterne, vil der blive mulighed for at overgangen til MiniSFO vil kunne forberedes i god tid og forældre kan få svar på skoleplacering i januar.

Hvis det mod forventning skulle ske, at elevtallet på en skole i midtbyen falder så meget, at der vil kunne ske klassereduktioner – vil Forvaltningen sikre, at dette sker.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der etableres følgende klasser:

2 klasser på Blovstrød Skole (51 elever)
5 klasser på Kratbjergskolen (122 elever)
4 klasser på Lillevang Skole (83 elever)
2 klasser på Lynge Skole. (39 elever)

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Idet Forvaltningens forslag ikke indebærer ændringer i skoledistrikterne sendes forslaget ikke i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-01-2019

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt, idet udvalget på et kommende møde ønsker en orientering om, hvordan der arbejdes med udsat skolestart.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet, idet der i forbindelse med byrådets behandling udsendes en opdateret status for skoleindskrivningen.

Punkt 16: Revision af styrelsesvedtægten for Allerød Kommunes skolevæsen

14/18020

Punkttype

Beslutning.

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til forslag til ny styrelsesvedtægt for skolerne i Allerød Kommune.

Forslaget vil herefter blive sendt i høring til skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer forud for den endelige politiske behandling, hvor Børne- og Skoleudvalget indstiller vedtægten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgets møde den 21. november 2018

Sagen genoptages efter endt høring. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille styrelsesvedtægten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema til Børne og Skoleudvalgets møde den 9. januar 2019

Udvalget anmodes om at tage oversigten med de udarbejdede principper til efterretning og indstille styrelsesvedtægten godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Styrelsesvedtægten beskriver rammerne for skolevæsenet i Allerød Kommune.

På baggrund af det netop gennemførte skolebestyrelsesvalg sammenholdt med den nye skolestruktur – er der brug for at opdatere styrelsesvedtægten. Den nuværende styrelsesvedtægt er fra 2014, men der er kun foretaget ganske få ændringer i udkastet. Det reviderede forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

Ændringerne sker primært i forhold til ændret skolestruktur. Valgreglerne, der gælder for skolerne er ændret for Kratbjergskolen efter ønske fra skolen.

Der er sket en ændring i forslag til forretningsorden, idet det er præciseret fra Undervisningsministeriets side, at suppleanter ikke kan deltage i skolestyrelsesmøder med mindre det sker i stedet for et fraværende medlem. Af ændringer fremgår endvidere, at det skolelederen der beslutter eventuelle sammenlægninger af klasser på alle klassetrin. Dette som konsekvens af den nye tildelingsmodel, hvor klassesammenlægninger ikke længere besluttet centralt ved skoleårets planlægning sammenholdt med, at skolelederen ved lov har beslutningskompetence over alt med relation til undervisningens organisering og eleverne. Skolebestyrelsen kan fastlægge principper for klassesammenlægninger og det er fortsat byrådet, som beslutter antallet af klasser på skolerne ved indskrivningen.

Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder de beslutninger byrådet har truffet for skolevæsenet i Allerød Kommune. Det gælder bl.a. beslutninger om skolestrukturen, budgetforhold, indskrivning og valg af skole, politikker på området, ny lovgivning mv.

På dette område er der sket en del ændringer i de sidste 4 år, hvilket udkastet ligeledes afspejler.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 21. november 2018

Den reviderede styrelsesvedtægt har været sendt i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Der er modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelser og de fleste MED-udvalg (se bilag).

Fra høringssvarene skal særligt fremhæves:

- Generel tilfredshed med præcisering og udvidelse af skoleleders kompetence i forhold til klassesammenlægninger
- Ønske om at nuancere sammensætningen af skolebestyrelsen dels h.m.t. forældrerepræsentation fra afdelinger og dels af elevers deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet.
- En del af oplysningerne i styrelsesvedtægten kræver stor vedligeholdelsesindsat, hvorfor det foreslås, at der henvises til skolerne hjemmesider
- En beklagelse af, at suppleanter ikke længere kan deltage i møderne.
- Præciseringer.

I bilag er vedlagt et forslag til styrelsesvedtægt hvor ændringer er indarbejdet. Ændringer er markeret med rød skrift

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 9. januar 2019

I forbindelse med behandlingen af sagen om revision af styrelsesvedtægten i Børne- og skoleudvalget ønskede udvalget at få en oversigt over skolebestyrelsernes udarbejdede principper. Denne oversigt er vedlagt som bilag.

