

REFERAT Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 d. 01-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 01. juni 2021 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen, Rasmus Keis
Neerbek, Martin H. Wolffbrandt

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Gravenstensvej 5 - 11, Udvidelse af privat fællesvej.....	5
Tillæg VI til spildevandsplan 2013 i høring.....	8
Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 i høring.....	10
Status for strukturplan for fælles renseanlæg Øresund.....	12
Status på myndighedsopgaverne i Erhvervsområde Farremosen, 1. juni 2021.....	14
Miljøtilsynsberetning for 2020.....	16
Renoveringsplan for AK Fjernvarme.....	18
Byrådets priser.....	21
Initiativsag nr. 2 Allerøds permatopia.....	23
Initiativsag nr. 11 Lokalplaner.....	25
Initiativsag nr. 43 Fremtidens boformer i Allerød - involvering og inspiration.....	28
Ansøgning fra Social Grill.....	30
Ansøgning om ny lokalplan til erstatning for Lokalplan 314 Lyng Stationsvej.....	32
Status for byggesager.....	34
Dæmpegård - Fredningsnævnets afgørelse.....	36
Vindmølleområder til større vindmøller i Kommuneplan 2021.....	38
Trafikbestilling 2022 - Detailfasen.....	41
Kollektiv Trafik - Kampagne.....	45
Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog - forår 2021.....	47
Regnskab 2020 og forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	50
Budgetproces 2022-29: Budgetnotat 3 "Nøgletal".....	55
Budget 2022-29: Analyse effektiviseringer via investeringer.....	57
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	62

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

20/504

Punkttype

Beslutning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

-

Punkt 2: Meddelelser

20/504

Punkttype

Orientering.

Tema

1 Bredbåndspulje 2021

Kommunen har, i lighed med tidligere år, fået en henvendelse omkring den fælles offentlige bredbåndspulje, hvor borgere, boligforeninger m.fl. har mulighed for at søge tilskud til anlæggelse af bredbånd i deres lokalområde (se vedlagte).

Kommunen vil opfordre boligforeninger m.fl. til at søge tilskud fra puljen, hvis der er brug for bedre bredbåndsdækning, og vil informere om mulighederne på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog meddelelsen til efterretning.

Bilag

Bredbåndspuljen 2021 - Indbydelse til informationsmøde for kommuner og regioner - BB-pulje 2021 - Indbydelse til kommuner og regioner.pdf

Punkt 3: Gravenstensvej 5 - 11, Udvidelse af privat fællesvej

20/6283

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

En borger for enden af ovennævnte vej har henvendt sig til kommunen, fordi vedkommende oplever stigende problemer med fremkommeligheden på den smalle vej som følge af flere afhentninger af affaldsfraktioner, mere budkørsel, parkering m.v.

I forbindelse med udstykningen i 1944 blev vejen udlagt i større bredde, end den er anlagt. Udvalget anmodes om at beslutte, om kommunen skal kræve vejen anlagt, som den blev udlagt.

Udvalget foretager besigtigelse på Gravenstensvej kl. 7.30.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen

Sagsbeskrivelse

Gravenstensvej 5 – 11 er en privat fællesvej i byområde, som er udlagt symmetrisk på 2 ejendomme for at skabe vejadgang til offentlig vej for de 2 ejendomme for enden af vejen. (Se bilag 1) De 2 ejendomme, vejen er udlagt på, benytter eller har benyttet vejen til kørende adgang.

Grundejerne med vejudlægget betaler ikke grundskyld af det udlagte vejareal – ca. 200 m² som anvendes som have - på begge ejendomme.

Vejen skal i henhold til Lov om Private Fællesveje § 44 vedligeholdes af de til vejen grænsende ejendomme med vejret til vejen (de 4 implicerede ejendomme), og hvis vejen skal anlægges, som den i sin tid blev udlagt, skal udgiften ligeledes afholdes af de 4 ejendomme.

Der er indhentet et økonomisk overslag over udgifterne til anlægge vejen i henhold til udlægget. Det er en varig løsning, hvor vejen udvides, den udlagte vendeplads etableres og kørebanen asfalteres.

Anlægsoverslaget andrager ca. 224.000 kr., hertil kan jf. Pvl. § 49, stk. 2, lægges kommunens administrative udgifter ca. 110.000 kr.

Det beløb, som grundejerne vil skulle afholde og dele, vil inklusiv moms være ca. 420.000 kr., som kommunen foreslår, fordeles blandt de 4 ejendomme i henhold til nedennævnte skema.

Gravenstensvej nr.	Parter	Beløb kr. inkl. moms	Bemærkninger
5	0,5	70.014	Hjørneejendom
7	1	139.986	
9	1	139.986	
11	0,5	70.014	Hjørneejendom
Sum		420.000	

De 2 grundejere med vejudlægget nr. 5 og 11 repræsenteres af advokat Johan Schwarz-Nielsen (JSN).

De 2 grundejere for enden af vejen nr. 7 og 9 repræsenteres af advokat Line Kirketoft Justesen (LKJ).

Sagen følger proceduren i vejloven og har været gennem 2 høringsrunder blandt de involverede parter og deres advokater. Høringssvarene er vedlagt som bilag. (Et fra hver af advokaterne samt et sammenskrevet fra hver side i sagen).

Advokaten, som repræsenterer nr. 5 og 11 argumenterer for, at sagen skal afvises fordi vejen fungerer, som den er og har gjort det siden udstykningen blev foretaget, og har i øvrigt bemærkninger vedr. sagens behandling i kommunen.

Advokaten, som repræsenterer nr. 7 og 9 argumenterer for, at vejen udvides af hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Grundejeren i nr. 9 har foreslået, at udvidelsen kan gennemføres med et grusbelagt areal i begge vejsider, hvorved man blandt andet undgår at flytte 2 vejbrønde, hvilket alt i alt bliver mindre omkostningstungt.

Løsningen vil formentlig kunne accepteres af kommunen, såfremt arbejdet gennemføres af de 4 grundejere i mindelighed uden kommunens medvirken.

Såfremt det besluttes at kræve vejen anlagt som udlagt, får grundejerne 6 måneder til at gennemføre de hermed forbundne arbejder. Sker dette ikke, vil kommunen lade arbejderne udføre for de forpligtigedes regning.

Det er Vejafdelingens vurdering, at den private fællesvej Gravenstensvej 5-11 ikke er i god og forsvarlig stand i forhold til færdsels art og omfang med vejens nuværende bredde. Det skyldes blandt andet, at det ikke er muligt at bakke renovationsbilen ned ad vejen, og at renovationen på den baggrund kan være nødt til at afhente dagrenovationen på en kærre, og at beboerne selv må køre beholderne med genanvendeligt affald frem til stamvejen på tømmedagen. Derudover er det Vejafdelingens vurdering, at der er behov for, at vejen også kan bruges til gæsteparkering. På baggrund af udvalgets beslutning udarbejdes en konkret afgørelse der fremsendes til de berørte parter.

Vejen anlægges som den i forbindelse med udstykningen i 1944 blev udlagt. Udgifterne til anlægsarbejdet afholdes af de vejberettigede grundejere.

Forslag 2

Med baggrund i de uforholdsmæssigt store udgifter for grundejerne til at anlægge vejen, vurderes det ikke at være nødvendigt at anlægge vejen som udlagt. Som konsekvens heraf sløjfes vejudlægget langs stikvejen 5 – 11 (ikke langs stamvejen Gravenstensvej). Grundejerne vil fremtidigt skulle betale grundskyld af det ibrugtagne areal.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering

Alle udgifter afholdes af de til vejen grænsende grundejere med vejret.

Dialog/høring

Den påtænkte udvidelse af vejen var i høring fra d. 12. november til 14. december 2020. Høringen affødte flere høringssvar som parterne efterfølgende har haft mulighed for at kommentere.

Høring nr. 2 med det økonomiske overslag foregik fra den 15. marts til den 12. april 2021.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Sagen genoptages på mødet i august, for at give parterne en sidste mulighed for at finde en fælles løsning. En sådan løsning skal være Forvaltningen i hænde senest d. 1. juli 2021.

Bilag

Notat af 1 juni 2021.pdf

Bilag 1 Situationsplanen

Bilag 2 Kortbilag

Bilag 3 Tværsnit

Bilag-JSN-Høringssvar-1.pdf

Bilag-LKJ-Høringssvar-1.PDF

Bilag-5-11-Høringssvar.pdf

Bilag-7-9-Høringssvar.pdf

Punkt 4: Tillæg VI til spildevandsplan 2013 i høring

17/1643

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

I efteråret 2017 blev der udarbejdet forslag til ”Tillæg VI til Spildevandsplan 2013”. Byrådet godkendte på møde den 23. november 2017 at sende tillægget i høring, men ved en misforståelse er dette ikke sket.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om at indstille et revideret tillæg VI godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet ha kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Da Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 ikke har været i offentlig høring er det ikke gældende.

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 indeholder:

1. Indlemmelse af matrikel i kloakeret opland, så Bregnebjerggårds grusgrav kan kloakeres for perkolat (regnvand, der siver gennem deponiet).
2. Præciseringer af tidligere Tillæg I samt Tillæg IV til Spildevandsplan 2013.

Ad 1. Bregnebjerggård er i proces med at etablere deponi. I den forbindelse kunne der fremtidigt være risiko for at nedbør, der siver gennem deponerede materialer, kunne forurene grundvandet, hvis det blev nedsivet på grunden. Deponiet etableres derfor med tæt membran i bunden, så perkolatet kan opsamles. Tillægget fastlægger, at der etableres kloak til ejendommen, så perkolatet kan afledes til Lyngseanlæg.

Ad 2. I Tillæg I er en ejendom fejlagtigt blevet indlemmet i kloakeret opland. Fejlen rettes.

I Tillæg IV er 11 ejendomme indlemmet i kloakeret opland. Der er fejl i den tilhørende oversigt over hvilke matrikler, der indlemmes. Fejlen rettes.

I forhold til det oprindelige forslag til tillæg, er der justeret på teksten i tillægget, så det afspejler situationen i dag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Økonomi og finansiering

Tillæg VI til Spildevandsplan 2013 har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Kloakken anlægges af Novafos Spildevand Allerød A/S, der afholder udgifterne inden for deres brugerbetalte budget.

Dialog/høring

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages af byrådet under hensyn til de indkomne høringssvar.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller Tillæg VI til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Bilag

Tillæg VI Bregnebjerggård - høringsforslag

Punkt 5: Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 i høring

21/4048

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Der er udarbejdet forslag til ”Tillæg VIII til Spildevandsplan 2013”.

Med henblik på udsendelse i offentlig høring anmodes udvalget om at indstille tillægget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Formålet med tillæg nr. VIII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for separatkloakering af områderne Langkæret og Kulturtorvet.

For både Langkæret og Kulturtorvet er der planlagt en øget bebyggelse og en øget befæstelse, der vil medføre en øget mængde spildevand og en øget mængde regnvand, der skal afledes til kloakken. Ved en separatkloakering aflastes fælleskloakken i områderne, således at kloakkerne bedre kan håndtere den øgede mængde spildevand og regnvand.

For begge områder gælder, at der ligger regnvandskloakker i nærheden af områderne. Der vil således være lave omkostninger forbundet med separeringen for Novafos.

Områderne er under udvikling, og det vil være hensigtsmæssigt at separatkloakere områderne i forbindelse med det nye byggeri på grundene, frem for eventuelt at kræve separering efterfølgende.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Økonomi og finansiering

Spildevandskloakeringen er brugerfinansieret, og tillæg VIII til Spildevandsplan 2013 har derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Dialog/høring

Tillægget til spildevandsplanen skal udsendes i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan forslaget vedtages af byrådet under hensyn til de indkomne høringssvar.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller Tillæg VIII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Bilag

Tillæg VIII Separering af Langkæret og Kulturtorvet - høringsforslag

Punkt 6: Status for strukturplan for fælles renseanlæg Øresund

20/10488

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Orientering.

Tema

Novafos og de fire kommuner Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal er i gang med at undersøge den fremtidige struktur for renseanlæg i de fire kommuner.

Novafos har i 2018-2019 udarbejdet en analyse, der viste, at det vil være en gevinst for både miljø og økonomi at bygge et fælles renseanlæg i Hørsholm Kommune, der renser alt spildevandet fra Allerød, Hørsholm, Rudersdal og dele af Furesø Kommune, og udleder det rensede spildevand til Øresund i stedet for til vandløb og søer.

Udvalget og byrådet blev orienteret om resultatet af strukturanalysen i februar 2020, og byrådet godkendte samtidig, at kommunens administration bidrager til arbejdet med at udarbejde en strukturplan og miljøvurdering.

Udvalget orienteres om status for arbejdet med en strukturplan og miljøvurdering af planen.

Novafos deltager under punktets behandling.

Kompetence

Sagsbeskrivelse

På baggrund af anbefalingerne i strukturanalysen for renseanlæg begyndte Novafos i efteråret 2020 arbejdet med udkast til strukturplan for fælles renseanlæg Øresund og igangsatte arbejdet med miljøvurdering af planen. Strukturplanen beskriver rammerne for etableringen af et moderne, bæredygtigt og energiproducerende renseanlæg, der kan rense spildevand for, hvad der svarer til 126.000 personer. Renseanlægget skal leve op til nuværende renskrav, og skal derudover være forberedt til fremtidige krav til rensning for medicinrester, mikroplast, bakterier og yderligere rensning for næringssalte.

En detaljeret status for arbejdet med strukturplanen og miljøvurderingen, samt beskrivelse af den videre proces, herunder borgerinddragelse, fremgår af bilag 1.

Den indledende analyse har vist, at renseanlægget bedst placeres på et landbrugsareal i Hørsholm Kommune vest for Helsingørmotorvejen. Placeringen er god i forhold til afstand til naboer, plads til at bygge på, mindst mulig påvirkning af naturområder og mulighed for at transportere spildevandet fra de andre kommuner til renseanlægget og endelig det rensede spildevand videre til Øresund.

Novafos har i april-maj 2021 indgået en aftale om at købe et areal, hvor det nye renseanlæg kan anlægges. Det er en forudsætning for det videre arbejde med strukturplanen og miljøvurderingen, at Novafos er sikker på, hvor det nye renseanlæg kan placeres.

Som led i arbejdet med udarbejdelse af strukturplanen har Novafos igangsat den lovpligtige miljøvurdering af planen. Indledningsvist er gennemført en afgrænsning af, hvilke parametre, der skal undersøges nærmere i miljøvurderingen. Afgrænsningsnotatet har været sendt i lovpligtig høring hos de berørte myndigheder, herunder Allerød Kommune. Afgrænsningsnotatet efter høring er vedlagt i bilag 2.

I forbindelse med planarbejde ønsker Novafos og kommunerne at orientere og høre interesserede borgere om planerne for Fælles Renseanlæg Øresund. Novafos og kommunerne planlægger derfor at gennemføre borgermøder for borgerne i de fire kommuner i forbindelse med den offentlige høring af strukturplanen og miljøvurderingen.

Planarbejdet for Fælles Renseanlæg Øresund forventes afsluttet i 2023, hvorefter Novafos' bestyrelse og kommunernes politikere skal godkende Strukturplanen. Herefter vil der være en projekteringsfase og anlægsfase, inden det nye, fælles renseanlæg kan tages i brug.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen om nedenstående til efterretning:

- Status for arbejdet med strukturplanen for Fælles Renseanlæg Øresund, herunder afgrænsning af miljøvurdering
- Status for arealreservation for Fælles Renseanlæg Øresund
- Den videre proces og borgerinddragelse.

Økonomi og finansiering

Novafos finansierer og forestår arbejdet med udarbejdelse af en strukturplan for renseanlæg og den tilhørende miljøvurdering af strukturplanen. Kommunernes fagmedarbejdere deltager i arbejdsgruppemøder.

Dialog/høring

Der forventes afholdt borgermøder i forbindelse med offentlig høring af strukturplanen og miljøvurderingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Statusnotat for Strukturplansarbejde for fælles renseanlæg Øresund

Bilag 2. Afgrænsningsnotat for miljøvurdering af Strukturplan Fælles Renseanlæg Øresund

Punkt 7: Status på myndighedsopgaverne i Erhvervsområde Farremosen, 1. juni 2021

17/6894

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status på myndighedsarbejdet i Erhvervsområde Farremosen.

Sagsbeskrivelse

Udvalget blev senest orienteret om myndighedsbehandlingen i erhvervsområdet på mødet den 4. maj 2021.

Der er tale om myndighedsafgørelser inden for forskellige lovgivningsområder, hvor afgørelserne skal træffes inden for de kriterier, der er fastsat i den givne lovgivning. Kommunen er således ofte forpligtet til at meddele tilladelser, hvis ansøgeren opfylder de i loven angivne krav.

Modtagne ansøgninger

Siden sidste orientering er der ikke modtaget sager til myndighedsbehandling

Meddelte afgørelser

Siden den 14. april 2021 er der ikke truffet nogle afgørelser.

Påtænkte afgørelser i nærmeste fremtid

- Tilslutningstilladelse til regnvandsledning til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød
- Udledningstilladelse til Hillerød Ejendomsselskab A/S lastbilværksted, vaskehal og administrationsbygning på Bøgeholm Alle 4 og 6, 3450 Allerød
- Tilladelse til terrænregulering til Farum Fjernvarme a.m.b.a., Farremosen 31, 3540 Lyngby

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Miljøtilsynsberetning for 2020

21/2952

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om den årlige beretning om Allerød Kommunes indsats på miljøtilsynsområdet for 2020.

Sagsbeskrivelse

Indberetning 2020

Allerød Kommune skal årligt udarbejde en beretning om kommunens indsats på miljøtilsynsområdet, jf. bekendtgørelsen af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Et skematisk resumé af beretningen for 2020, inkl. kommentarer til skemaerne, fremgår af bilag 1.

Af beretningen fremgår det, at Allerød Kommune ikke har opfyldt tilsynsforpligtigheden for miljøtilsyn, idet der mangler 7 tilsyn. Årsagen har været den begrænsede mulighed for at udføre fysiske tilsyn i 2020 på grund af COVID-19-pandemien. 5 af de 7 tilsyn skulle have været udført på autoværksteder og vognmænd – og de sidste to på et maskinværksted og en virksomhed, der var under nedlukning. Dette tilsyn er udført i starten af januar 2021. Som det nævnes senere, er der herudover udført 103 tilsyn i Erhvervsområde Farremosen.

Tilsynskampagner 2020

Kommunerne skal hvert år udføre to tilsynskampagner. Temaet for kampagnerne skal omhandle væsentlige miljøproblemstillinger i kommunen, introduktion af ny lovgivning eller en særlig indsats for forebyggende miljøarbejde i virksomhederne. Resultaterne af disse kampagner skal offentliggøres en gang om året. Denne offentliggørelse vil ske sammen med tilsynsberetningen.

Kravet om to tilsynskampagner blev suspenderet på grund af COVID-19, med brev fra Miljøministeren den 30. juni 2020.

Allerød Kommune har udført én tilsynskampagne i 2020: Tilsyn i Erhvervsområde Farremosen 2020.

Tilsyn i Erhvervsområde Farremosen begyndte i december 2017.

Kampagnemålene i 2020 var:

- At sikre at etablering og driften af virksomhederne overholder gældende regler
- At skabe synlighed i erhvervsområdet
- At sikre parathed i forhold til klager

Der er i 2020 udført 103 tilsyn i Erhvervsområde Farremosen.

Der er ved tilsynene opnået en god kontakt til naboer og virksomheder, der har bidraget med viden - og der er ageret som myndighed i forhold til virksomhederne.

Over for virksomhederne har det været vigtigt, at oplyse dem om hvilke tilladelser, de skal have før de kan gennemføre deres projekt.

Kampagnen fortsætter i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet

Punkt 9: Renoveringsplan for AK Fjernvarme

19/4527

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget bedes indstille renoveringsplan for AK Fjernvarme samt tilhørende bevillinger godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Som en del af Varmeplan 2018's målsætning om forsyningssikkerhed er Norfors anmodet om at udarbejde forslag til renoveringsplan for AK Fjernvarmes ledningsnet, der består af 2 adskilte ledningsnet (Lillerød Øst og Engholm). Nettene er aldrene og enkelte steder er der konstateret begyndende tæring.

Forslaget er udført af rådgivningsvirksomheden Rambøll, ud fra planer, tegninger, alarm-/overvågningssystemer m.v., suppleret med visuelle inspektioner af brønde m.m.