Den udarbejdede oversigt, skal ses på baggrund af skolebestyrelsernes korte virkeperiode indtil nu. For midtbykolerne gælder desuden, at de i forbindelse med sammenlægningen af skolerne er startet forfra med at udarbejde principper.

Til støtte for skolernes udarbejdelse af principper har Forvaltningen udarbejdet standardprincipper for alle de lovpligtige områder, således at der bestyrelserne har et materiale at tage udgangspunkt i.

En række af skolebestyrelserne har oplyst, at de har aftalt en procedure og tidsplan for udarbejdelse og revision af principperne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter udkastet til ny styrelsesvedtægt og sender denne i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer forud for den endelige politiske behandling.

Supplerende forslag til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 21. november 2018

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til styrelsesvedtægt godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Dialog/høring

Skolebestyrelser, MED-udvalg og de faglige organisationer.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-09-2018

Udvalget godkendte forslaget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 21-11-2018

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, der indeholder et overblik over lovpligtige principper sammenholdt med de faktiske principper på den enkelte skole.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-01-2019

Styrelsesvedtægten indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling fra Børne og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Merete Them Kjølholm undlod at stemme.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Skolerne i Allerød Kommune

Styrelsesvedtægt for Allerød Kommunes skolevæsen 2018 med ændringsforslag efter høring.pdf

Høringssvar til revision af styrelsesvedtægt for Allerød Kommunes skolevæsen.pdf

Oversigt over principper udarbejdet af skolebestyrelserne dec 2018.pdf

Punkt 17: Sag fra Lone Hansen, tilskud til mini SFO i privatskoler

19/85

Punkttype

Beslutning

Tema

Lone Hansen har i mail af 18. december 2018 anmodet om at nedenstående sag optages på dagsordenen.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

”Tilskud til Mini-SFO i privatskoler

Børn som begynder i 0’te klasse på privatskoler, går ofte i Mini-SFO på kommunens skoler eller forbliver i den kommunale børnehave, selvom at alle kammerater er startet i Mini-SFO.

Der kan være flere fordele ved at børnene starter i Mini-SFO på deres kommende privatskole

- Børnene lærer deres nye kammerater at kende inden skolestart*
- Børnene vender sig til skolen inden skolestart*
- I fald at børnene eller forældrene ikke bryder sig om skolen, vil de hurtigere komme til den erkendelse og kan flyttes til en kommuneskole*
- Kommunen vil tidligt vide hvor mange og hvilke børn der starter i privatskolen, hvilket giver en bedre klassedannelsesproces*
- Det bliver et bedre forløb for børnene*

Venstre foreslår at kommunen fra foråret 2019 yder samme støtte til børn i privatskoler Mini-SFO, som kommunens udgift er ved at de går i kommunens tilbud. Hermed bliver det udgiftsneutralt for kommunen.”

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-01-2019

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

At sagen oversendes som initiativsag til budgetprocessen.

For stemte: Nikolaj Rachdi Bührmann og Kasper Ljung Pedersen

Imod stemte Lone Hansen

Lone Hansen ønskede følgende mindretalsudtalelse:

Jeg ønsker, at sagen allerede på nuværende tidspunkt oplyses yderligere med notat fra Forvaltningen.

Lone Hansen begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Viggo Janum, Erling Petersen

Clara Elisabeth Boa, Miki Dam Larsen og Merete Them Kjølholm

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann.

Punkt 18: Anlægsregnskab for kunstgræsbaner

18/11981

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for kunstgræsbaner godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 23. februar 2017 en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til kunstgræsbaner.

Anlægsprojektet omfattede:

- Aftagning af gammelt tæppe, stødpad og infill.
- Op/finafretning af øverste grus bærelag.
- Etablering af nyt tæppe, stødpad og genanvendt infill materialer fra det gamle tæppe.
- Etablering af højere fangehegn udvalgte steder.
- Etablering af flisebelægning for at undgå at man medbringer uønsket organisk materiale, såsom mudder, grus og småsten ind på kunstgræsset via dæk og fodtøj.

Der er afholdt udgifter for 2.298.561 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 1.439 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 2.300.000 kr.

Anlægsudgift: 2.298.561 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 1.439 kr.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 14-01-2019

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab kunstgræsbaner.pdf

Punkt 19: Anlægsregnskab for flytning af Lyng Petanque

18/10394

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for flytning af Lyng Petanque godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 22. juni 2017 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til flytning af Lyng Petanque.