Alarm-/overvågningssystem

I begge ledningsnet er der enkelte steder konstateret fugt- og systemfejl. Udbedring af fejlene er iværksat.

Ledningsnet

AK Fjernvarmes ledningsnet omfatter ca. 4 km jordlagte ledninger samt ca. 1,2 km. kælderledninger. Kælderledninger inspiceres løbende og er ikke udsat for tæring i samme grad som jordledninger, hvorfor de ikke medtages i nedenstående.

Ledningsnettets aldersfordeling fremgår af tabellen nedenfor:

	Anlægsperiode (år)	Alder	Forventet restlevetid
35 %	1975-1983	36-44 år	10-20 år (muffer 5-10 år)
20 %	1984-1989	30-35 år	30-35 år
15 %	1992-1999	20-27 år	40-50 år
25 %	2012-2016	< 7 år	50-60 år
5 %	Ukendt	Ukendt	-

Den tekniske levetid forventes for gamle ledninger at være min. 50 år, for nye min. 70 år.

Renoveringsplan

For at imødegå risikoen for haverier og for at reducere ledningstabt planlægges ledningsnettet renoveret over en årrække, begyndende i år 2021.

Renoveringen vil i overslagpriser beløbe sig til ca. 1,8 mio. kr. årligt de næste 7 år (2021-2028).

Anlægsudgifter på det brugerfinansierede område er låneberettigede.

Da fjernvarmeområdet er takstfinansieret dækkes investeringerne gennem taksterne, over en periode på 25 år, som svarer til perioden for lånoptagelse. Omkostningen forventes i 2022 at udgøre ca. 72.000 kr., gradvist stigende til ca. 504.000 kr. i 2027 kr., svarende til en merudgift på ca. 600 kr./år for en standardlejlighed på 75 m2 og en merudgift på ca. 760 kr./år for en standardvilla på 130 m2 (inkl. moms).

Reguleringen af taksterne sker i forbindelse med den planlagte ændring af takststrukturen pr. 1. januar 2022.

Investeringen forventes at imødegå fremtidige øgede udgifter til akutarbejder og evt. havari, samt modsvares af energibesparelser ved mindre ledningstab. Størrelsen kan ikke beregnes nærmere, da merudgifterne ville afhænge af antal og typer af skader og nedbrud/haverier, hvis investeringen ikke foretages.

For 2021 søges om en anlægsbevilling samt lånefinansiering. Fra 2022 skal der indregnes udgifter til rente og afdrag, som lægges ind i det administrative budget for 2022-28. Fremtidige anlægsudgifter og dertil hørende lån indlægges også i det administrative budget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår

- at renoveringen af ledningsnet over en årrække godkendes
- at der afsættes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 0,9 mio. kr. til renovering af varmforsyningen samt at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.
- at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,9 mio. kr. til lånoptagelse vedrørende renovering af varmforsyningen
- at der i det administrative budget for 2022-28 afsættes de fornødne anlæg, lån, rente og afdrag vedrørende renovering af varmforsyningen.

Økonomi og finansiering

I henhold til varmforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmemeforbrugerne i fællesskab.

Kommunale ejendomme udgør p.t. ca. 40% af kundeunderlaget. Meromkostningen til den kommunale bygningsopvarmning vil med denne fordeling udgøre ca. 30 t.kr. i 2022, stigende til ca. 200 t.kr. i 2028. Ved tilslutning af nye privatkunder/erhvervsjendomme vil den kommunale andel af omkostningerne falde tilsvarende. Omkostningen vil delvis modsvares af færre udgifter til drift og evt. havari samt mindre ledningstab.

Anlægsinvesteringerne i ledningsnettet afskrives over 25 år. Investeringerne indgår i og finansieres via taksterne.

Dialog/høring

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- at renoeringen af ledningsnet over en årrække godkendes
- at der afsættes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 0,9 mio. kr. til renoering af varmforsyningen samt at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.
- at der gives en tillægsbevilling i 2021 på 0,9 mio. kr. til lånoptagelse vedrørende renoering af varmforsyningen
- at der i det administrative budget for 2022-28 afsættes de fornødne anlæg, lån, rente og afdrag vedrørende renoering af varmforsyningen.

Punkt 10: Byrådets priser

21/4150

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til koncepter for uddeling af byrådets priser inden for:

- Natur, miljø og klima – Pris til en borger der har gjort en særlig indsats
- klima- og miljøtiltag – Pris til en foregangsvirksomhed i kommunen
- Arkitektonisk kvalitet i det byggede miljø i kommunen – Arkitekturpris.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for indeværende byrådsperiode fremgår:

”Natur, miljø og klima har en høj prioritet hos borgerne og politikerne i Allerød. Som påskyndelse af borgernes engagement uddeles hvert år i forbindelse med nytårskuren en pris på 5.000 kr. til en borger i kommunen, som har været et godt eksempel for andre i arbejdet med mere bæredygtighed.

Der skal endvidere i forbindelse med nytårskuren årligt uddeles en pris på 5.000 kr. til en virksomhed i kommunen, der har været foregangsvirksomhed mht. klima- og miljøtiltag.

Der skal ligeledes uddeles en arkitekturpris på 5.000 kr. Prisen skal sætte fokus på værdien af den arkitektoniske kvalitet i det byggede miljø i kommunen.”

Vedlagt som bilag er forslag til koncepter for hver af de tre priser - herunder indstillingsproces, kriterier for udvælgelse mv.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at forslag til koncepter for uddeling af byrådets priser indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Der er afsat midler til uddeling af priser på i alt 15.000. kr. om året, 5000 kr. pr. pris.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller forslag til koncepter godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet kriteriet for prisen til en foregangsvirksomhed også indbefatter naturtiltag og at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget udpeger den endelige modtager af denne pris i lighed med de to øvrige priser.

Bilag

Klima og miljøpris til erhvervsvirksomheder 20 maj 2021.pdf

Pris til Bæredygtig borger 19 maj 2021 .pdf

Arkitekturpris 26 maj 2021.pdf

Punkt 11: Initiativsag nr. 2 Allerøds permatopia

21/2942

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 28. februar 2021 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022-29.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2022–29, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

”Baggrund: I samarbejde med borgerne forsøges etableret et område hvor der er særligt fokus på bæredygtighed, økologi, biodiversitet. Som f.eks. Permatopia ved Karise hvor det er andelsboliger. Byrådets rolle skal være at sætte projektet i gang.

Foreslået ændring: Hvis projektet prioriteres kan et Permatopia-lignende projekt igangsættes.

Økonomi: 300.000

Sammenhæng med Vision 2031: Passer perfekt ind i at der i visionen lægges stor vægt på fællesskaber.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 16. marts 2021, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse x

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Der er i planstrategi 2019 ønske om varierende boligtyper, og boligudbygningsplanen fremgår af Planstrategi 2019.

Såfremt der ønskes konkret udvikling af særlige lokaliteter a la Permatopia ved Karise eller lign. vil dette hensigtsmæssigt kunne indgå i Planstrategi 2023. Det vil ligeledes skulle afklares, hvordan finansieringen af disse særlige lokaliteter skal ske. Der kan iværksættes en analyse af muligheder og finansiering, når lokaliseringen er lagt fast. En analyse kan gennemføres for ca. 80.000 kr.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2022

2023 80

2024

2025-29 årligt

Anlægsudgift

2022

2023

2024

2025-29 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2022–29, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2022-29, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 12: Initiativsag nr. 11 Lokalplaner

21/2942

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 28. februar 2021 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022-29.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2022–29, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger.

Kompetence

Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

”Baggrund: Lokalplaner for områder uden en lokalplan/revision af lokalplaner

Foreslået ændring: Lokalplaner for områder uden en lokalplan/revision af lokalplaner. Der er i Allerød områder uden en lokalplan og områder hvor det vil give mening at revidere lokalplaner så der f.eks. kan bygges ½ dobbelthuse til ældre.

Områder uden lokalplan er ikke hensigtsmæssigt. De manglende rammer giver usikkerhed om hvad man må/ikke må og manglende retning.

Forventet effekt: Lokalplaner sikrer at boligudviklingen følger visionen

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Økonomi

Sammenhæng med Vision 2031: Lokalplaner sikrer at boligudviklingen følger visionen”.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 16. marts 2021, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse x

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Mange af områderne i Allerød Kommune uden lokalplaner eller byplanvedtægt er dækket af deklARATIONER, der regulerer bebyggelse og benyttelse, hvor kommune er påtaleberettiget. DeklARATIONER blev ofte brugt som bygningsregulerende

grundlag, før indførelse af byplanvedtægter og lokalplaner.

Herudover varetager kommuneplanen og bygningsreglementet bygningsregulering.

Såfremt der ønskes udarbejdet lokalplaner for alle områder i byzone, foreslås det at der startes ud med en screening af områder i byzone uden lokalplan/byplanvedtægt. Screeningen vil være ganske omfattende grundet servitutanalyse.

En sådan indledende screening vil kunne gennemføres for ca. 1.200.000,- kr. Herefter ville der skulle tages stilling til det videre forløb.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2022 1.200

2023

2024

2025-29 årligt

Anlægsudgift

2022

2023

2024

2025-29 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2022–29, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2022-29, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 13: Initiativsag nr. 43 Fremtidens boformer i Allerød - involvering og inspiration

21/2942

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 28. februar 2021 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022-29.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2022–29, eller sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

”Baggrund: Vi ønsker at kvalificere arbejdet med nye boligområder og lokalplaner.

Foreslået ændring: En pulje til at arbejde med borgere, interessenter og fagfolk

Forventet effekt: Et mere kvalificeret og inspirerende beslutningsgrundlag.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Vi ønsker at få afklaret en økonomisk ramme for en inddragende proces, der kan kvalificere arbejdet med nye boligområder og lokalplaner.

Sammenhæng med Vision 2031: Styrkede fællesskaber.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 16. marts 2021, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Økonomiudvalget har på mødet d. 16. marts 2021 vedtaget, at der afholdes input- og procesmøde forud for igangsættelse af en lokalplan, for at sikre tidlig dialog med borgere og interessenter.

Der kan afsættes 100.000 kr. til borgerinddragelse i forbindelse med den kommende planstrategi 2023.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2022

2023 100

2024

2025-29 årligt

Anlægsudgift

2022

2023

2024

2025-29 årligt

Note: "+" er en udgift, "-" er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2022–29, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2022-29, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget godkendte forslag 1.

Punkt 14: Ansøgning fra Social Grill

20/11625

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget om der skal indgås en lejeaftale med ”Social Grill” i bymidten.

Supplerende tema til mødet d. 1. juni 2021

Udvalget besluttede d. 4. maj 2021, at sagen genoptages, idet der beskrives, hvordan markedsprisen fastsættes.

Se supplerende sagsbeskrivelse nedenfor.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Ejerne af Social Grill søger en midlertidig placering i bymidten. Social Grill beskriver sig som en gourmet grill, økologisk isbar og mini kulturcenter i et, med arrangementer året rundt. (bilag 1 og 2). Grillen opføres som en firkantet eller ottekantet træpavillion (bilag 3 og 4).

Social Grill er i dag beliggende i Birkerød, Sogenfri, Værløse og Bagsværd. Aktiviteten vil på sin egen måde bidrage til et øget byliv til glæde for udvikling af bymidten.

Der har været dialog med ejerne om forskellige mulige placeringsmuligheder i Allerød, såfremt der politisk er et ønske om at få indplaceret denne type aktivitet. Der er ikke mange mulige placeringer, men en placering ved biblioteket kunne være en mulighed (bilag 5).

Der har ligeledes været dialog med Ejerforeningen om projektet (bilag 6). Ejerforeningen bemærker, at ”Social Grill kunne etablere sig i byen, men hvis der ville blive stillet arealer og faciliteter til rådighed fra kommunens side, så skulle det ske på helt normale udlejningsvilkår, således der ikke kan opstå en ulige konkurrence situation – og det skal ikke være som en studeplads – uden toilet forhold”.

Desuden bemærker de at, ” Med tanke på stedet, hvor etableringen er påtænkt skal man nok stille en del krav med hensyn til den kvalitative del – ikke mindst det fysiske – hvor det med tiden vil ligge midt på kulturtorvet.”

Den foreslåede placering er uden for det område, hvor kommunen har defineret mulighed for studepladser. Såfremt det besluttes at imødekomme ønsket om at placere Social Grill ved biblioteket på markedsvilkår, udarbejdes der et tillæg til det nuværende regulativ. Dette kan fremlægges til godkendelse sammen med en lejeaftale for arealet.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet d. 1. juni 2021.

Såfremt det besluttet, at der kan opføres en Social Grill på arealet vil markedslejen for arealet blive fastlagt ved hjælp af en valuarvurdering. Omkostningerne til vurderingen vil indgå i fastlæggelse af markedslejen.

Handelsforeningen og Ejerforeningen i bymidten har d. 19. maj 2021 sendt de vedlagte bemærkninger til sagen (bilag 7). Bemærkningerne er suppleret med en indsigelse vedr. etablering af stadeplads på bibliotekets forområde (bilag 8).

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der indgås en 3-årig lejeaftale med Social Grill på markeds vilkår.

Forslag 2

Udvalget beslutter, at der ikke indgås en lejeaftale med Social Grill.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til om denne type aktivitet er ønskelig.

Dialog/høring

Ansøgningen er præsenteret for Byforum og biblioteket. Biblioteket har ingen bemærkninger til placeringen. Referat fra Byforum er vedlagt (bilag 6).

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-05-2021

Sagen genoptages, idet der beskrives, hvordan markedsprisen fastsættes.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Formanden satte forslag 2 til afstemning:

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod, idet han foretrækker en 1 årig forsøgsperiode.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning - Social Grill Allerød

Bilag 2 Præsentation af SGALLERØD.pdf

Bilag 3 Plantegning - firkantet

Bilag 4 Plantegning - ottekantet

Bilag 5 Beliggenhedsplan.pdf

Bilag 6 Bemærkninger fra ejerforening.pdf

Bilag 7 Kommentarer fra Handels- og Ejerforening

Bilag 8 Indsigelse vedr. stadeplads

Punkt 15: Ansøgning om ny lokalplan til erstatning for Lokalplan 314 Lyng Stationsvej

21/433

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan for området med matr.nr 58a-l Uggeløse By, Uggeløse til erstatning for lokalplan 314 for et boligområde ved Lyng Stationsvej i Uggeløse, af 10. oktober 1984. Ændringen omfatter en udvidelse af matriklerne så haverne bliver større for matr.nr 58a-e.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan-, Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Grundejerforeningen Lynghaven har ved foreningens generalforsamling den 25. maj 2020 vedtaget, at ansøge om ny lokalplan til erstatning for lokalplan 314. Grundejerforeningen har på den baggrund d. 12. januar 2021 ansøgt Allerød Kommune om en ny lokalplan for at inddrage en del af det fælles friareal til private haver (se vedlagt bilag 1).

I Planstrategi 2019 står der bl.a., at den fremtidige by- og boligudvikling skal ske efter følgende principper:

”Fokusområde 2:

VARIERET BOLIGUDBYGNING

... I nye boligområder prioriteres fællesområder- og faciliteter i planlægningen.

Fælles friarealer bidrager positivt til kvaliteten af boligtilbuddet i et lokalplanområde, ved at sikre, at der er et rekreativt areal til rådighed for beboerne, som giver mulighed for fællesskab.

Den eksisterende lokalplan understøtter et fælles friareal, der er prioriteret i størrelse og sikrer en privat adgang bag om de private haver, til glæde for hele bebyggelsen.

Det vurderes, at dette vil blive ændret, hvis en del af friarealet omlægges til private haver, da der hermed vil blive opsat en barriere, som hindrer en privat adgang til det fælles friareal, og hermed risiko for en opdeling af bebyggelsen.

Forslag 1

Der meddeles afslag på ansøgning om ændring af lokalplan 314 med henvisning til, at den eksisterende lokalplan regulerer området på en måde, som understøtter planstrategiens formål med udvikling og indretning af boligområder.

Forslag 2

Der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan, som muliggør udstykning af en del af friarealet, så det kan overføres til private haver i henhold til det ansøgte. Lokalplanen vil prioriteres sammen med nye lokalplaner, som de er beskrevet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgsmødet den 9. marts 2021 i pkt. 3 (4b), hvor det fremgår, at:

”nye lokalplaner (der ikke fremgår af rækkefølgeplanen i Planstrategi 2019) ikke prioriteres inden for den nærmeste årrække. Der forventes udarbejdet en planlægning af udviklingen af boliger og erhverv i Planstrategi 2023 (Rækkefølgeplanen). ”

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget godkendte forslag 2.

Bilag

Ansøgning fra grundejerforening.pdf

Bilag 1 Nyt og eksisterende udstykningssnit

Bilag 2 Ortofoto

lokalplan314.pdf

Punkt 16: Status for byggesager

21/753

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om status for byggesagsbehandling.

Sagsbeskrivelse

Udvalget vedtog d. mødet 9. marts 2021 at iværksætte 6 indsatser, der skulle hjælpe til at håndtere den stigende sagsmængde og øvrige udfordringer i byggesagsbehandlingen.

Indsatserne var følgende:

1. Procedure for besvarelse af mindre forespørgsler.
2. Understøttelse af ”Modtagelsen”
3. Ny procedure for ældre lovliggørelsessager.
4. Overgangsordning
5. Servicemålssager indgår ikke længere som særlig prioritet
6. Særligt fokus på landzonesager

Status på indsatserne er følgende:

Procedure for besvarelse af mindre forespørgsler:

Forespørgsler/henvendelser som er modtaget før 1.maj 2020 er afsluttet.

Understøttelse af Modtagelsen:

Modtagelsen er implementeret har siden påske taget alle telefonhenvendelser. Modtagelsen er bemandet med to administrative medarbejdere, en planlægger og to byggesagsbehandlere, der på sigt udfases til en.

Procedure for ældre lovliggørelsessager:

Er udsat et par måneder af ressourceårsager.

Overgangsordning:

- Ansøgninger om enfamiliehuse uden dispensationer som er modtaget før den 10. marts 2021 er behandlet eller under behandling
- Erhvervsager og forhåndsdialoger ift. større byggerier i Allerød bymidte er blevet prioriteret.
- Ansøgninger, der omhandler erhverv og institutioner er som er modtaget før den 10. marts 2021 er screenet i forhold til prioritering.
- Nyt IT-system er udsat til efteråret 2021

- Den 1. maj er byggesagsområdet opnormeret med 2 årsværk til landzoneadministration.
- Den 1. juni opnormeres byggesagsområdet yderligere med 1 årsværk.

Service målssager indgår ikke længere som særlig prioritet:

Byggesager er prioriteret efter type og modtagelse frem for servicemål

Særligt fokus på landzonesager:

Den 1. maj er byggesagsområdet opnormeret med 2 årsværk til landzoneadministration.

Status på byggesager siden mødet i marts er:

Lukning af gamle sager er uændret, da det er prioriteret at håndtere sager fra 2020 og 2021.

Der er afsluttet 105 sager fra 2020 og 93 sager fra 2021.

Der er modtaget 220 sager, der vil blive sagsbehandlet fra 1. juni 2021.

Tallene viser, at det med tiltagene nu er lykkedes, at holde sagsmængden nogenlunde konstant.

Det forventes, at sagsbehandlingstiden falder, så snart alle tiltag inkl. nyansættelser af 3 årsværk får virkning.

Fra 1. juni foreslås følgende prioritering:

- 1) Ansøgninger (uden dispensation) om enfamiliehuse og tilbygninger, der er søgt inden 3. marts 2021
- 2) Ansøgninger (uden dispensation) om sekundære bygninger, der er søgt inden 3. marts 2021
- 3) Forhåndsdialoger, der omhandler bymidten
- 4) Ansøgninger, der omhandler erhverv og større byggerier, der er søgt inden 3. marts 2021
- 5) Ansøgninger (med dispensation) om enfamiliehuse og tilbygninger, der er søgt inden 3. marts 2021
- 6) Ansøgninger om nedrivning af enfamiliehuse, der er søgt inden den 1. juni 2021
- 7) Ansøgninger (uden dispensation) om enfamiliehuse og tilbygninger, der er søgt inden 1. juni 2021

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 17: Dæmpegård - Fredningsnævnets afgørelse

20/7648

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om Fredningsnævnet afgørelse i sagen om nedrivning af Dæmpegård.

Sagsbeskrivelse

Naturstyrelsen ønsker at nedrive Dæmpegård, og opføre shelters og bålplads på området. Der er dog igangsat flere initiativer til alternative løsninger, som kan bevare bygningerne.