Arbejdet har omfattet anlæg af ny petanquebane vest for Lyngehallerne. Der er anlagt 20 baner omkranset af fodhegn, som også kan bruges til bænk. Der er endvidere opsat et mindre skur og opsat lysmaster.

Projektet er udført og der er afholdt udgifter på 1.063.901 kr., hvilket svarer til en merudgift på 63.901 kr.

Den mindre overskridelse skyldes bl.a., at det var nødvendigt at omlægge dræn, så man undgik en kloakledning, som ikke fremgik af kloaktegningerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 1.000.000 kr.

Anlægsudgift: 1.063.901 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 63.901 kr.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 26-11-2018

Udvalget besluttede at indstille anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab Lyng Petanque.pdf

Punkt 20: Vedtagelse af Lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød

18/7146

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. juni 2018 at igangsætte en mindre revision af lokalplanen for Erhvervsområde i Vassingerød, hvor de gældende bestemmelser giver udfordringer.

Forslag til lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød (bilag 1) har været i høring fra 21. september til 2. november 2018.

Udvalget anmodes om at behandle indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 12 høringssvar (bilag 2).

De indkomne høringssvar omhandler følgende emner:

- Højde på master
- Observationszone for gasledning
- Afstandszoner til miljøklasse i forhold til boliger
- Grundvandshensyn
- Støj og forurening
- Naturfredning på en specifik ejendom
- Trafik
- Brandhaner

I miljøscreeningen, som blev offentliggjort sammen med lokalplanforslaget, blev der truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke skulle miljøvurderes. Dette har en borger klaget over til Planklagenævnet. Nævnet har efterfølgende afvist at behandle klagen, da den er indgivet efter klagefristen.

Endelig har Erhvervsstyrelsen mundtligt stillet forslag om at supplere de nuværende bestemmelser vedrørende portnerbolig.

I Forvaltningens høringsnotat er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer (bilag 3).

I forbindelse med igangsætningen af de mindre ændringer af lokalplanen blev det samtidigt besluttet, at der ”*igangsættes en analyse af erhvervsområdet i Vassingerød, som kan benyttes i forbindelse med Planstrategi 2019. Analysen kan desuden danne grundlag for en ændring af kommuneplanrammen og en ny lokalplan. Den nye lokalplan giver mulighed for at indarbejde andre hensyn som f.eks. skoleveje, beplantning og udseende*”.

Erhverv forventes ikke at indgå i Planstrategi 2019 som selvstændig tema, jf. beslutning i Økonomiudvalget 11. september 2018. Opstart af ny lokalplan for erhvervsområdet afventer de statslige udmeldinger til Fingerplanens spor 2. Herunder om området bliver udlagt til distributions- og transporterhverv, samt om udpegningen i området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav bliver reduceret i områder tæt på eksisterende boligområder.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanen vedtages endeligt med de nedenstående tilføjelser samt tilføjelsen i redegørelsen. Desuden laves de nødvendige konsekvensrettelser og mindre redaktionelle rettelser som f.eks. ændring af signaturforklaring:

- § 7.2 tilføjes som ny bestemmelse:

Indenfor 200 meter fra gasledningen ved Nymøllevej (se kortbilag 5) kan der ikke opføres bygninger over 3 etager.

- § 7.3 tilføjes som ny bestemmelse:

Indenfor 200 meter fra gasledningen ved Nymøllevej (se kortbilag 5) må master og andre høje konstruktioner ikke gives en højde højere end halvdelen af afstanden til ledningen.

Energinet Gas TSO ophæver deres indsigelse ved tilføjelsen af ovenstående to bestemmelser.

- § 7.5 tilføjes som ny bestemmelse:

Hvis der opsættes master eller andet byggeri over 10 meter, skal Forsvarsministeriet godkende projektet inden opsætningen.

Forsvarsministeriet ophæver deres indsigelsen ved tilføjelsen af ovenstående bestemmelse.

På baggrund af indsigelsen fra HOFOR uddybes redegørelsesafsnittet om administration omkring regnvandshåndtering. Forslag til ændret redegørelse ses i bilag 3 under afsnit 3.1.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Lokalplanforslaget har været i 6 ugers høring. Oprindeligt var det udsendt i 5 ugers høring, men da høringsbrevet afstedkom spørgsmål, blev der udsendt et nyt høringsbrev og fristen blev forlænget med en uge.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 3-396

Bilag 2 - Høringssvar

Bilag 3 - Høringsnotat til lokalplanforslag

Punkt 21: Takster 2019 - Allerød Spildevand A/S

18/11685

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2018, som foreslået af Allerød Spildevand A/S, godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Novafos har den 29. november 2018 fremsendt forslag til takster for Allerød Spildevand for 2019 som vist i vedlagte bilag 2 og 3, herunder afledningsbidrag (spildevand) på 41,48 kr. pr. m³ ekskl. moms.