Fredningsnævnet har nu afgjort, at nedrivning ikke forudsætter en dispensation fra fredningen, men at der ikke meddeles dispensation til at opføre shelters og bålplads på området.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget blev orienteret om sagen på møderne den 2. juni og 8. august 2020, herunder om kommunens udtalelse i sagen.

Kommunens rolle i forhold til dispensation fra landskabsfredningen er som høringsberettiget.

Kommunen er myndighed i forhold til planlovsforhold, byggeloven, miljøforhold, mv.

Fredningsnævnets afgørelse

Om nedrivning:

” ... fredningens formål (er) at beskytte de landskabelige og naturmæssige værdier i det fredede område. En nedrivning af bygningsmassen for Dæmpegård vil ikke påvirke de landskabelige og naturmæssige værdier i det fredede område. Fredningens bestemmelser om bebyggelse regulerer efter sin ordlyd eller sit indhold ikke nedrivning af eksisterende bygninger. Det kan på den nævnte baggrund herefter ikke antages, at den ansøgte nedrivning strider mod fredningsformålet eller kræver fredningsnævnets dispensation.”.

Om opførelse af shelters:

”Fredningsnævnet finder herefter, at den ansøgte shelterplads ikke bør tillades ved dispensation. Fredningsnævnet meddeler herefter afslag på denne del af ansøgningen”.

Det videre forløb

Naturstyrelsen har oplyst, at de undersøger alternative løsninger for at undgå at nedrive bygningerne. Forvaltningen holdes orienteret.

I tilfælde af, at Naturstyrelsen opgiver de alternative løsninger, skal Naturstyrelsen indsende en ny ansøgning om nedrivningstilladelse. Kommunen skal i givet fald tage stilling til sagen, herunder om kommunen skal meddele et forbud mod nedrivningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning,

Bilag

Fredningsnævnets afgørelse

Dæmpegård område

Punkt 18: Vindmølleområder til større vindmøller i Kommuneplan 2021

21/2957

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille principbeslutning om udpegning af vindmølleområder til større vindmøller i Kommuneplan 2021 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet 1. juni 2021

Udvalget besluttede d. 6. april 2021 at sagen genoptages, idet mulighederne i Kollerød for også at planlægge for andre typer vindmøller uddybes evt. differentieret i områder.

Se supplerende sagsbeskrivelse nedenfor:

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommuneplan 2017

I udmeldingen af de statslige interesser forud for arbejdet med kommuneplan 2017 indgik et krav om udpegning af areal til større vindmøller. Med vedtagelse af den gældende Kommuneplan 2017, blev der derfor udpeget et vindmølleområde ved Kollerød, som muliggør opførelse af op til tre vindmøller på over 80 meters højde (se kortbilag og kommuneplan http://alleroed-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/6_tekniske_anlaeg/61_vindmoeller/). Herudover er vindmøllen ved WSA (tidligere Widex) udpeget som vindmølleområde for større vindmøller over 80 meter.

Desuden er der i gældende kommuneplan 2017 planlægningsmæssigt mulighed for husstandsmøller. Disse kan kun opstilles uden for de udpegede vindmølleområder. Husstandsvindmøller må maksimalt være 25 meter høje og ved valg af placering, farve og udtryk skal tilstræbes, at møllerne falder naturligt ind i landskabet.

Eksisterende vindmølleområde til større vindmøller

Inden for vindmølleområdet til større vindmøller var der i 1990-1992 opført to vindmøller, som måler omkring 40 meter i højden. Ejer af området har rettet henvendelse til Allerød Kommune angående udskiftning af de eksisterende møller, og vil således gerne kende kommunens holdning hertil. En udskiftning af de eksisterende møller vil kræve lokalplanlægning og vil potentielt indebære opførelse af større vindmøller end de eksisterende.

Principbeslutning ift. kommende kommuneplan 2021

Udpegningen af vindmølleområdet i Kollerød har baggrund i, at det tidligere var en national interesse, og dermed pålagt, at kommuneplanen indeholdt retningslinjer for placering af vindmøller på land. Da dette ikke længere er tilfældet, foreligger der ikke længere krav om udlæg af vindmølleområder til store vindmøller på land i forbindelse med den kommunale planlægning.

I kommunens klimaplan er der ikke forudsat flere større vindmøller.

Der er i 2018 kommet en ny bekendtgørelse, der bl.a. har krav til vindmøllernes placering ift. naboer samt til at området og områdets størrelse skal være tilpasset de påtænkte vindmøller og vindmøllegrupper.

Nationalt går udviklingen i forhold til vindmøller i retning af stadigt større møller, gerne samlet i større grupper og ofte placeret på havet for ikke at konflikte med de mange interesser på land. De væsentlige udfordringer og afvejninger forbundet med placeringen af store vindmøller på land omfatter bl.a. den landskabelige påvirkning samt de øvrige interesser i det åbne land, herunder hensynet til nabobeboelser.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen skal der tages stilling til, om området fortsat skal være udpeget som vindmølleområde i den nye Kommuneplan 2021.

Det videre forløb

Beslutningen om indhold i kommuneplan 2021, herunder om udpegning af vindmølleområder, træffes først endeligt i forbindelse vedtagelsen af Kommuneplan 2021. Forslag til Kommuneplan 2021 sendes i 10 ugers offentlig høring i sommeren 2021. Kommuneplan 2021 forventes drøftet og vedtaget i efteråret 2021

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød tages ud af forslag til Kommuneplan 2021.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød fastholdes i forslag til Kommuneplan 2021.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 1. juni 2021

13. september 2019 blev bekendtgørelsen for planlægning for og tilladelse til opsætning af vindmøller ændret. Ændringen ophævede højdebegrænsningen for alm. produktionsmøller, så kommunerne kan planlægge til opstilling af vindmøller over 150 m for at give mulighed for opsætning af tidssvarende vindmøller. I planlægningen skal der fortsat tages hensyn til bl.a. naboer samt værdifulde natur og landskaber. Ændringen skyldes en ændring af energiaftalen fra juni 2018. I aftalen fremgår, at antallet af landvindmøller skal reduceres betydeligt, og at fremtidig vindproduktion gradvist skal opprioriteres på havet. Konkret skal antallet af landvindmøller mere end halveres

Et vindmøllefirma oplyser, at en landvindmølle for at være rentabel og tiltrække investorer, i dag skal være over 150 m. En sådan mølle på 150 m bliver i dag kun sat op ved Vestekysten, da det er det eneste sted, hvor der er vind nok til, at den kan være rentabel.

Det vurderes således ikke yderligt at være muligt at differentiere planlægningen for større vindmøller – udover den planlægning der allerede er for husstandsmøller.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 06-04-2021

Sagen genoptages, idet mulighederne i Kollerød for også at planlægge for andre typer vindmøller uddybes evt. differentieret i områder.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udpegning af vindmølleområde til større vindmøller ved Kollerød tages ud af forslag til Kommuneplan 2021.

Bilag

Bilag 1 - Vindmølleområde ved Kollerød.pdf

Punkt 19: Trafikbestilling 2022 - Detailfasen

21/490

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal senest 31. oktober 2021 beslutte om der med Trafikbestilling 2022 skal foretages ændringer i busdriften. Eventuelle ændringer vil træde i kraft ultimo juni 2022.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Trafikbestillingsprocessen 2022 består af følgende faser, hvor vi er nået til Detailfasen:

- Idéfasen (oktober – december), hvor muligheder og udfordringer kortlægges og drøftes.
- Scenariefasen (januar – marts), hvor scenarier med anbefalinger udarbejdes og drøftes og hvor der sker koordinering med nabokommuner.
- Detailfasen (april – juni), hvor løsningsforslag konkretiseres og der udarbejdes beslutningsoplæg. Forelægges på udvalgsrådet i august.
- Beslutningsfasen (august – oktober), hvor trafikbestillingen behandles politisk og trafikbestilling afgives.

Udvalget besluttede d. 6. april 2021, at der i detailfasen arbejdes videre med nedenstående temaer:

1. Besparelseskatalog
2. Allerød Station – optimering af busholdepladserne
3. Flextrafik – knudepunktsskilte – Taget til efterretning
4. Plustur – oplæg – Besluttet senere
5. Forbedringsmuligheder ved busstoppesteder
6. Fremkommelighed for busser – Udsat til Trafikbestilling 2023.

1. Økonomi og Besparelseskatalog

I budgetforlig 2021 – 2028 er det besluttet:

”Ambitionen er at styrke den kollektive trafik. Fagudvalget skal arbejde med at optimere tider, ruter og transportformer for at få så mange passagerer som muligt over i den kollektive trafik, således at de samlede mobilitetsmål i Trafik og Mobilitetspolitikken tilgodeses bedst muligt. Budgettet til området fastholdes”.

Af Trafik- og Mobilitetspolitikken fremgår følgende:

- Andelen af ture med kollektiv trafik skal i 2030 mindst være på samme niveau som i 2019. (På grund af Covid-19 situationen vurderes det ikke realistisk at sætte mål om en højere andel af ture i kollektiv trafik).
- I 2030 skal alle busser i Allerød være fossilfri, mindst halvdelen skal være eldrevne eller andre nulemissionsbusser.
- Det kollektive trafiksystem skal være et attraktivt tilvalg for flest mulige pendlere på daglig basis.

Movia vurderer på baggrund af Covid-19, at antallet af passagerer i den kollektive trafik vil falde med 15-20% i 2021 og at den negative effekt vil række ind i 2022. Movia er hidtil kompenseret for den manglende billetindtægt, men Movia anbefaler dog, at den nuværende busdrift fastholdes for, at der ikke skabes en negativ spiral, hvor endnu flere kunder mistes.

Det skønnes, at en langsigtet passagernedgang på 15% vil svare til en nedgang i billetindtægterne på ca. 1 mio. kr.

I samarbejde med Movia er der udarbejdet nedenstående forslag til mulige besparelser på busdriften. Forslagene er kort beskrevet nedenfor.

Ved ønske om besparelser foreslås afholdt et borgermøde via Skype den 16. juni kl. 17.00.

A. Buslinje 338 – Lyngby – Hillerød

Buslinjen betjener skoler i Hillerød og kører kun morgen og eftermiddage. Bussen kører ikke i skoleferier.

Movia oplyser, at såfremt Allerød Kommune ønsker, at nedlægge buslinje 338, vil det medføre en udgift på 50.000 kr./md. frem til 2027 for Frederiksberg og Københavns kommuner, idet bussen er flyttet til Allerød Kommune i forbindelse med ændringer under Bynet 2018.

Bussen servicerer gennemsnitligt 78 pr. dag beregnet på målinger før og under Corona. Passagertallet forventes at ligge på omkring 100-120 passagerer under normale tilstande.

Passagertællinger viser endvidere at andre end skoleelever benytter buslinje 338.

Nedlæggelse af buslinje 338 forventes at kunne give en besparelse på ca. 519.000 kr.

B. Buslinje 381 – Allerød St. - Rungsted Kyst St.

Buslinjen betjener Allerød og Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune ønsker dog ikke, at nedsætte busfrekvensen på linjen fra halvtimedrift til timedrift i myldretiden, samt fra timedrift til to-timers drift om aftenen og i weekenden.

Reduktionerne på buslinje 381 kan give en besparelse på ca. 700.000 kr. for Allerød Kommune og 1,3 mio. kr. for Hørsholm Kommune, se vedlagte bilag, hvor Movia har set nærmere på ønsket om nedsættelse af busfrekvensen. Såfremt der skal arbejdes videre med forslaget skal der en politisk dialog i gang med Hørsholm Kommune, da de også skal godkende forslaget.

C. Buslinje 336 – Intern linje i Allerød Kommune

Frekvensen kan reduceres i ydertiden om aftenen, således at de(n) sidste tur nedlægges. Den sidste tur på linje 336 benyttes ofte af passagerer til at rejse til og fra stationen. Afgangstidspunktet passer med den næstsidste afgang på S-toget. Den giver mulighed for de borgere, der har sene arbejdstider eller et aktivt studiemiljø i København at kunne komme hjem med offentlig transport. Når enkeltafgange skæres fra, har det en afsmittende effekt på andre afgange. Det mistes således ikke kun passagerer på den pågældende afgang, men også på andre afgange. Begrundelsen er, at passagererne ønsker fleksibilitet samt at kunne anvende bussen både til udrejsen og hjemrejsen.

Passagertallene viser, at der er i gennemsnit 12 passagerer på den ene afgang fra Lyngby – til Blovstrød Allé og i gennemsnit 15 på sidste afgang i modsatte retning. I gennemsnit påvirkes 27 passagerer om dagen ved besparelse af den

sidste afgang. Reduktionen på linje 336 forventes at kunne give en besparelse på ca. 150.000 kr.

D. Buslinje 336 – Intern linje i Allerød Kommune

Afgreningen til Hammersholt Byvej vendeplads fjernes, og der henvises til busser på Enghave Parkvej. Forslaget vil ifølge Movia påvirke 11 passagerer om dagen fra Enghaven Nord (Hammersholt Byvej), som vil få knap 500 m til busstoppestedet på Enghave Parkvej. Alternativt kan Flextrafik benyttes. Ændringen medfører ikke en økonomisk besparelse, men luft i køreplanen, der øger rutens robusthed i forhold til trafikale ændringer, som hastighedsdæmpende tiltag mv.

2. Allerød Station – optimering af busholdepladserne.

Movia er i gang med at vurdere bussernes placeringer, ankomst og afgang på Allerød Stationsvej med henblik på eventuel optimering af busholdepladsen ved Allerød Station. Baggrunden er et ønske fra busoperatørerne om mulighed for at parkere kortvarigt ved stationen, da der er begrænsninger på p-pladser omkring Allerød Stationsvej.

Erfaringer fra busomlægning, som følge af ensretning af Allerød Stationsvej og Amtsvej under anlægsarbejdet med etablering af cykelstier, vil indgå i Movia's oplæg til indretning ved Allerød Station.

Oplæg til indretning af busser ved Allerød Station fremlægges under detailfasen.

3. Forbedringsmuligheder ved stoppesteder

Movia er i gang med at undersøge forbedringsmuligheder ved de 10 største stoppesteder i Kommunen – i form af opsætning af cykelstativer, count down, læskærme, tilgængelighed, m.m.

Kommunen er med tilskud fra Region Hovedstaden i gang med at planlægge etablering af flere cykelstativer ved busstoppestedet på Rådhusvej (mod Allerød Gymnasium) samt overdækkede cykelstativer på Lyng Stationsvej (op mod Hillerødvej).

Oplæg til forbedringer af de ti største busstoppesteder fremlægges under detailfasen.

Forslag 1

Udvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med et eller flere af besparelsesforslagene A til D for busbestilling 2022.

Udvalget anmodes ved besparelser at beslutte, om der skal afholdes et borgermøde via Skype den 16. juni kl. 17.00.

Forslag 2

Udvalget tager orientering om optimering af busholdepladserne ved Allerød Station til efterretning.

Udvalget tager orienteringen om forbedringsmuligheder ved busstoppesteder til efterretning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med besparelsesforslagene B - D under forslag 1, og at udvalget tager forslag 2 til efterretning.

Økonomi og finansiering

Afklares endeligt i beslutningsfasen.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget besluttede, at busbestillingen for 2022 fastholdes, idet udviklingen af den kollektive trafik afventes. Dermed afholdes der ikke borgermøde om busbestilling i år.

Udvalget tog orienteringen om optimering af busholdepladserne ved Allerød Station til efterretning.

Udvalget tog orienteringen om forbedringsmuligheder ved busstoppesteder til efterretning.

Bilag

Bilag - Notat om 381

Punkt 20: Kollektiv Trafik - Kampagne

21/5242

Sagen afgøres i:

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om Allerød Kommune skal deltage i Movias fælles kampagne om at vinde kunderne tilbage i busserne efter Corona.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Passagertallet i busser, lokaltog og flextrafik er i mærkbar grad blevet påvirket af Coronakrisen.

Den kollektive trafik har været holdt åbent under hele Coronakrisen, mens samfundet har været lukket ned. Samtidig har myndighederne rådet kunderne til at begrænse brugen af kollektiv transport. Dette har medført et mærkbart passagertab.

Kollektiv transport var vigtig under nedlukningerne, men den er også afgørende for at få samfundet op at stå igen på bagkant af Corona.

For den kollektive transport har Coronakrisen først og fremmest været en indtægtskrise. Hvis alene Movias tab skal udlignes i år svarer det til, at hver eneste borger over 18 år på hele Sjælland, skal købe billet til en bustur godt 70 gange i resten af 2021.

Det bliver en kompleks og svær opgave, at genoprette indtægterne i den kollektive transport og vinde kunderne tilbage i busser og tog. Det kræver en særlig indsats, tæt samarbejde mellem kommuner, regioner og Movia, og at der i fællesskab slås et stort slag for, at den kollektive transport er et trygt og attraktivt sted at transportere sig til arbejde og så meget andet.

Movia lægger op til at kommunerne i fællesskab deltager i kampagnen 'Kunderne tilbage i busserne', som består af to dele,

- Lokal udbredelse af winback indsats med fokus på klima

Lokale winback aktiviteter omfatter foliering af lokale busser, opsætning af plakater i det lokale byrum, klimaquiz m.v. og gennemføres fra september 2021. Minimumsbeløbet for deltagelse vil være 70.000 kr. Maksimal pris på deltagelse vil være 160.000 kr.

- Deltagelse i klimadag

En fælles Klimadag afholdes lørdag den 18. september 2021, som led i at vinde kunderne tilbage i den kollektive transport. Klimadagen indebærer, at borgere vil kunne rejse uden at betale på interne lokalt finansierede linjer i hele driftsdøgnet. I Allerød Kommune omfatter det buslinje 336, og udgifterne til klimadagen er af Movia anslået til 5.000 kr. for kommunen.

Movias winback indsats omfatter generelt helfoliering af busser, video i busskærme, plakater på offentlige plakatpladser, kampagne på sociale medier, video på TV2 Play, video på skærme på uddannelsessteder, kampagnofilm i biografer etc.

Forslag 1

Allerød Kommune deltager ikke i kampagnen.

Forslag 2

Allerød Kommune deltager i begge kampagneindsatser og at der afsættes 75.000 kr. i budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering

Udgifter til kampagnen er anslået til 75.000 kr. ekskl. moms.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune deltager i begge kampagneindsatser og at der disponeres 75.000 kr. af budgettet til busdrift hertil.

Punkt 21: Budget 2022-29: Effektiviseringskatalog - forår 2021

21/151

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i foråret 2021. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orienteres om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2022-29, som byrådet har besluttet i december 2020. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31. januar 2019. Det følger af byrådets effektiviseringsstrategi, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Forårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 22 forslag til effektiviseringer af kommunens drift. I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre de 22 effektiviseringsforslag på i alt 2,4 mio. kr. med virkning i 2021 stigende til 5,0 mio. kr. årligt fra 2024. Forslagene indebærer en samlet investering på 1,0 mio. kr. over en 9 årig periode (2021-29).

Effektiviseringskatalog Forår 2021	2021	2022	2023	2024-29
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	-506	-2.578	-2.734	-2.740
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-1.899	-1.740	-1.540	-2.240
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.405	-4.318	-4.274	-4.980

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Forår 2021	2021	2022	2023	2024-29
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer i alt (brutto)	-2.405	-4.318	-4.274	-4.980

Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	190	100	100	100
Effektiviseringer i alt (netto)	-2.215	-4.218	-4.174	-4.880
Effektiviseringer (forslag 9, 20 og 21) hvor 50% af effektiviseringsgevinsten modregnes allerede budgetterede indkøbsgevinster	651	808	808	1.158
Tilgår kassebeholdningen	1.564	0	0	0
Restbeløb i 2022 og overslagsår anvendes til nedskrivning af budgetteret effektiviserings-krav	0	3.410	3.366	3.722

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer.
2. Orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringer til effektiviseringspuljen samt nedskrivning af restbudgetter vedrørende effektiviseringskrav og indkøbsgevinster.

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer netto set en mindreudgift på 2,2 mio. kr. i 2021, hvoraf 1,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. I 2022-29 er effektiviseringsgevinsten stigende til 4,9 mio. kr. årligt fra 2024, og anvendes til nedskrivning af budgetteret effektiviseringskrav indkøbsgevinster.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til den 21. maj 2021. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet, med følgende ændringer:

Forslag nr. 2 oversendes til budgetforhandlingerne som servicereduktionsforslag, idet der fremlægges en sag om rammer og vilkår for kompetenceudvikling på skoleområdet, herunder linjefagsdækning

Forslag nr. 4 overgår som et forslag til nye analyser under forslag 7, jf. sagen om igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet.