I 2018 var afledningsbidraget på 40,91 kr. pr. m³ ekskl. moms og i 2017 på 39,00 kr. pr. m³ ekskl. moms. Udviklingen af taksterne ses i bilag 4.

Spildevandsselskabets investeringsomkostninger i disse år er især præget af kommunens udbygning med boliger og erhverv.

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

Fastsættelsen af taksterne for 2019 er baseret på Forsyningssekretariatet statusmeddelelse om de økonomiske rammer udsendt den 11. oktober 2018, således at de økonomiske rammer forventes udnyttet fuldt ud.

Takstfastsættelsen for 2019 er godkendt på bestyrelsesmødet i Allerød Spildevand den 23. november 2018.

Afledningsbidraget i Allerød er højere end i de øvrige Novafos kommuner, hvilket Novafos redegjorde for på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018.

Novafos forklarer forskellen med følgende hovedårsager:

- Allerød Spildevand driver tre mindre renseanlæg – der er ikke en stordriftsfordel.
- Allerød Kommune dækker over et stort geografisk område og har et omfattende kloaksystem – det koster at drifte og vedligeholde dette.
- Allerød Kommune har ikke så mange indbyggere set i forhold til det store geografiske område kommunen dækker.
- Allerød Spildevand A/S afdrager på skat.

Desuden har Allerød Kommune besluttet et højere serviceniveau for oversvømmelser, som ligeledes er dyrere end i de øvrige kommuner.

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

Spildevandsafledningen er brugerfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1. Takstgodkendelsesnotat 2019

Bilag 2. Takstblad 2019 - Allerød Spildevand A/S

Bilag 3. Takstblad 2019 - Tømningsordning

Bilag 4. Allerød Spildevand A/S - Budget 2019

Punkt 22: Forlængelse af Affaldsplan 2014

13/676

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at gyldighed af den gældende affaldsplan fra 2014 forlænges til 31. december 2020, hvor en ny affaldsplan forventes at træde i kraft.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunens nuværende affaldsplan er gældende indtil udgangen af 2018, hvorfor byrådet i princippet senest den 1. januar 2019 skulle vedtage en ny affaldsplan.

Da de nationale målsætninger danner grundlag for de mål, som kommunerne fastsætter i en kommende kommunal affaldsplan, har Miljøstyrelsen skrevet, at kommunerne kan vente med at udarbejde nye affaldsplaner til efter den nye nationale affaldsplan er offentliggjort i 2020. Endelig dato er ikke fastsat.

Miljøstyrelsen har den 23. marts 2018 annonceret på deres hjemmeside, at det nationale mål om 50% genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organiske affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar.

Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at den nugældende affaldsplan 2014 forlænges, indtil en ny affaldsplan vil være klar – forventeligt ultimo 2020.

Den nye affaldsplan udarbejdes som en fælles affaldsplan af Norfors i tæt samarbejde med interessentkommunerne Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og Allerød, jf. beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 27. november 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at affaldsplanen fra 2014 forlænges til den 31. december 2020.

Økonomi og finansiering

Arbejdet med affaldsplanen er brugerfinansieret.

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Punkt 23: Anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudvikling

18/10404

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudvikling godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 21. juni 2012 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til 1. fase af bymidteudvikling.

Midlerne er anvendt i perioden 2012 til 2015 til bymidteudvikling i form af forundersøgelser til ombygning af Skoven 4, nedlæggelse af pensionisthus, opdeling af byrum (Byens Plads), undersøgelser af FH hallen (nuværende genoptræning), og forundersøgelser i forbindelse med projekt for Mungø Park. Der er brugt midler til tekniske analyser, geotekniske undersøgelser, forureningsanalyser samt byvandring. I forbindelse med opstart af helhedsplan for Lillerød bymidteudvikling er der i 2018 afholdt byvandring og gennemført analyser og registrering.

Der er afholdt udgifter på 2.972.695 kr., hvilket svarer til en mindredgift på 27.305 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 3.000.000 kr.

Anlægsudgift: 2.972.695 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindredgift på 27.305 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 15-01-2019

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab for 1. fase af bymidteudviklingen.pdf