Formanden satte til afstemning, at udvalget tager orienteringen om forslag i kategori 2 til efterretning.

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Martin Wolffbrandt stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod, idet han mener, at forslag 14 er i modstrid med principperne bag effektiviseringerne.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Bilag

Effektiviseringskatalog forår 2021 endeligt til politisk godkendelse.DOCX

Punkt 22: Regnskab 2020 og forventet regnskab pr. 31. marts 2021

21/5236

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgene orienteres i denne sag om regnskab 2020 samt forventet regnskab pr. 31. marts 2021. Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i april årsregnskabet for 2020, som blev oversendt til revision og i maj drøftede Økonomiudvalget og byrådet det forventede regnskab pr. 31. marts 2021.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2020

Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen.

Årsregnskabet er vedlagt som bilag til sagen, og bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Der er desuden vedlagt en opsummering af regnskabets hovedtal i præsentation ”Regnskab 2020 i overblik”, herunder ses regnskabets væsentligste afvigelser fordelt på de enkelte fagudvalg.

Regnskab 2020 er sammenfattet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2020

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan	Regnskab 2020
Overskud på drift	-48,7	-41,6	-43,0	-49,2	-54,1	-50,7	-51,8
Skat og udligning	-1.535,8	-1.575,3	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3	-1.575,7	-1.575,5
Driftsudgifter	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0	1.523,7
Anlæg	58,7	133,6	111,8	58,5	39,5	31,9	33,3
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,7	-42,5	-6,3	22,3	35,0	40,6
Ændring likvide aktiver	20,0	36,3	26,3	3,0	7,6	16,1	22,1

Note: ”Oprindeligt budget” svarer til det vedtaget budget fra oktober 2019 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I ”Korrigeret budget” regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2019 til 2020

Tabel 1 viser:

- At overskuddet drift er lidt højere end oprindeligt budgetteret og dette til trods for, at der har været højt udgiftspres som følge af Covid-19.
- At anlægsniveauet i regnskabsåret har været lavere end budgetlagt som følge af forskydninger af anlæg til 2021.
- At bundlinjen i regnskab 2020 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 22,1 mio. kr. Bundlinjen viser kun en mindre afvigelse fra oprindeligt budget.

Driftsudgifterne udgjorde i 2020 1.523,7 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.533,6 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 11,9 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Der overføres 23,2 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 25,1 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives manglende kompensation fra staten vedr. Covid-19, merudgifter på beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde. Tabet i 2020 afledt af Covid-19 er opgjort til netto 8,9 mio. kr. under servicerammen samt 12 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel 2, mens udviklingen på udgiftsrammer fremgår af tabel 3.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter i 2020 fordelt på udvalg

Mio. kr. /Budget 2020	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan	Regnskab 2020
Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,7	473,8	475,1	474,4	477,4	469,7
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	632,2	655,2	669,1	672,6	669,8	673,1	672,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	156,8	153,0	153,1	153,7	156,2	156,3
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	27,2	26,5	26,6	26,3	27,3	25,4
Økonomiudvalget	211,1	227,8	188,6	188,6	196,9	191,0	200,1
Skattefinansieret drift i 2020	1.487,1	1.533,6	1.511,1	.516,0	1.521,2	1.525,0	1.523,7

Der har i løbet af 2020 været fremlagt sager til såvel BSU som SVBU om et udgiftspres på det specialiserede børne og ungdoms- og uddannelsesområdet samt på beskæftigelsesområdet.

Forventet regnskab pr. 31. marts 2021

Det forventede regnskab pr 31. marts 2021 er udarbejdet i april 2021 på baggrund af forbruget ultimo marts 2021, samt en vurdering af udviklingen i budgetforudsætninger og risikofaktorer. Det forventede regnskab indeholder flere skøn for midtvejs- og efterregulering af kommunens tilskud fra staten, som først kendes i juni 2021 med økonomiaftalen. Fx vedr. kompensation for Covid-19, beskæftigelsesområdet og de specialiserede sociale områder. Usikkerheden er derfor ekstraordinært stor.

Tabel 3. Kort hovedoversigt 2021

Budget 2021	Opr.	Korr.	Forv.
Mio. kr.	Budget	Budget	maj
Overskud på drift	-43,8	-18,1	-30,9
Skat og udligning	-1.576,5	-1.574,5	-1.577,9
Driftsudgifter	1.529,7	1.553,5	1.543,3
Anlæg	17,1	113,6	91,8
Renter, afdrag mv.	10,4	-66,6	-56,3
Ændring likvide aktiver	-19,3	26,0	0,9

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2020 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2020 til 2021.

Overskuddet på driften forventes at udgøre 30,9 mio. kr. i 2021. Det er 12,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

De forventede driftsudgifter i 2021 udgør 1.543,3 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.553,5 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. Der er dog især to ting der skal huskes, når det forventede regnskab sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 12,2 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt
2. Der forventes et overførselsbeløb på 31,9 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022. Her er der taget højde for byrådets beslutning om en tidsforskydning vedr. bygningsvedligeholdelse på 5 mio. kr. samt en forventning om at udgiftsstopet indebærer giver en tidsforskydning på 5 mio. kr.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 34,0 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives merudgifter vedr. Covid-19, som er indeholdt i det forventede regnskab med en skønsmæssigt udgift på 33,1 mio. kr. i merudgifter under driften. Heraf er 18,0 mio. kr. serviceudgifter, mens 15,1 mio. kr. er overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet.

Samtidig ses stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde som følge af tilgang til området, mens der også forventes flere børn i dagtilbud. Endelig forventes en række mindredgifter på flere områder, som der er redegjort for i vedlagte notat.

Serviceudgifterne indgår i driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 0,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Det bemærkes, at merforbruget ligger udover, at den afsatte generelle reserve på 12,1 mio. kr. er anvendt som følge af merudgifter. Kommunens serviceudgifter er påvirket af Covid-19 samt stigende udgifter på det specialiserede børne- og ungeområde. Risikoen for sanktion vurderes dog at være minimal, da servicerammen ikke er øget med Covid-19 merudgifterne.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 4. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Budget 2021 Mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab maj	Heraf Covid-19 udgifter
Børne- og Skoleudvalget	467,7	470,6	481,3	3,8
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	676,2	677,5	691,2	21,9
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	141,0	144,0	141,3	7,0
Kultur- og Idrætsudvalget	25,5	25,9	25,2	0,1
Økonomiudvalget	219,4	235,5	204,3	0,2
i alt	1.529,7	1.553,5	1.543,3	33,1

Det fremgår af tabel 4 ovenfor, at merudgifterne i vid udstrækning ligger under BSU samt SVBU, mens merudgifter til rengøring under TEPMU forventes modsvaret af mindredgifter som følge af tidsforskydninger til 2022.

Det forventede regnskab er vedlagt som bilag til sagen, og endvidere er vedlagt bilag, hvor der redegøres for de forventede Covid-19 udgifter i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Regnskab 2020 - Oversigter og bilag

Regnskab 2020 i overblik

Forventet regnskab pr. 31. marts 2021

Covid-19 relaterede driftsudgifter i 2021 opgjort ultimo marts 2021

Punkt 23: Budgetproces 2022-29: Budgetnotat 3 "Nøgletal"

21/3355

Punkttype

Orientering.

Tema

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder. Borgmesteren har besluttet, at sagen starter i Økonomiudvalget og ikke i fagudvalg som det ellers fremgår af budgetstrategien. VIVE har opdateret modellen for kommunernes udgiftsbehovsindex, hvilket vanskeliggør anvendelsen af nøgletallene og særligt sammenligning med tidligere år.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 17. december 2020 budgetstrategien for 2022-29. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor Forvaltningen i de to første faser udarbejder budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

Budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- Generelt om anvendelse af nøgletal
- Om VIVE's nøgletal
- Serviceniveauerne for Allerød Kommune
- Udgiftsniveauerne for Allerød Kommune
- Nøgletal – specifikke.

Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolkningssammensætningen i kommunerne.

Det skal understreges, at hverken VIVE's nøgletal eller de rene økonomiske nøgletal bør bruges til at drage konklusioner om kommunernes serviceniveauer, uden at have øje for de forbehold der bør tages om kvaliteten og sammenligneligheden af tallene.

VIVE's nøgletal for serviceniveauet er en sammenligning af budgetterne, som korrigeres for forskelle i kommunernes udgiftsbehov, med det formål at gøre tallene mere sammenlignelige end de rene udgiftstal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 3: "Nøgletalsnotat" til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-05-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann, idet han ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”SF stemmer imod, idet nøgletalsnotatets forudsætninger er ændret i en grad, så de sammenlignelige tal ikke kan anvendes til budgetprocessen i år. Det bør benyttes igen fra næste års budgetlægning.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 27-05-2021

Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann og Anders Damm-Frydenberg, idet de ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”SF stemmer imod, idet nøgletalsnotatets forudsætninger er ændret i en grad, så de sammenlignelige tal ikke kan anvendes til budgetprocessen i år. Det bør benyttes igen fra næste års budgetlægning.”

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Nøgletal 2021

Punkt 24: Budget 2022-29: Analyse effektiviseringer via investeringer

21/5042

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2018-2021

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

- A. Resultat og perspektivering af analysen effektiviseringer via investeringer til orientering
- B. Tillæg til effektiviseringsstrategien til beslutning
- C. Beslutningsoplæg med beskrivelse af forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer, som BSU, SVBU og ØU skal indstille til Økonomiudvalget og byrådet skal besluttes implementeres.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har iværksat en analyse af effektiviseringer via investering, som skal bidrage til det fremadrettede arbejde med kommunens effektiviseringsstrategi, herunder også trække på lignende erfaringer fra andre kommuner. Analysen er gennemført i samarbejde med fire andre kommuner og et eksternt konsulentfirma.

I Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi defineres effektiviseringer som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringsstrategien udmøntes i budgetprocessen, jf. budgetstrategien 2022-29, i såvel det brede spor og det smalle spor.

I det brede spor er effektivisering en opgave, som alle dele af organisationen kender og bidrager til, og der er en bred forståelse for, at der er et årligt potentiale. Det er et vilkår, at ledere, såvel i virksomheder som i forvaltningen, kontinuerligt arbejder med at effektivisere, hvor det er muligt og meningsfyldt. Forslagene til effektiviseringer samles til et katalog, som fremlægges til politisk beslutning i juni og december. Effektiviseringskataloget juni fremgår som en selvstændig sag på dagsorden.

I det smalle spor arbejdes i dybden med konkrete dele af kommunens drift, hvilket sker igennem en eller flere analyser, som er besluttet af byrådet. I budgetprocessen 2022-29 gennemføres det smalle spor i form af en analyse af effektiviseringer via investeringer, jf. byrådets beslutning den 25. juni 2020.

- A. Resultat af analysen effektiviseringer via effektiviseringer

Analysen af effektiviseringer via investeringer er gennemført i tre faser:

- Del 1: At skabe overblik over Allerød Kommunes investeringscases og udarbejde en model for arbejdet med investeringscases fremadrettet
- Del 2: At indsamle viden om andre kommunernes investeringscases
- Del 3: At udvælge og kvalificere fremtidige investeringscases i Allerød Kommune.

I vedlagte notat A og tilhørende bilag fremgår resultatet af den samlede analyse præsenteret. Notatet redegør for de overordnede konklusioner af analysen, hvilket kort kan sammenfattes på følgende måde:

Del 1.

Kortlægningen af hidtidige og igangværende investeringscases viser, at der i perioden 2016-20 er implementeret 29 effektiviseringer via investeringer, og der er samlet set investeret 25 mio. kr. med et bruttoafkast på 61,8 mio. kr. I bilag 1 fremgår kortlægningen af de effektiviseringer via investeringer der er implementeret i perioden 2026-20.

Del 2.

Der i analysens del 2 udvalgt fire casekommuner, hvis investeringscases er undersøgt med henblik på at give inspiration til det fremadrettede arbejde med effektiviseringer via investering i Allerød Kommune. I bilag 2 fremgår en beskrivelse af de investeringscases som er identificeret i denne del af analysen.

Del 3

I analysens del 3 har Økonomiudvalget i februar 2021 truffet beslutning om 9 forslag til fremtidige effektiviseringer via investeringer, som der er skulle arbejdes videre på med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg med en nærmere beskrivelse af forslag til fremtidige effektiviseringer via investering. Af de 9 cases er der udarbejdet et beslutningsgrundlag med forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer, som der nu skal træffes beslutning om, hvorvidt de skal implementeres. Beslutningen træffes af byrådet efter indstilling fra fagudvalget og Økonomiudvalget.

B. Forslag til nyt bilag til effektiviseringsstrategien

Analysen har givet anledning til en læring og metodeudvikling af den måde, som Allerød Kommune arbejder med effektiviseringer via investeringer. I vedlagte notat B er redegjort for de væsentlige perspektiver, som analysen har givet anledning til.

På baggrund af læringen fra analysen er desuden udarbejdet et bilag til effektiviseringsstrategien, som fastlægger rammerne for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med effektiviseringer via investeringer i Allerød Kommune.

C. Beslutningsoplæg med beskrivelse af forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer

I vedlagte notat C og tilhørende bilag fremgår beslutningsoplæg med forslag til 5 nye effektiviseringer via investeringer. Forslagene indebærer en engangs- eller varig investering, og nettogevinsten kan sammenfattes på følgende måde:

Udvalg		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	SVBU						
	Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse	-335	-425	-425	-425	-425	-425
	Investering	0	0	0	0	0	0
	Gevinst	-335	-425	-425	-425	-425	-425

2	SVBU	Nedbringelse af varigheden på sygedagpengeforløb	350	-255	-908	-1.561	-1.261	-1.461
		Investering	350	200	100	0	300	100
		Gevinst	0	-455	-1.008	-1.561	-1.561	-1.561
3	ØU	Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi	225	200	0	-400	-400	-400
		Investering	225	500	600	400	400	300
		Gevinst	0	-300	-600	-800	-800	-700
4	BSU	Etablering af gruppeordning/ skoledagbehandlingstilbud	-751	-1.001	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
		Investering (Anlægsudgift er endnu ikke estimeret)	4.769	5.623	7.330	7.330	7.330	7.330
		Gevinst	-5.520	-6.624	-8.832	-8.832	-8.832	-8.832
5	BSU	Udvidelse af samspasningsordning i dagtilbud	-751	-1.001	-1.502	-1.502	-1.502	-1.502
		Investering	0	0	0	0	0	0
		Gevinst	-600	-600	-600	-600	-600	-600
I alt		Nettogeinst i alt	-1.262	-2.482	-4.337	-5.390	-5.090	-5.290
		Investeringer i alt	5.344	6.323	8.030	7.730	8.030	7.730
		Bruttogeinst i alt	-6.455	-8.404	-11.465	-12.218	-12.218	-12.118

Beløb I 1.000 kr. *-“ er en mindreudgift, “+” er en merudgift af hensyn til bevilling. I vedlagte beskrivelser er fortegn anvendt anderledes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår.

- At fagudvalgene tager resultatet af analysen effektiviseringer via investeringer til efterretning
- At fagudvalgene indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at vedlagte bilag til effektiviseringsstrategien godkendes.
- At SVBU indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag 1 og 2 godkendes, hvilket indebærer at forslagene beslattes politisk som effektiviseringer.
- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag 3 godkendes, hvilket indebærer at forslagene beslattes politisk som effektiviseringer.

- At BSU indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at anlægsinvesteringen i forslag 4 afdækkes, hvorefter sagen genoptages, samt at forslag 5 oversendes til budgetforhandlingerne, da der er tale om en servicereduktion.
- At Økonomiudvalget indstiller forslag 1-3 til Byrådet, og at der gives nedenstående tillægsbevillinger til implementering.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettogeinst i 2021 tilføres kassebeholdningen	-110					
Nettogeinst fra 2022 anvendes til nedskrivning af effektiviseringskrav		-225	-425	-825	-825	-825
Investering (finansieres via effektiviseringspuljen)	225	500	600	400	400	300
Bruttogeinst	-335	-725	-1.025	-1.225	-1.225	-1.125

Note ”-” er en mindredgift/ ”+” merudgift

Økonomi og finansiering

Forslag 1-3 indebærer netto set en nettomindredgift på 0,11 mio. kr. årligt i 2021, som tilføres kassebeholdningen. Fra 2022 og frem vil nettogeinsten stige til 1,125 mio. kr. fuldt implemteret, nettogeinsten fra 2022 anvendes til nedskrivning af effektiviseringskravet.

Forslaget vil på kort sigt indebære en mindre reduktion af kassebeholdningen, idet forslagene forudsættes at der sker en investering det første år, hvorved gevinsten først viser sig senere. Der er samtidig en risiko for, at forudsætningerne for investeringen ændrer sig, og dermed kan gevinsten blive både større og mindre.

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 29. april til 21. maj 2021.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at anlægsinvesteringen i forslag 4 afdækkes, hvorefter sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalget i forhold til de bygningsmæssige muligheder, samt at forslag 5 oversendes til budgetforhandlingerne, da der er tale om en servicereduktion. Der gøres opmærksom på, at den opsummerede gevinst i forslag 5 er forkert anført i sagsfremstillingen og udgør 0,6 mio. kr. årligt.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og indstiller bilag til effektiviseringsstrategien godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at forslag 1 og forslag 2 godkendes.

Bilag

Notat A. Analyse effektiviseringer via investeringer

Bilag 1: Allerød Kommunes investeringscases 2026-2020

Bilag 2: Casekommunernes investeringscases

Notat B- Perspektiver på investeringer

Tillæg til Effektiviseringsstrategien juni 2021.docx

Notat C: Beslutningsoplæg med forslag om fremtidige effektivisering via investering

Beslutningsoplæg, alle 5 cases samlet.docx

Punkt 25: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder

21/5537

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2023-30.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet har med budgetstrategien for 2022-29 besluttet, at der skal fremlægges forslag til igangsættelse af nye analyser til brug for budgetlægningen til 2023-30. På baggrund af fagudvalgenes indstillinger, træffer byrådet i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til analyserne er skønnet, da der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem. Omkostningen kan opfattes som et rammebeløb til formålet. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassebeholdningen.

Analyse	Omkostning
Forslag 1: Analyse af kommunens udbud og indkøb	300.000 kr.
Forslag 2: Kommunens digitale modenhed og udvikling	500.000 kr.
Forslag 3: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner	500.000 kr.
Forslag 4: Styring og styrbarhed af kommunens budget	300.000 kr.
Forslag 5: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne	500.000 kr.
Forslag 6: Langsigtede økonomiske udviklingsmuligheder	500.000 kr.
Forslag 7: Effektiviseringer via investeringer (gentagelse)	500.000 kr.

Forslagene er uddybet i bilaget.

Analyserne har til formål både at frembringe forslag til effektiviseringer og servicereduktioner inden for området, således at analyserne helt eller delvist kan erstatte servicereduktionskataloget til budget 2023-30. Det tilstræbes at analyserne indeholder forskellige scenarier for handling.

De forslag til analyser der er frembragt, vurderes dog ikke at kunne erstattet servicereduktionskataloget, men de vil kunne udgøre et supplement, alt efter hvor mange af dem der gennemføres. Såfremt analyserne skal kunne erstatte servicereduktionskataloget, vil det være nødvendigt at frembringe forslag til analyser, der omhandler de serviceområder der økonomisk udgør størstedelen af kommunens driftsudgifter.

Den videre proces

Ansvaret for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene, hvilket for de foreslåede analyser vil sige Økonomiudvalget. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2022.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de berørte fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at fagudvalgene indstiller til økonomiudvalg og byråd:

- hvilke 1-3 analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2023-30.
- At der vedtages en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der udvælges.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2023-2030

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 31-05-2021

Udvalget besluttede at indstille at prioritering af analyserne foretages af Økonomiudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller, at analyserne 2, en kombination af forslag 3+4 og 7 (jf. udvalgets beslutning i forbindelse med behandling af effektiviseringsforslag) igangsættes. Udvalget opfordrer endvidere til, at Økonomiudvalget optager en sag om omkostninger og forventet provenu, jf. sidste års proces.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-06-2021

Udvalget indstiller, at prioritering af analyserne foretages af Økonomiudvalget.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-06-2021

Udvalget indstiller forslag 7 godkendte i Økonomiudvalget og byrådet.

Bilag

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder