

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2019 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo maj 2019.....	5
Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Prioritering af forslag omprioriteringskatalog.....	6
Effektiviseringskatalog forår 2019.....	9
Arbejdet med analyser af konkrete områder.....	12
Budget 2020-27: Program for budgetseminar.....	16
Budgetnotat 5: Kvalitetsnotat.....	18
Byrådets- og Økonomiudvalgetsmøder i 2020.....	20
Udlodning af provenu fra HMN GasNet P/S.....	22
Opstart af lokalplan for området ved Søageren - genoptagelse.....	24
Igangsætning af lokalplan Sportsvej - Genoptagelse.....	26
Forslag til Planstrategi 2019.....	28
Vedtægelse af helhedsplan for bymidten samt proces for lokalplan.....	30
Opstart af lokalplan for Allerød bymidte.....	32
Anlægsregnskab - Salg af arealer ved Farremosen (til nuværende beboere).....	33
Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv - genoptagelse.....	34
Forslag til aktiviteter i anledning af jubilæumsår 2020.....	36
Grundlovsceremoni ved erhvervelse af dansk statsborgerskab.....	39
Kommissorium Digitaliseringsstrategi.....	40
Bygningskomprimering Lillerød - Genoptagelse.....	41
Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	43
Justeringen af folkeskoleloven og implementeringen af denne.....	45
Anvendelse af kommunens areal i Lynge Grusgrav til badested.....	49
Forslag til nye affaldsgebyrer 2020.....	51
Viaduktvej, nedlæggelse af vejareal.....	53
Kollerødvej / Mejeribakken og Lynge Bygade, Trafiksikkerhed.....	55
Forslag til lokalplan 2-318 for boliger i Rådhusparken.....	57
Initiativsag nr. 28: Varmtvandsbassin drift.....	59
Initiativsag nr. 95: Styringsprincip om opgavebortfald.....	61
Initiativsag nr. 96 og Initiativsag nr. 103: Yderligere § 60 konstruktioner / generel tværlommunal sar	63
Initiativsag nr. 97: Allerød Kommunes 50 års jubilæum i 2020.....	65
Initiativsag nr. 98: Frivillige.....	66
Initiativsag nr. 101: Pulje til fagudvalg.....	68
Initiativsag nr. 106: Åbningstid i Borgerservice.....	69
Initiativsag nr. 108: Hjemmesiden.....	71
Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen.....	73
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	74
Sag fra Byrådsmedlem Erik Lund.....	75

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Der optages bilag til dagsordenspunkt 38 - sag fra byrådsmedlem Erik Lund.

Dagsordenspunkt 39 – sag fra byrådsmedlem Erik Lund – behandles sammen med punkt 17 – Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberal erhverv.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Ingen.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo maj 2019

19/6145

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi indeholder en gennemgang af risikofaktorer samt den forventede likviditet ultimo året frem til 2026. Endvidere ses udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2014-19 samt den forventede gennemsnitlige likviditet og kassebeholdning 2019-26.

Aktuel økonomi ultimo maj 2019 viser en forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2026 på ca. 12,4 mio. kr. i forhold til sidste aktuel økonomi.

Det skyldes primært, at kommunen har modtaget en udlodning fra HMN Naturgas i forbindelse med salg af HMN GasNet. Det forudsættes her, at byrådet i juni i forbindelse med behandling af sagen vedtager at betale en statsafgift på 20 pct. og at deponere 80 pct. af udlodningen. Deponeringen frigives med 1/10 fra 2020 og dette vil give en netto merindtægt på ca. 9,8 mio. kr. i budgetperioden. Merindtægten kan dog forventes at blive større end 9,8 mio. kr., da kommunen skal modregne det oprindelige kapitalindskud inkl. forrentning mv. før deponeringen/statsafgiften. Dette beløb kendes dog ikke endnu.

Derudover betyder budgetopfølgningen pr. ultimo april en forbedring på 2,7 mio. kr. i forhold til det forventede regnskab pr. 31. marts 2019. Forbedringen skyldes bl.a. merindtægter fra særligt dyre enkeltsager samt mindreudgifter til hjemmepleje og -sygepleje. Derudover betyder byråds sag fra 23. maj 2019 en merudgift på 0,1 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo maj 2019

Punkt 4: Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Prioritering af forslag omprioriteringskatalog

19/4417

Punkttype

Beslutning

Tema

Under fagudvalgenes budgetproces udarbejdes et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør et katalog med forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2019. Ingen af forslagene er således besluttet. Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.

Forvaltningen har indarbejdet udvalgenes ændringer til kataloget, og fagudvalget anmodes på dette møde om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Kompetence

Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på deres respektive område.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Fagudvalgene blev i marts 2019 orienteret om Budgetnotat 2: ”Rammevilkår og budgetrammer”, og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til driftsbesparelser på 29 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2019.

Fagudvalgene har på møderne i maj godkendt, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område i tilstrækkelig grad, er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering.

Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen. Kataloget indeholder 60 forslag til konkrete servicereduktioner, der vil stille borgerne dårligere, hvis de bliver gennemført som en del af budgetforliget. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 29,3 mio. kr. Forslagene er tilrettet i overensstemmelse med fagudvalgenes beslutninger.

Omprioriteringsforslagene fordeler sig på fagudvalgene på følgende måde:

Omprioriteringskatalog (i 1.000 kr.)	2020	2021	2022-27
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	-11.587	-12.122	-12.122
<i>Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget</i>	-6.507	-6.756	-6.756
<i>Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget</i>	-3.980	-3.980	-3.980
<i>Kultur- og Idrætsudvalget</i>	-759	-1.215	-1.467
<i>Økonomiudvalget</i>	-4.380	-4.780	-4.970
Forslag til servicereduktioner i alt	-27.213	-28.853	-29.295

Fagudvalgene skal foretage en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre. Minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene foretager en politisk prioritering af forslagene ud fra, hvilke forslag det politisk vil være mest/mindst ønskelige at gennemføre, idet minimum 1/3 af forslagene skal beløbsmæssigt prioriteres grønne, og maksimum 1/3 må prioriteres røde.

Dialog/høring

Der er planlagt inddragelse af borgere og medarbejdere over perioden. Inddragelsen sker blandt andet gennem dialog, borgermøder og ved at tilbyde muligheder for at indsende skriftlige bemærkninger til forslag undervejs i processen. Endelig vil der være mulighed for at afgive høringssvar i forbindelse med budgetvedtagelsen i efteråret 2019, hvor det vil fremgå, hvilke forslag der er konkret indstillet besluttet af byrådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Sundheds, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.

Følgende forslag blev prioriteret grønne: 20.1, 28.1 og 31.1

Følgende forslag blev prioriteret gule: 18.1, 19.1, 21.1, 22.1, 23.1, 26.1 og 29.1

Følgende forslag blev prioriteret røde: 24.2, 25.1, 27.1 og 30.1

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Børne- og Skoleudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.

Følgende forslag blev prioriteret grønne: 4.1, 7.1, 9.1, 11.1, 13.1, 15.1, 16.1, 17.1. og fra 2021 tillige 6.2.

Følgende forslag blev prioriteret gule: 1.1, 2.1, 3.1, 6.1-6.3 (6.2 grøn fra 2021), 12.1, 14.1 og 56.1,

Følgende forslag blev prioriteret røde: 5.1, 8.1 og 10.1

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019

Formanden satte følgende prioritering til afstemning:

grøn: 40.1

gule: 38.1, 39.1 og 39.2

røde: 37.1 og 41.1

Et flertal bestående af Viggo Janum, Esben Buchwald og Axel Nielsen stemte for

Et mindretal bestående af Theodore Gbouable og Merete Them Kjøhlholm stemte imod, idet fr ønsker 41.1 prioriteret gul i stedet for rød.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.

Følgende forslag blev prioriteret grønne: 35 (med 300.000 kr.) og 36 (med 1 mio. kr.)

Følgende forslag blev prioriteret gule: 33, 35 (med 550.000 kr.) og 36 (med 1,5 mio. kr.)

Følgende forslag blev prioriteret røde: 32 og 34.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget besluttede nedenstående prioriteringer.

Følgende forslag blev prioriteret grønne: 42, 43, 46, 50, 51, 52 (med 90.000 kr.), 57

Følgende forslag blev prioriteret gule: 45, 47, 48, 53, 60

Følgende forslag blev prioriteret røde: 44, 49, 54, 55, 58, 59.

Med følgende bemærkninger:

Forslagene 42 og 48 skal der i givet fald ses samlet på.

Forslag 51: Hvorfor kan vi ikke det som de gør i Fredensborg?

Forslag 59: Viceborgmester skal indgå i forslaget.

Bilag

Omprioriteringskatalog budget 2020-27 - Version 2

Punkt 5: Effektiviseringskatalog forår 2019

19/4176

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskatalog for foråret 2019 og orienteres om effektiviseringer, der implementeres administrativt.

Ved udvalgenes møder i juni skal effektiviseringskatalog for foråret 2019 behandles med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd. Udvalgene skal tage stilling til forslag til effektiviseringer, for så vidt angår udvalgenes respektive områder. I den sammenhæng skal udvalgene beslutte om de enkelte forslag, der lægges op til politisk behandling skal indstilles godkendt som effektivisering, eller overgå til omprioriteringskataloget.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd orienteres endvidere om tiltag, der er under implementering administrativt og som har en effektiviserende virkning samt om status på effektiviseringsstrategien.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2020-27, som byrådet har besluttet i januar 2019.

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. Effektiviseringer, der ikke besluttet af byrådet flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner.

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer for foråret 2019. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Forslag til effektiviseringer er udarbejdet i overensstemmelse med den af byrådet vedtagne reviderede effektiviseringsstrategi den 31.1 2019.

Strategien blev revideret med udgangspunkt i at fortsætte med samme overordnede strategi som i effektiviseringsstrategien fra 2016, men at foretage en række justeringer, som skal skabe mere tydelighed om de politiske forventninger, flere muligheder for at afsøge effektiviseringer og et fortsat fokus på, at definitionerne mellem hvad der er effektiviseringer og hvad der er servicereduktioner gerne må udfordres. Det vil altid være byrådet, der foretager den endelige prioritering, og de forslag der ikke politisk opfattes som effektiviseringer, overføres til kataloget med forslag til servicereduktioner, hvor de vil indgå på linje med byrådets øvrige handlemuligheder.

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 23. maj. Dette med henblik på at MED-organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg.

I tillæg til dette forårs effektiviseringskatalog er der udarbejdet et bilag med en konkretisering af effektiviseringsindsatserne på skoler og dagtilbud. Oversigten er vedlagt som bilag til kataloget.

Opgørelse over nye effektiviseringsforslag og deres økonomiske effekt

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre effektiviseringsforslagene i effektiviseringskataloget for foråret 2019, som er fremlagt i bilag til sagen. I alt er der udarbejdet nye effektiviseringsforslag for 2,1 mio. kr. med virkning i 2019 og stigende til 10,2 mio. kr. i 2023.

Effektiviseringskatalog Forår 2019 <i>fordelt på kategorier (i mio. kr.)</i>	2019	2020	2021	2022	2023-27
Effektiviseringer til pol. beh. (kat.1)	-1,3	-5,0	-5,6	-6,5	-6,7
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-0,8	-2,8	-3,3	-3,5	-3,5
Effektiviseringer i alt	-2,1	-7,7	-8,9	-10,0	-10,2
Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	1,0				
Netto effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift	-1,1	-7,7	-8,9	-10,0	-10,2

Forslag til effektiviseringer der er i kategori 1 indstiller Forvaltningen godkendt i byrådet og at gevinsten tilgår kommunkassen.

Forslag til effektiviseringer, der er i kategori 2 betyder, at de allerede er igangsat administrativt. Forvaltningen indstiller, at gevinsten af disse også tilgår kommunkassen.

Efterårets arbejde med effektiviseringer

I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2019. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer. Såfremt disse kan tilgå kassebeholdningen og dermed gevinstrealiseres, vil blive afklaret frem mod december 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

At byrådet på baggrund af indstilling fra fagudvalg godkender effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt.

At der gives en tillægsbevilling på en samlet mindreudgift svarende til 1,1 mio. kr. i 2019, 7,741 mio. kr. i 2020, 8,886 mio. kr. i 2021, 10,006 mio.kr. i 2022 og 10,186 mio. kr. i 2023 som tilgår kassebeholdningen.

Såfremt forslagene ikke godkendes af byrådet, er det fastlagt i budgetstrategien, at de i stedet overgår til kataloget med driftsbesparelser og dermed i stedet bliver en del af budgetforhandlingerne.

Økonomi og finansiering

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog indebærer en samlet mindreudgift, og der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2019, 7,741 mio. kr. i 2020, 8,886 mio. kr. i 2021, 10,006 mio.kr. i 2022 og 10,186 mio. kr. i 2023 som tilgår kassebeholdningen.

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 23.maj. 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 Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget indstiller forslag 1-3, 5 og 7 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet udvalget understreger, at Allerød Kommunes definition af effektiviseringer forventes overholdt

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019

Indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Indstiller effektiviseringsforslagene på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller alle forslag undtaget forslag 4 og 6 godkendt i byrådet.

Bilag

Effektiviseringsindsatser på Skoler og Dagtilbud.pdf

Effektiviseringskatalog forår 2019 politisk behandling

Punkt 6: Arbejdet med analyser af konkrete områder

19/2850

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.

Sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

Supplerende tema i forbindelse med genoptagelse af sagen

På baggrund af sidste rundes udvalgsmødet genoptages sagen med notat fra Forvaltningen, hvor de enkelte forslag til analyser kort er beskrevet.

Kompetence

-

Sagsbeskrivelse

Sagens forløb

Ved byrådets behandling af Budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2020-27" den 22. januar 2019, blev det besluttet "At Forvaltningen fremlægger en sag til et kommende møde i Økonomiudvalget omkring muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder". Denne sag har været behandlet i Økonomiudvalget den 19. marts 2019, hvor Økonomiudvalget besluttede, "at der fremlægges en sag for fagudvalgene med henblik på indstilling af hvilke områder der indenfor fagudvalgene eventuelt skal udarbejdes analyse af". Sagen behandles to gange i fagudvalgene, hvorefter den videresendes til Økonomiudvalget igen, så Økonomiudvalget kan samle forslagene og oversende dem til budgetforhandlingerne. Analyserne vil i givet fald skulle besluttes igangsat sammen med vedtagelsen af budgettet, med en tidshorisont der gør, at de helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Resultatet af analyserne skal således ikke bruges i år, men i næste års budgetproces.

Udvælgelse af områder der kunne analyseres

Det vil være et politisk valg, hvilke områderne der eventuelt skal udarbejdes analyser på, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser. Der kan lægges flere forskellige argumenter til grund for denne udvælgelse, herunder fx følgende:

Økonomisk volumen

Da formålet er at analyserne helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces, skal de samlet udgøre en betydelig volumen økonomi. Ellers kan det ikke forventes, at de vil give byrådet tilstrækkelige handlemuligheder i budgetprocessen. De områder der udgør den langt største del af kommunens budget er skoler, dagtilbud og ældreområdet.

Placering i økonomiske nøgletal

I budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" er det angivet hvor de forskellige fagområder ligger ift. landsgennemsnittet. Nøgletallet udtrykker det budget der er til området, og når det sammenlignes korrigeres der for de forskelle der er i udgiftsbehovet og befolknings sammensætningen i kommunerne. De områder der ligger højest i disse økonomiske nøgletal er:

Store områder: Folkeskolen, tilbud til ældre og børnepasning

Små områder: Børn og unge med særlige behov, førtidspensioner samt Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

Igangværende processer og erfaringer fra andre kommuner

Nogle områder er for nyligt blevet analyseret og derfor må potentialet for at fremkomme med nye handlemuligheder forventes at være begrænset. Det gælder fx på de specialiserede sociale områder. Samtidig kunne der også være områder hvor andre kommuner for nyligt har udarbejdet analyser, der kunne være interessante også at foretage i Allerød.

Baggrund – om analyser i Allerød Kommune

Der er gennemført en række analyser de senere år og analyser indgår også som et aktivt element i Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Analyser kan for det første være et afsæt for igangsættelse af større nye initiativer. For det andet kan analyser være en del af arbejdet med opfølgning og effekt, på kommunens serviceydelser. For det tredje kan analyser

bruges som en vej, til at finde nye måder at tilrettelægge kommunens opgaveløsning eller afdække politiske handlemuligheder for at finde besparelser.

Større analyser er tids- og ressourcekrævende og er derfor typisk blevet politisk besluttet, som led i indgåelsen af de årlige budgetforlig. Den politiske proces for udvælgelse af hvilke områder der skal gennemføres analyser af, følger således budgetprocessen. Typisk ved at de fremsættes som et større politisk ønske eller spørgsmål, som herefter drøftes som initiativsak af fagudvalget, hvor de enten henlægges eller oversendes til budgetforhandlingerne. I processen for budget 2020-27.

I sidste års budgetproces til 2019-26, blev der fremlagt i alt 28 større ønsker og spørgsmål fra partierne, der ville indebære at der blev gennemført en analyse. Heraf blev i alt 9 oversendt til budgetforhandlingerne og der blev med budgettet besluttet igangsat i alt 4 større analyser.

Følgende større analyser er aktuelt i gang i Allerød Kommune:

- Analyse af fremkommelighed i Allerød Kommune
- Analyse af fremtidens boligformer
- Analyse af Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads
- Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020.

Herudover er der de senere år også blevet gennemført analyser af de specialiserede sociale områder, en byggeteknisk analyse af kommunens dagtilbud og folkeskoler og en analyse af andre kommuners effektiviserings tiltag, til understøttelse af kommunens effektiviseringsstrategi.

Når en analyse er besluttet politisk, udarbejdes der et egentligt kommissorium, hvor indhold og tidsplan fastlægges nærmere. Processen for byrådets arbejde med analyserne er overordnet ens: 1) Udvalgelse af områder der skal analyseres, 2) Gennemførelse af analyserne, 3) Politiske beslutninger, 4) Implementering og 5) Opfølgning og evaluering.

Da der ofte er tale om ressourcekrævende processer, vil igangsættelse af en analyse enten være en naturlig del af budgetforhandlingerne, men kan alternativt også igangsættes med en tillægsbevilling på et hvilket som helst tidspunkt af byrådet.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med sagens genoptagelse

Fagudvalgene skal i forbindelse med sagens genoptagelse foretage indstilling til Økonomiudvalget om hvilke analyser, jf. bilag, man ønsker gennemført på udvalgets område med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægning til 2021-28.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At udvalget drøfter og fremkommer med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.
- At sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

På baggrund af udvalgenes drøftelser, udarbejder Forvaltningen et notat til brug for møderne i juni.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

-

Udvalget besluttede følgende forslag:

- Fremtidens rehabilitering
 - Sammenhæng mellem visiteret tid og leverede ydelser
 - Velfærdsteknologiske løsninger
 - Investeringsdagsordenen på beskæftigelsesområdet
 - Hvordan ser fremtidens borgerservice ud
 - Analyse af borgernes ressource træk på kommunale ydelser og en efterfølgende LEAN analyse af, hvordan man kan gøre det smartere og billigere
 - Analyse af tværgående indsatser som skaber merværdi og fører til lavere udgifter – eksempelvis samarbejde mellem plejecentre og dagtilbud
 - Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte, at der er behov for færre ressourcer til kommunale serviceydelser
 - Analyse af hvordan der kan arbejdes for at nedbringe leverede ydelser i hjemmeplejen og færre borgere på plejecentre – eksempelvis via bofællesskaber, alderdomshjem mv.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019

Udvalget besluttede følgende forslag:

- Flere mellemkommunale samarbejder – eksempelvis i form af §60 selskaber
- Bygningskomprimering og fleksible bygninger på børne- og ungeområdet
- Fra sene til tidlige indsatser, herunder analyse af anbringelsesområdet, version 2.0 af specialanalyserne, lokalt dagbehandlingstilbud mv.
- Fremtidens undervisning på skoleområdet
- Kapacitetsstyring og fleksibilitet på dagtilbudsområdet
- Optimering af decentrale administrative opgaver/decentrale administrative fællesskaber

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019

Udvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på junimødet:

- Tværkommunale samarbejder - også andre typer end § 60 selskaber, f.eks. køb/salg af overskudskapacitet
- Bygningskomprimering
- Belysning / private fællesveje
- Principper for fritagelse/opkrævning af grundskyld

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019

Udvalget besluttede følgende analyser med henblik på at finde politiske forslag til besparelser:

- Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte behovet for at ressourcer til kommunale serviceydelser reduceres.
- Analyse af biblioteksområdet inklusiv skolebiblioteker.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019

Økonomiudvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på genoptagelse af sagen junimødet:

- Yderligere konkurrenceudsættelse
- Placering af opgaverne (in house kontra ekstern)
- Muligheder for flere fælleskommunale udbud
- Analyse af kommunens brug af eksterne konsulenter
- Øget bygningskomprimering
- Overblik over hvilke sager der er særligt dyre
- Kontraktstyring og compliance
- Øget kommunalt samarbejde
- 360 graders digitaliseringsanalyse
- Fremtidens service

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Udvalget indstiller at følgende analyser til Økonomiudvalget:

- 2. Analyse af investeringsmuligheder på beskæftigelsesområdet
- 3. Analyse af fremtidens rehabilitering på ældreområdet
- 8. Analyse af merværdi og færre kommunale ydelser gennem samarbejde med frivillige og foreningslivet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget indstiller analyse nr. 11. "Analyse af muligheder for yderligere tidlige indsatser" til Økonomiudvalget.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der ikke gennemføres analyser på udvalgets område. Udvalget anbefaler i stedet at forebyggende indsatser indtænkes i analyser under Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Udvalget indstiller analyse 18 "Analyse af praksis vedrørende bevilling af fritagelse for kommunal grundskyld" til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget beslutter, at sagen genoptages i august, hvor Forvaltningen fremlægger en præcisering af de indstillede analyser.

Økonomiudvalget peger på følgende analyser inden for Økonomiudvalgets område:

- Analyse af udbuds- og indkøbsområdet (Økonomiudvalget)
- Analyse af muligheder for øget kommunalt samarbejde (Økonomiudvalget)

Bilag

Kort beskrivelse af ideer til analyser.

Punkt 7: Budget 2020-27: Program for budgetseminar

18/11593

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkendt programskitse for byrådets budgetseminar i 2019.

Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen 2020-27 er tilrettelagt i fire faser, hvor budgetseminaret markerer overgangen fra fase 2 Fagudvalgenes budgetproces til fase 3 Budgetforhandlinger, jf. byrådets budgetstrategi.

Ifølge budgetstrategien afholdes budgetseminaret fra fredag den 30. august til lørdag den 31. august. Byrådets forårsseminar blev i år afholdt som internat, ud fra et ønske om at budgetseminaret så skulle være uden overnatning. På denne baggrund har Forvaltningen udarbejdet følgende programskitse for budgetseminaret:

Tema

Formålet med budgetseminaret er, at byrådet får et fælles grundlag for budgetforhandlingerne bl.a. i form af overblik over de politiske prioriteringer i fagudvalgenes budgetproces, så der politisk kan arbejdes tværgående med kommunens samlede udvikling og det kommende års budget.

På budgetseminaret er opgaven for byrådet således som forberedelse til budgetforhandlingerne, at drøfte det aktuelle budgetgrundlag og samlede budgetmateriale.

Programskitse

Tid: Fredag den 30. august kl 14:00-19:00 – efterfølgende spisning.

Sted: Lyng Hallerne

Rammevilkårene for budgetforhandlingerne

Borgmesterens budgetoplæg

- Det administrative budgetgrundlag
- Økonomiaftalen, udviklingen i kommunens økonomi og forventningerne til de kommende år

Handlemuligheder og aktuelle emner

- Fagudvalgenes prioritering af omprioriteringskataloget
- Statsgaranti, selvbudgettering og skatter
- Initiativsager og større ønsker oversendt til budgetforhandlingerne
- Analyser til hel eller delvis erstatning for næste års omprioriteringskatalog

Politiske drøftelser

De politiske drøftelser tager udgangspunkt i borgmesterens budgetoplæg, der er offentligt forinden og afholdt borgermøde omkring.

Den videre proces

- Opsamling på de politiske drøftelser på seminaret
- Rammerne for budgetforhandlingerne

Budgetmateriale

Det samlede budgetmateriale, som forelægger til budgetseminaret udgøres af følgende:

- Borgmesterens budgetoplæg
- Omprioriteringskatalog med fagudvalgenes politisk prioriterede forslag til servicereduktioner.
- Katalog med fagudvalgenes politisk prioriterede initiativsager vedrørende større spørgsmål og ønsker til budgetforhandlingerne, oversendte sager og forslag til analyser (både drift og anlæg).
- Budgetnotaterne 1-6: Rammevilkår, befolkningsprognose, nøgletal, kvalitetsnotat og det administrative budgetgrundlag.
- Regneark til understøttelse af partiernes økonomiske prioriteringer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender tema og programskitse til byrådets budgetseminar 2019.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslaget godkendt.

Punkt 8: Budgetnotat 5: Kvalitetsnotat

19/5389

Punkttype

Orientering

Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 5: kvalitetsnotat.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede den 31. januar 2019 budgetnotat nr. 1, som angiver rammen om budgetprocessen for budget 2020-27. Af budgetnotatet fremgår det, at budgetprocessen tilrettelægges i følgende fire faser:

Fase 1: Forberedelse og idegenerering

Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces

Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg og budgetforhandlinger

Fase 4: Implementering af budget 2020-27

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

Dermed danner følgende budgetnotater rammen om de politiske forhandlinger om budget 2020-27:

1. Budgetstrategi
2. Rammevilkår og budgetrammer
3. Befolkningsprognose
4. Nøgletalsnotat
5. Kvalitetsnotat
6. Administrativt budgetgrundlag

Budgetnotat 5, kvalitetsnotat fremlægges til orientering.

Indhold

Budgetnotat 5, ”Kvalitetsnotat” er inddelt i fagudvalgsområder med eksempler på kvalitetsindikatorer, som allerede i dag findes inden for de større serviceområder. Kvalitetsnotatet er bygget op på samme måde, som de øvrige budgetnotater. Budgetnotatet indeholder således en kort introduktion, en skyline som beskriver områdernes mængde af allerede tilgængelige kvalitetsindikatorer, eksempler inden for de enkelte udvalgsområder samt afsluttende spørgsmål til politisk drøftelse med det formål, at kvalitetsudvikle budgetnotatet til fremtidig politisk brug.

I budgetnotatets indledning beskrives kvalitetstilgangen i notatet, idet en definition af kvalitet er ønskværdigt for at danne et fælles udgangspunkt for notatet. Det kan imidlertid være vanskeligt entydigt at definere kvalitetsbegrebet. Kvalitet kan ses fra et organisatorisk perspektiv, det kan ses fra et fagligt perspektiv, det kan ses fra et borgerrettet perspektiv – og givetvis også flere perspektiver. Kvalitetsnotat indeholder ikke kvalitetsindikatorer der repræsenterer én bestemt definition af kvalitet, men er bud på indikatorer som allerede er i organisationen og som kan anvendes til at sige noget meningsgivende om den kvalitet der leveres i de mangeartede forskellige opgaveløsninger en kommune leverer.

På nogle områder findes der en stor mængde af kvalitetsindikatorer, mens andre områder frembringer færre kvalitetsindikatorer. Præmissen for kvalitetsnotatet er, at frembringe allerede tilgængelig kvalitetsdata. Eksempelvis udarbejdes der hvert andet år en kvalitetsrapport for skoleområdet med ganske mange kvalitetsindikatorer – kvalitativt som kvantitativt. Et andet eksempel herpå er statusnotat på beskæftigelsesområdet, som ligeledes frembringer en mængde kvalitetsindikatorer på udviklingen.

Såvel skoleområdet og beskæftigelsesområdet samt en række andre områder udarbejder egne kvalitetsdata ligesom kvalitetsudviklingen understøttes af kvalitetsdata udarbejdet af eksempelvis KL, staten, § 60 selskaber mv. Alle disse kvalitetsindikatorer fremlægges løbende til politisk orientering.

Afslutningsvis i kvalitetsnotatet gives eksempler på spørgsmål til politisk drøftelse i forbindelse med behandlingen af notatet. Formålet hermed er, at få politiske input til den videre kvalitetsudvikling af notatet såfremt det besluttes, at udarbejde et lignende notat til brug ved fremtidige budgetprocesser.

Kvalitetsnotatet er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 5: "Kvalitetsnotat" til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget anbefaler, at kvalitetsnotatet indgår i den endelige evaluering af budgetprocessen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærker, at kvalitetsnotatet med fordel i højere grad kan bygge på kvalitative vurderinger og effekt af indsatserne på områderne.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet der fremlægges en sag for fagudvalgene i efteråret om effekt og kvalitetsindikatorer for 2020.

Bilag

Kvalitetsnotat.pptx

Punkt 9: Byrådets- og Økonomiudvalgets møder i 2020

19/5885

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende forslag til mødeplan 2020 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet at forslag til mødeplan 2020 for byrådet godkendes.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig kompetence til at beslutte Økonomiudvalgets mødeplan. Byrådet har endelig kompetence til at beslutte byrådets mødeplan.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalgsmøderne i 2020 foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:

- Tirsdag den 21. januar
- Tirsdag den 18. februar
- Tirsdag den 17. marts
- Tirsdag den 21. april
- Tirsdag den 19. maj
- Tirsdag den 16. juni
- Tirsdag den 18. august
- Tirsdag den 8. september
- Tirsdag den 29. september
- Tirsdag den 10. november
- Tirsdag den 8. december

Byrådsmøderne i 2020 foreslås afholdt på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag den 30. januar
- Torsdag den 27. februar
- Torsdag den 26. marts
- Torsdag den 30. april
- Torsdag den 28. maj
- Torsdag den 25. juni
- Torsdag den 27. august
- *Tirsdag den 15. september *)*
- *Tirsdag den 6. oktober *)*
- Torsdag den 19. november
- Torsdag den 17. december

*) Byrådsmøderne i september og oktober foreslås afholdt tirsdage fremfor torsdage. Dette som følge af Hovedudvalgets ønske om at eventuelle personalemæssige konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien samt krav om minimum 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Når mødeplan for Økonomiudvalg og byråd er vedtaget vil der komme sag på fagudvalgene, hvor de skal vedtage deres mødeplan.

Der lægges op til at alle fagudvalgsmøder afholdes i samme uge, således at der afholdes 2 udvalgsmøder tirsdag og 2 udvalgsmødet onsdag. Som konsekvens her af skal både mødelokale C og F bruges til udvalgsmøder.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Godkender forslag til mødeplan for Økonomiudvalget
- Indstiller forslag til mødeplan for byrådet godkendt

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Godkendes, idet Økonomiudvalgets møde i januar flyttes til 14. januar, og det indstilles at byrådets møde i januar holdes den 23. januar.

Økonomiudvalget ønsker sag om afholdelse af et byrådsmøde i hver af bydelene.

Bilag

Mødeplan 2020.pdf

Punkt 10: Udlodning af provenu fra HMN GasNet P/S

19/5324

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommune har i maj modtaget en udlodning på 18.856.600 kr. fra HMN Naturgas i forbindelse med salg af HMN GasNet P/S. Eftersom midlerne er omfattet af reglerne om modregning og deponering, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt der skal betales en statsafgift på 60 pct. af det udbetalte provenu eller betales en statsafgift på 20 pct. og samtidig binde midlerne til udbetaling over en periode på 10 år.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

HMN Naturgas I/S indgik i december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Efter godkendelse af konkurrencemyndighederne blev handlen effektueret ultimo marts 2019. Kommunen har modtaget udlodningen i maj 2019.

Modregnings- og deponeringsreglerne medfører, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med et salg, enten skal betale 60 pct. af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 pct. af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 pct. i 10 år med løbende frigivelse.

HMN Naturgas I/S har oplyst at en del af det udloddede beløb vil vedrøre indskudskapital, som fratrækkes ved opgørelsen af nettoprovenuet, og derfor holdes uden for modregning. Indskudskapital skal i den forbindelse forstås som det oprindelige kapitalindskud med tillæg af forrentning efter naturgasforsyningsloven.

HMN Naturgas I/S har søgt forhåndsgodkendelse af hver enkelt kommunes andel af indskudskapitalen til brug for kommunens anmeldelser af nettoprovenuet i 2020.

Forsyningstilsynet har meddelt Allerød Kommune en forhåndsgodkendelse om at der kan ske modregning af indskudskapitalen. Indtil beløbet, der kan fradrages, er opgjort opfordres kommunen til at foretage deponering af det fulde udlodning. Eftersom beløbet der skal oldes uden for modregning endnu ikke er opgjort, er der i nedenstående forslag ikke fradraget for indskudskapitalen. Dette forventes at indgå i budgetlægningen for 2020-27.

Forslag 1: Statsafgift på 60 pct. og ingen deponering

Allerød Kommune har modtaget udlodningen på 18.856.600 kr. i maj 2019. Kommunens bloktilskud reduceres i 2020 med 60 pct. af rådighedsbeløbet, altså 11.313.960 kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2020. De resterende 7.542.640 kr. er frie midler, som ikke er omfattet af bindinger.

Indtægt fra udlodning (2019) -18.856.600 kr.

Statsafgift (2020) 11.313.960 kr.

Nettoindtægt (2019) - 7.542.640 kr.

Forslag 2: Statsafgift på 20 pct. og deponering

Allerød Kommune har modtaget udlodningen på 18.856.600 kr. i maj 2019, og deponerer 80 pct. af rådighedsbeløbet, altså 15.085.280 kr., til udbetaling over en periode på 10 år. Bloktilskuddet reduceres i 2020 med 20 pct. af rådighedsbeløbet, altså 3.771.320 kr.

Indtægt fra udlodning (2019)	-18.856.600 kr.
Statsafgift (2020)	3.771.320 kr.
Nettoindtægt = Deponering (2019)	-15.085.280 kr.
Deponeringen frigives med 1/10 fra 2020 til 2029	15.085.280 kr.

Som omtalt ovenfor kan vil nettoindtægten, når indskudskapitalen er modregnet i udlodningen, blive højere. Når økonomien kendes, vil bevillingen søges reguleret.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2, som indebærer det største provenu for kommunen.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der gives en tillægsbevilling på 18,9 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning i 2019 fra HMN. Bloktilskuddet i 2020 reduceres med 11,3 mio. kr., hvilket indarbejdes i det administrative budgetgrundlag, som præsenteres for Økonomiudvalget og byrådet i august. Nettoindtægten, der ligger under renter, udgør 7,5 mio. kr.

Forslag 2

Der gives en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. i 2019 nettoindtægt, heraf 18,9 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning fra HMN og 15,1 mio. kr. i udgift til deponering. I det administrative budgetgrundlag indarbejdes en reduktion af bloktilskuddet i 2020 på 3,8 mio. kr. samt en frigivelse af deponeringen med 1/10 over 10 år fra 2020. Nettoindtægten, der ligger under finansforskydninger, udgør 15,1 mio. kr. og udbetales med 1/10 over 10 år fra 2020.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Punkt 11: Opstart af lokalplan for området ved Søageren - genoptagelse

18/9346

Punkttype

Beslutning

Tema

I budgettet for 2019-2026 er det tidligere institutionsareal ved Søageren omtalt som en kommunal ejendom der skal sælges fra til boliger. Inden for rammerne af den eksisterende planlægning kan arealet ikke anvendes til boliger. Det vil derfor kræve en ny lokalplan, før der kan etableres boliger på arealet.

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal igangsættes en lokalplanproces, der gør det muligt at bygge boliger på arealet.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. juni 2019

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2019, at sagen skulle genoptages, idet sagen suppleres med et forslag 4 med etablering af to parceller i siden af grunden.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe endelig beslutning

Sagsbeskrivelse

Søageren 14 har indtil slutningen af 2015, været en børneinstitution - Børnehuset Søageren. I forbindelse med opførelsen af en ny stor klyngeinstitution ved Kratbjergsskolen afd. Ravnsholt er børnehuset fraflyttet og den gamle institutionsbygning er revet ned.

I Allerød Kommunes budget for 2019-26, er det beskrevet under punktet jordsalg at der skal forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på det tidligere institutionsareal ved Søageren.

Ejendommen udgør matr.nr. 61b Lyngby, Lyngby og er noteret i matriklen med samlet areal på 5.501 m².

Ejendommen er omfattet af partiel byplanvedtægt nr.1 i Lyngby-Uggeløse Søparken m.fl af 17. februar 1969.

Byplanvedtægten udlægger arealet til butikker og offentlige formål der skal betjene det omkringliggende boligområde.

Det vil derfor kræve en ny lokalplan før området kan anvendes til boligformål. Udkast til lokalplan lokalplanafgrænsning er vedlagt som bilag (bilag 1)

Som supplement til ovenstående eksempler har forvaltningen udarbejdet en startredegørelse der beskriver de plan- og miljømæssige forhold på arealet (bilag 2).

Startredegørelsen peger blandt andet på at lokalplanen bør have fokus på terrænregulering, bebyggelsens højde og bebyggelsens placering af hensyn til både naboer og natur.

Ved udarbejdelse af startredegørelsen for området har forvaltningen haft forhåndsdialog med Novafos. Målet med forhåndsdialogen har været at afklare eventuelle problemer ift. afledning af regn og spildevand.

I den forbindelse har Novafos tilkendegivet at planlægning for tre parcelhuse ikke medfører problemer ift. afledning af regnvand og spildevand. Ved planlægning for rækkehuse på arealet vil det kræve yderligere dialog med Novafos.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen opstillet følgende forslag

Forslag 1

Der igangsættes en lokalplanproces der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre tre parcelhuse.

Forslag 2

Der igangsættes en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre seks til otte rækkehuse.

Forslag 3

Der igangsættes en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre 10-15 rækkehuse.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse Økonomiudvalgets behandling af sagen den 18. juni 2019

På baggrund af Økonomiudvalget beslutning den 14. maj 2019 har forvaltningen undersøgt mulighederne for at supplere ovenstående sagsfremstilling med et fjerde forslag. Det fjerde forslag skal muliggøre placering af to parcelhuse i henholdsvis den nord- og sydlige ende af lokalplanområdet.

Forvaltning har i den forbindelse udarbejdet skitseforslag til hver af de fire forslag (bilag 3). Skitseforslagene er samlet i ét dokument og er suppleret med optegninger over forsyningsledninger. Der er vedlagt et separat kort der viser terrænkoterne på arealet (bilag 4).

På de vedhæftede terrænkort fremgår det at landskabet i området sydlige del, falder stejlt fra kote 44,50 ved vejkanthen til kote 42 blot 20 meter fra vejen. Derudover fremgår det af skitseforslagene, at der er indtil flere brønde og kloakledninger i områdets sydlige del.

Novafos har som ejer oplyst, at kloakledningerne kan flyttes, men at der i så fald skal påregnes en ekstraudgift i forbindelse med byggemodningen af arealet. Novafos har oplyst, at prisen for at flytte kloakledningerne forventes at ligge i lejet 1,5 - 3 millioner kr. afhængig af de lokale forhold.

På baggrund af den supplerende sagsfremstilling har forvaltningen et fjerde forslag

Forslag 4

Der igangsættes en lokalplanproces der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre to parceller i henholdsvis den nord- og sydlige ende af lokalplanområdet. Udgifter til terrænregulering og flytning af kloakledninger finansieres af indtægterne fra det efterfølgende grundsalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at der tages stilling til de 3 mulige forslag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019

Sagen genoptages, idet sagen suppleres med et forslag 4 med etablering af to parceller i siden af grunden.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget besluttede, at der igangsættes lokalplan og kommuneplantillæg med mulighed for 6 rækkehuse med placering, hvor den tidligere institution lå ned mod søen.

Imod stemte Jørgen Johansen og Erik Lund, idet Konservative ønsker området bevaret, som et grønt område.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til lokalplanafgrænsning.pdf

Bilag 2 - Startredegørelse for boliger ved Søageren.pdf

Bilag 4 - Terrænkoter.pdf

Bilag 3 - Skitseforslag.pdf

Punkt 12: Igangsætning af lokalplan Sportsvej - Genoptagelse

19/3466

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ændring af det nuværende planforhold for et areal nord og syd for Sportsvej og dermed igangsætte lokalplan til boligformål.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 28. juni 2019

Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. maj 2019 at sagen skulle genoptages.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at tage igangsætte lokalplanarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Arealerne på Sportsvej nord og syd er aktuelt omfattet af Lokalplan 281 som udlægger arealet til idrætsformål.

Der er senest meddelt en forlængelse af dispensationerne for placering af de midlertidige boliger. For pavillonerne på Sportsvej nord udløber dispensationen den 10. juni 2020 og for pavillonerne på Sportsvej syd udløber dispensationerne 1. februar 2021.

Økonomiudvalget er i anden sag på dagsordenen orienteret om status og kapacitet af kommunens midlertidige boliger til flygtninge.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at bibeholde pavillonerne nord for Sportsvej helt eller delvist i en periode af mindst 2-3 år, og at der vil være behov for at bibeholde pavillonerne syd for Sportsvej i en periode af mindst af 5 år.

I henhold til de gældende planbestemmelser er det ikke muligt at forlænge dispensationerne yderligere. En forudsætning for at bibeholde pavillonerne på Sportsvej vil derfor være, at der vedtages en lokalplan som foreskriver boligformål. Lokalplanen vil tage udgangspunkt til den nuværende midlertidige anvendelse til pavilloner, idet der er behov for hurtigt at tilvejebringe et plangrundlag herfor.

Planstrategi 2019 er undervejs og der vil i den sammenhæng blive arbejdet med yderligere boligudbygning på området – som evt. vil kunne integrere boligbehovet, som pavillonerne i dag opfylder. Når planstrategien er vedtaget med udgangen af året, vil der således sandsynligvis være behov for en ny lokalplan.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 28. juni 2019

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der arbejdes videre med lokalplansforlag for området til midlertidige boliger og indkalder ideer og forslag efter planlovens § 23c til det videre planlægningsarbejde med henblik på at lave et kommuneplantillæg.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at der træffes beslutning om igangsætning af lokalplan til boligformål for areal omfattet af den nuværende lokalplan 281.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Årlig mindredrift til drift af 2 pavilloner 785.604 kr. indarbejdes i budgettet når det er muligt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019

Sagen genoptages.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der arbejdes videre med lokalplansforlag for området til midlertidige boliger og indkalder ideer og forslag efter planlovens § 23c til det videre planlægningsarbejde med henblik på at lave et kommuneplantillæg.

Punkt 13: Forslag til Planstrategi 2019

18/5754

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede 11. september 2018 kommissorium for Planstrategi 2019.

I henhold til Planlovens § 23 a skal byrådet udarbejde en Planstrategi i første halvdel af byrådsperioden.

Kompetence

Byrådet har den endelige kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Planstrategien har et 12 årigt sigte og skal beskrive, hvilke emner, der skal revideres i den kommende kommuneplan. Planstrategien er derfor det dokument, hvor alle forvaltningsområders udviklingsplaner, der kræver fysiske og arealanvendelsesmæssige ændringer bliver samlet.

I Allerød Kommune er der tradition for, at Agenda 21-strategien indarbejdes i Planstrategien. Agenda 21-strategien skal i henhold til planlovens § 33a også udarbejdes i første halvdel af byrådsperioden.

Baggrund for indholdet i planstrategien er Allerød Kommunes vision, FN's verdensmål samt politikker, strategier og aktuelle problemstillinger fra alle dele af forvaltningen (Se også vedlagte Baggrundsnotat). Planstrategien indeholder følgende emner:

- Byrådets vision
- FN's Verdensmål
- Allerød Kommunes karakteristik og historie
- Allerød Kommune i storbyregionen
- Byudvikling
- Bæredygtig grøn udvikling
- Mødesteder
- Det gode liv
- Hverdagsliv
- Grønne områder

Et væsentligt element i Planstrategien er boligudbygningsplanen, der også indeholder en rækkefølgeplan. Rækkefølgeplanen sikrer, at byrådet kan styre udbygningshastigheden i de enkelte bysamfund.

Forslaget til Planstrategi lægger op til, at der skal bygges ca. 1.450 boliger i de kommende 14 år.

Der skal vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2021. Forslaget til Planstrategi betyder, at følgende emner revideres i den kommende kommuneplan:

- Kommuneplanrammer
- By og Bymønster
 - By om Sommerhusområder
 - Boligområder
 - Offentlige institutioner
 - Detailhandelsstruktur
- Fritid
 - Friluftsområder, herunder stilleområder (Nyt emne)
- Landområder
 - Biologi
- Kulturhistorie

- Bebyggelse og anlæg
- Kulturmiljøer
- Bevaringsværdige bygninger
- Tekniske anlæg
 - Klimatilpasning
 - Varmeforsyning
- Infrastruktur og Støj
 - Stier
 - Veje, herunder parkering (Nyt emne)

Planloven giver mulighed for at udpege en bufferzone omkring Borupgård og andre områder med produktionserhverv. En bufferzone kan sikre, at følsom anvendelse som boliger ikke planlægges tæt på produktionserhverv og dermed giver øgede krav til virksomhederne. Dette er ikke taget med i Planstrategien.

Forslaget til Planstrategien skal i henhold til planlovens § 23a, stk. 8 i høring i minimum 8 uger.

Planstrategien indarbejdes i den nye skabelon for politikker inden den sendes i høring.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at økonomiudvalget indstiller forslag til Planstrategi 2019 godkendt og sendt i høring.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslaget til Planstrategien skal i henhold til planlovens § 23a, stk. 8 i høring i minimum 8 uger. Der arrangeres borgermøde i høringsperioden.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt med følgende ændringer til boligudbygningsplanen:

- Enghaven med 114 boliger fremrykkes til 2022-2023
- Enghave Parkvej med 86 boliger fremrykkes til år 2024-2025
- Boligområdet ved Hvidesten tages ud
- Søageren ændres til 6 rækkehuse
- Rønneholtparkvej til 53 boliger
- Antal boliger i Bymidten tilrettes jf. beslutningen om yderligere fortætning i Helhedsplanen.

Derudover mindre redaktionelle ændringer i planstrategi 2019 samt baggrundsnotat.

Planstrategien sendes i høring med høringsfrist 20. september. Der gennemføres borgermøde.

Der tilføjes hvilke boligudbygningsområder der er taget ud i forhold til tidligere planstrategi.

Bilag

Statusnotat 2019

UDKAST Planstrategi 2019 12062019.pdf

Punkt 14: Vedtagelse af helhedsplan for bymidten samt proces for lokalplan

18/2587

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet vedtog på møde den 21. juni 2018 kommissorium for helhedsplan.

I nedenstående punkt beskrives de overordnede principper i helhedsplanen, processen i forbindelse med udarbejdelsen og den videre proces for at omsætte helhedsplanen til en byggeretsgivende lokalplan.

Supplerende sagsfremstilling:

TEPMU har ønsket at få fremlagt forslag til øget fortætning. Der er vedlagt yderligere forslag i nyt bilag 2.

Kompetence

Byrådet

Sagsbeskrivelse

Helhedsplanen rammesætter principperne for byens udvikling og skal fungere som et fælles rettesnor for kommune, bygherre og de øvrige aktører i bymidten.

Helhedsplanen indeholder en række principper, der tilsammen behandler en række udfordringer og giver et samlede greb, der skal være med til at sikre at bymidten fremadrettet kan tilbyde både rekreative, opholdsmæssige og handelsmæssige oplevelser.

Det grønne bånd

Bymidten er placeret mellem to store skove. Helhedsplanen introducere en løsning, hvor skovene inviteres ind i bymidten, og giver byen en stærkere grøn fortælling der i højere grad understøtter kommunens identitet.

Synlig vandhåndtering

Bymidten er udfordret af oversvømmelser ved større regn hændelser. For at skabe en mere bæredygtig, synlig og lærende tilgang til regnvandshåndtering, introducere planen et princip om at regnvandshåndtering skal håndteres lokalt og synligt, til fordel for det lokale vandkredsløb og den øgede rekreative værdi der er i en større naturværdi.

Fortætning

For at sikre en mere levende bymidte med et aktivt by- og handelsliv, åbner helhedsplanen op for at der kan ske en fortætning. Der lægges op til at der kan placeres flere boliger og nye typer af fællesskaber, i tråd med byrådets ønske om en fortsat boligudbygning.

Parkering

For at sikre attraktive og levende nye byrum udlægger planen et princip om at parkering placeres under terrænen, og at der i højere grad indarbejdes et hensyn til bymidstens stationsnære placering ift. den fastlagte p-norm. En fælles tilgang til parkeringsløsninger herunder P-fonds løsning vil give en bedre mulighed for udvikling af eksisterende ejendomme i bymidten.

Kulturtorvet

Området i mellem Mungo Park og Skoven 4 er det sidste område i bymidten, der skal udvikles ud fra ”bar marks” tilgangen. Området er behandlet i planen, ud fra et princip om en styrket kulturkerne, der forstærker de eksisterende funktioner i området, og samtidig giver plads til nye offentlige funktioner og flere boliger.

M D Madsenvej

M D Madsensvej er Allerøds hovedstrøg og vigtigste detailhandelsgade og den udvikling skal fortsætte. Vejen er bred og indbyder i den eksisterende form ikke til ophold. Helhedsplanen lægger op til en bearbejdning af byrummet med indsnævringer, mere variation i form af grønne elementer med en aktiv klimahåndtering af regnvand i byrummet, pavilloner til udstilling, cafe, events og etablering af nye opholdszoner med bænke og plads til fællesskab. En hande­ls­gade med en klar identitet, som kan understøtte et spændende byliv.

Forudgående proces

Der har forud for, og sideløbende med helhedsplanen, været flere inddragende processer, der er medtaget i arbejdet med helhedsplanen, blandt andet visionen, Ungedialog i Allerød samt tidligere afholdte arrangementer og spørgerunder i bymidten.

Udarbejdelsen af Allerøds vision har bygget på en omfattende inddragelse, hvor foreninger, erhvervsliv og borgere, gamle som unge, er blevet inddraget. Erfaringer fra dette arbejde er taget med i det videre arbejde med helhedsplanen.

Input fra ungedialog i Allerød peger bl.a. på at de unge ønsker sig et værested og fællesskaber, så bymidten ikke dør hen.

I direkte relation til udarbejdelsen af helhedsplanen, er der afholdt workshops med politikkerne, borgermøde med deltagelse af lokale foreninger, workshops og opfølgende møder med Byforum og interne workshops med fokus på faglige temaer.

Proces frem mod vedtaget lokalplan

Forslag til lokalplan for bymidten forventes fremlagt til politisk behandling ved årsskiftet med en efterfølgende høringsperiode på 8 uger. Der vil ifm. høringsperioden blive afholdt borgermøde.

Lokalplanen forventes endelig vedtaget i foråret 2020, i overensstemmelse med kommissoriet for helhedsplanen.

Der vil i lokalplanprocessen være dialog med de lokale aktører som Byforum, ejendomsejerne og de handelsdrivende i bymidten, biblioteket, biografen og Mungo Park om lokalplanens konkrete udformning.

Helhedsplan

Helhedsplanen (bilag 1) rammesætter principperne for byens udvikling ift. at muliggøre et grønnere udtryk med synlig vandhåndtering, en tættere by med tilhørende parkeringsprincip samt en udvikling af Kulturtorvet med plads til fællesskaber og offentlige funktioner.

Forvaltningens forslag:

Forslag 1 - Helhedsplanen og de beskrevne principper for udviklingen vedtages og offentliggøres.

Supplerende sagsfremstilling:

TEPMU har ønsket at få fremlagt forslag til øget fortætning. Der er vedlagt yderligere forslag i nyt bilag 2.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalget, idet der dog ønskes et forslag til øget fortætning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt med følgende tilføjelser og bemærkninger:

- Forslag 2b inkluderes med en byggehøjde på 5-6 etager
- Forslag 2c inkluderes med 3 etager (lyseblå)
- Forslag 2d inkluderes med en byggehøjde på 5-6 etager
- Grønnehegn medtages i området i bymidten, hvor der kan bygges i 3 etager (lyseblå)
- Parkeringsnormen reduceres i mindre omfang
- Vandet må meget gerne være synligt og give rekreative muligheder i byen. Der skal etableres vandprojekter i et omfang, så fremtidige byråd vil have realistisk mulighed for at drive dem.

Bilag

Helhedsplan for Allerød Bymidte.pdf

Bilag 2 - Fortætningsforslag.pdf

Punkt 15: Opstart af lokalplan for Allerød bymidte

19/5604

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal opstartes en ny lokalplan for Allerød Bymidte med udgangspunkt i principperne i Helhedsplanen for Allerød Bymidte.

.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplan for bymidten har der været dialog med aktører i bymidten.

Der er i bymidten ønsket om flere projekter som forudsætter en ny lokalplan, herunder nye boliger og realisering af Kulturtorvet.

Et forslag til lokalplan for bymidten kan fremlægges til politisk behandling omkring årsskiftet 2019/2020. Herefter skal den sendes i 8 ugers høring. Lokalplanen forventes at kunne endelig vedtages i foråret 2020.

Der vil i lokalplansprocessen fortsat være dialog med de lokale aktører som byforum, ejendomsejerne, de handelsdrivende i bymidten, biblioteket, biografen og Mungo Park om lokalplanens konkrete udformning.

Lokalplanen forudsætter tillæg til kommuneplanen, miljøvurdering og tillæg til spildevandsplanen.

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag:

Forslag 1: På baggrund af principperne i Helhedsplan for Allerød Bymidte igangsættes der en lokalplan for Allerød Bymidte. Ifm. lokalplanen udarbejdes der tillæg til kommuneplanen, miljøvurdering og tillæg til spildevandsplanen.

Forslag 2: Der igangsættes ikke en ny lokalplan for Allerød Bymidte.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Dialogen omkring udmøntningen af principperne i Helhedsplan for Allerød bymidte sker i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanforslaget ved årsskiftet kan udvalget tage stilling til aktiviteter i høringsperioden.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 1 godkendt.

Punkt 16: Anlægsregnskab - Salg af arealer ved Farremosen (til nuværende beboere)

19/5793

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af arealer ved Farremosen til de nuværende beboere godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 30. august 2018 en anlægsbevilling i indtægt på 85.000 kr. til modtagelse af indtægter ved salg af arealer til de nuværende beboere på Farremosen til muligt jordvarmeanlæg.

Salget er gennemført og der foreligger regnskab.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2019.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling i indtægt	85.000 kr.
Modtaget indtægter	<u>91.611 kr.</u>

Merindtægt	<u>6.611 kr.</u>
------------	------------------

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 17: Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv - genoptagelse

16/13516

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om salg af Fru Lunds Villa til boligformål eller liberalt erhverv. Udvalget anmodes endvidere om at meddele den fornødne anlægsbevilling og foretage indstilling til byrådet om samme.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen på møde den 18. juni 2019

Økonomiudvalget besluttede den 9. april 2019, at sagen genoptages på et senere møde.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har senest på møde den 13. december 2018 behandlet sag om Fru Lunds Villa. Det blev besluttet, at der fremsættes ny sag om salg af ejendommen til boligformål eller liberalt erhverv og at der i forbindelse med et kommende salg tinglyses deklARATION indeholdende krav om bevarelse af ejendommens nuværende form/udtryk.

Det blev samtidig besluttet, at igangsætte arbejdet med ny lokalplan for ejendommen med henblik på at etablere bolig og evt. liberalt erhverv i villaen.

De tidligere aktiviteter i ejendommen er flyttet til Musikskolens lokaler.

Bindinger, forberedelser og udgifter ved salg

Et salg af ejendommen til bolig og/eller liberalt erhverv vil være betinget af vedtagelse af ny lokalplan. Det forventes, at forslag til lokalplan behandles på møde i TEPMU i september 2019 og at forslaget herefter sendes i høring. Vedtaget lokalplan forventes at foreligge ultimo november 2019.

Ejendommen skal ved salg frastykkes Musikskolen som selvstændig ejendom. I forslaget til lokalplan vil skellinje mod Musikskolen være defineret. På vedlagte kortbilag er mulig skellinje illustreret. Ved fastlæggelse af det foreslåede skel er det nødvendigt at nedlægge enkelte af Musikskolens P-pladser – ligesom det indebærer en nedlæggelse af trappe fra Lyngvej til Musikskolens areal. Busstoppet foreslås ved denne løsning bevaret.

Ejendommen skal i forbindelse med salg klargøres til boligformål/liberalt erhverv, således den fremstår med forsynet med egen strøm, kloaktilslutning, vandforsyning og gasforsyning.

De samlede udgifter til nedlæggelse af trappe og klargøring af ejendommen anslås til i alt 200.000 kr.

Byrådet har besluttet, at der i forbindelse med salg skal tinglyses deklARATION indeholdende krav om bevarelse af bygningen i sin nuværende udtryk og form. Som bilag vedlægges udkast til deklARATION.

For en vurdering af ejendommens værdi i almindelig fri handel er der i marts 2019 indhentet fornyet vurdering fra lokal statsaut. ejendomsmægler. I vurderingsstemmet er der taget udgangspunkt i, at ejendommen udstykkes som illustreret på kortbilaget og sælges til boligformål og/eller liberalt erhverv samt i, at der i forbindelse med handlen tinglyses deklARATION om bevarelse af ejendommen i sin nuværende udtryk og form.

Ejendommens salgsværdi vurderes at udgøre ca. 995.000 kr.

Ejendommens forholdsvis lave prissætning skyldes, at det må forventes, at en kommende ejer skal afholde betydelige udgifter til istandsættelse af ejendommen herunder energitiltag.

På ejendommen er placeret en sirenemast tilhørende beredskabet (Forsvarsministeriet). Den ovennævnte vurderingspris er under forudsætning af, at sirenemasten flyttes til anden placering på Musikskolens areal. Udgift til flytning af sirenemasten afholdes af beredskabet.

I vurderingen er der endvidere taget udgangspunkt i, at ejendommen sælges fri for kemikalier og andre former for jordforurening, herunder at asfaltbelægning på del af ejendommen fjernes af sælger, såfremt køber måtte ønske det.

Udgiften til evt. fjernelse vurderes til 40.000 kr.

Udgifterne til den matrikulære sag anslås til 50.000 kr., salgsbestræbelser og mæglersalær til 75.000 kr., omkostninger til klargøring af ejendommen og nedlæggelse af trappe 200.000 kr. samt evt. udgift til fjernelse af asfalt 40.000 kr. – i alt 365.000 kr.

Forslag 1

Ejendommen udbydes til salg til boligformål og/eller liberalt erhverv med henblik på opnåelse af højeste markedsværdi, når der foreligger vedtaget lokalplan forslag. Handel indgås på betingelse, at ejendommen er selvstændigt udstykket og at lokalplanen er endeligt vedtaget. I forbindelse med handlen tinglyses deklaration om bevarelse af ejendommens udtryk og form. Som vilkår for handlen vil endvidere gælde, at sælger er uden ansvar for handlen for evt. forurening på ejendommen.

Til dækning af udgifter til nedlæggelse af trappe mod Lyngavevej, klargøring af ejendommen, evt. fjernelse af asfalt, udstykning af ejendommen, mæglersalær m.m., meddeles en anlægsbevilling i udgift på i alt 365.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler Forslag 1

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 365.000 kr. til udgifter forbundet med udbud og salg af Fru Lunds Villa. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Der gives en anlægsbevilling på 365.000 kr. til udgifter forbundet med udbud og salg af Fru Lunds Villa. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019

Sagen genoptages på et senere møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

Bilag

Kortbilag - FruLundsVilla.pdf

Udkast deklaration - Udtryk og form bevares.pdf

Punkt 18: Forslag til aktiviteter i anledning af jubilæumsår 2020

19/2188

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget behandlede på møde den 9. april 2019 sag om ”markering af Allerød Kommunes 50 års jubilæum i 2020.

Økonomiudvalget besluttede at få en sag på et kommende møde med forslag til jubilæumsarrangementer på mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr. med fokus på borgerinddragelse samt brug af kommunens frivillige til gennemførelse af aktiviteterne. De bærende elementer i Allerøds Vision2031: ’Tæt på hinanden – Tæt på naturen’ er medtænkt i aktiviteterne.

Med denne sag fastsættes rammerne for de aktiviteter, der skal foregå i jubilæumsåret 2020. Økonomiudvalget anmodes om at udvælge og indstille én eller flere af de tre nedenstående hovedspor og aktiviteter godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der foreslås tre hovedspor til markeringen af jubilæet:

- Fejring af Allerøds historie
- Fejring af de frivillige i kommunen
- Bæredygtig jubilæumsfestival

Derudover vil andre planlagte begivenheder i 2020 tænkes ind i jubilæumsmarkeringen.

Hovedspor 1: Fejring af Allerøds historie

Kommunen afholder i starten af 2020 forskellige arrangementer, som kickstarter jubilæumsåret ved at vende blikket tilbage.

Aktivitet 1: Legearrangement for familier

I samarbejde med LAFAK afholder kommunen et legearrangement i området omkring Kirkehavegaard. Udgangspunktet er gamle lege for børn, voksne og familier og der opsøges samarbejde med Gerlev Legepark, som specialiserer sig i en sjov og aktiv oplevelse af en kulturarv fyldt med gamle lege, som har været et samlingspunkt for mennesker i århundreder, men som vi i dag sjældent oplever i dagligdagen. Gerlev arbejder med intentionen om, at de gamle lege skal skabe glæde, en fælles oplevelse og bringe folk sammen.

Aktivitet 2: Arrangementer med tidligere elever fra Allerød Musikskole

Under Temaet ”Hjem til Allerød” præsenterer Allerød Musikskole tidligere elever, der er blevet professionelle kunstnere, popstjerner, mediefolk, komiker osv.

Aktivitet 3: Bog om de keramiske relieffer

Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LAFAK) trykker i starten af året en bog, der tager udgangspunkt i de keramiske relieffer – den såkaldte Allerød Frise. Bogen beskriver historier fra og om Allerød gennem de keramiske relieffer.

Økonomi - ’Fejring af Allerøds historie’:

Aktivitet 1: ca. 15.000 kr.

Aktivitet 2: ca. 150.000 kr.

Aktivitet 3: 1000 eksemplarer estimeres til en samlet udgift på ca. 75.000 kr. LAFAK forventer at kunne opnå ca. 20.000 kr. via fonde.

Hovedspor 2: Fejring af de frivillige i kommunen

For at fejre de mange og stærke fællesskaber, der eksisterer i Allerød, arrangerer kommunen en aftenfest i frivillighedens tegn. Festen foregår i kulturugen Allerød på X og Tværs i forlængelse af Aktiv Fritid-dagen. Festen kan enten foregå udendørs på 'Øen' (stationens forplads) eller i Lillerødhallerne.

Festen er for alle Allerødborgere og skal fejre de 50 år, hvor frivilligheden har gjort en positiv forskel for kommunen.

Forslag på underholdning til festen kan f.eks. være optræden med revy, standup, kor eller lignende underholdning. Allerødborgere som gennem de 50 år har gjort Allerød til et bedre sted at leve hyldes. Festen kan være med spisning f.eks. fra de tre forpagtere af cafeterierne i kommunens haller.

Arrangementet er betinget af, at der indgås samarbejde med styregruppen for Allerød på X og Tværs, som har hovedansvaret for festen, samt foreninger og Allerød Byforum i forhold til planlægning og eksekvering af frivillighedsfesten.

Økonomi – 'Fejring af de frivillige i kommunen'

Festen kan være delvist brugerfinansieret, hvor kommunen stiller en underskudsgaranti på 50.000. En fest uden brugerbetaling skønnes at medføre en udgift på ca. 150.000 kr.

Hovedspor 3: To dages bæredygtig jubilæumsfestival

Kommunen går sammen med non-profit organisationen Sustainable Now (se bilag) og forvandler M.D. Madsensvej til en farverig festivalplads. For skolernes deltagelse forudsættes det, at festivalen finder sted i starten af september 2020.

Foreninger, virksomheder, kommunen og borgere skaber en jubilæumsfest med Verdensmålene på dagsordenen. I Vision2031 står bæredygtighed og Verdensmålene som pejlemærker og gennem formidling, aktiviteter og debatter, styrkes borgernes kendskab til og engagement i den bæredygtige omstilling i kommunen.

Sustainable Now vil sørge for en aktiv involvering af børn, unge og voksne borgere, som gør jubilæumsfesten til en borgerrettet festival. Festivalen foregår en sammenhængende fredag og lørdag.

Dag 1: Skolebørn i kommunen har i løbet af ugen haft undervisningsforløb, hvor bæredygtighed og innovation er i centrum. Ugen afsluttes med, at alle børn og unge deltager i jubilæumsfesten om fredagen, hvor de viser, hvad de har lært gennem ugen.

Dag 2: Der er mulighed for at virksomheder, foreninger, frivillige og borgere kan være tilstede og formidle eksisterende og kommende projekter i telte og zoner. Eksempler på aktiviteter er "Byg fremtidens by" i LEGO-klodser, design plastikkunst, nyd en gratis Verdensmåls-brunch, deltag i quizzer og dyst i Allerøds bæredygtige skattejagt, overvær 'Løvens Grønne Hule', lyt til spændende debatter om klima, madspild og lign. Aktiviteterne vil kunne varetages af lokale virksomheder og foreninger og aktører fra Sustainable Now's netværk.

Økonomi – 'To dages bæredygtig jubilæumsfestival':

Jubilæumsfesten skønnes at koste ca. 650.000 kr. Af dem er der fundet finansiering i forvaltningen på skoleområdet på ca. 250.000 kr. Forvaltningen kan endvidere, sammen med Den Grønne Guide, afsætte ca. 50.000 kr. til borgerrettede aktiviteter på natur- og miljøområdet, der kan indgå i finansieringen af arrangementet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget udvælger og indstiller én eller flere af de tre hovedspor og aktiviteter godkendt i byrådet, og at udgifterne indarbejdes i budget 2020.

Økonomi og finansiering

Udgifterne vedrørende de vedtagne hovedspor indarbejdes i det administrative budget for 2020 finansieret af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Forvaltningen har drøftet 'Fejring af Allerøds historie' (hovedspor 1) med LAFAK.

Fejring af de frivillige (hovedspor 2) har forvaltningen drøftet med styregruppen for Allerød på X og Tværs og Allerød Byforum.

De var positivt indstillet i forhold til at deltage i planlægning og eksekvering af de forskellige hovedspor. Dog under forudsætning af, at kommunen bidrager med økonomi samt mandetimer i forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Sagen genoptages, hvor der indgår en kalender for hele året, i hovedspor 2 øges foreningens fokuset, der skæres ned for hovedspor 1, hovedspor 3 udgår og der udarbejdes et alternativ forslag med fokus på bæredygtighed.

Bilag

Forslag fra Sustainable Now til jubilæumsfest i bæredygtighedens navn

Punkt 19: Grundlovsceremoni ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

19/5733

Punkttype

Beslutning

Tema

Fra anden halvår 2019 skal kommunen afholde en grundlovsceremoni 2 gange årligt for borgere, som tildeles dansk statsborgerskab. Byrådet bedes bemyndige borgmesteren til at udpege den / de kommunale repræsentanter ved fremtidige ceremonier.

Sagsbeskrivelse

I december 2018 blev lov om ændring af lov om dansk indfødsret vedtaget. Det betyder, at kommunerne fra andet halvår 2019 skal tilbyde grundlovsceremonier for borgere, som tildeles dansk statsborgerskab.

Kommunerne skal afholde grundlovsceremonien to gange årligt i forlængelse af ikrafttrædelse af lov om dansk indfødsret. Kommunerne har mulighed for at afholde grundlovsceremonien i fællesskab eller henvise til en nabokommune.

Kommunerne annoncerer grundlovsceremonien offentligt på kommunens hjemmeside, i lokale medier m.v. I annonceringen oplyses hvornår og hvor ceremonien afholdes samt en tidsfrist for tilmelding m.v.

Jævnfør bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier er formålet med ceremonien at højtideligholde og markere ansøgenes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive en ”erklæring for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” under ceremonien og herefter give hånd til en eller flere repræsentanter for byrådet.

For at højtideligholde grundlovsceremonien foreslås det, at der i forbindelse med arrangementet serveres et let receptionstragtement.

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren medvirker i ceremonien og at ”erklæring for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” underskrives under ceremonien.

Byrådets repræsentant skal ligeledes på ”erklæring for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” skrive under på, at ansøgeren har deltaget i ceremonien, har underskrevet erklæringen i forbindelse med ceremonien, og at ansøgeren har trykket en eller flere repræsentanter fra Byrådet i hånden.

Efter grundlovsceremonien sendes den originale underskrevne og påtegnede ”erklæring for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark” til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efterfølgende udstede et statsborgerretsbevis, som sendes til ansøgeren.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet bemyndiger borgmesteren til at udpege, hvem der skal repræsentere Byrådet ved grundlovsceremonier i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab.

Økonomi og finansiering

Lovændringen er forbundet med kommunaløkonomiske konsekvenser. Der er på finansloven til implementering af lovændringen afsat 1 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. fra 2020 og frem. Udgifterne dækker administrationen samt deltagelsen fra embedsmænd og forplejning til ceremonien.

Udgifterne forbundet med afholdelse af ceremonierne afholdes inden for budgettet til borgermøder.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Nickolaj Rachdi Bührmann undlod at stemme.

Punkt 20: Kommissorium Digitaliseringsstrategi

19/3421

Punkttype

Beslutning

Tema

Udarbejdelse af en digitaliseringsstrategi blev besluttet ved budgetforliget for budget 2019-2027.

Økonomiudvalget skal:

- Beslutte den videre politiske proces for kommunens arbejde med digitaliseringsstrategien
- Godkende udkastet til kommissorium for digitaliseringsstrategien, med henblik på at strategien kan blive udviklet i den videre proces.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget behandlede ved udvalgets møde den 9. april 2019 forslag til kommissorium for en kommende digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune.

Udvalget besluttede på mødet at: Sagen genoptages med opdateret kommissorium og procesplan.

I bilag til denne sag er opdateret kommissorium og procesplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget

1 godkender revideret kommissorium og

2 beslutter politisk proces for arbejdet med den politiske del af digitaliseringsstrategien

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget godkender kommissorium og procesplan.

Bilag

Revideret kommissorium Digitaliseringsstrategi

Punkt 21: Bygningskomprimering Lillerød - Genoptagelse

18/2923

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med den beskrevne bygningsoptimering i Lillerød Bymidte.

Økonomiudvalget besluttede 6. februar 2018 hvordan der skal følges op på emnerne i konstitueringsaftalen. Her blev det besluttet, at ”der forelægges en sag om bydelsplan for udviklingen af bygninger til skoler, dagtilbud og klubber for Lillerød i 2018”.

I forslaget samles en række servicefunktioner/servicetilbud på Lillevang Skole, afdeling Lillerød i de ledige lokaler. Sagen omfatter dagtilbudsområdet, familieområdet, det sociale område og integrationsområdet. Bygningskomprimeringen effektiviserer bygningsdriften og giver samtidigt en bedre service til borgerne.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2019

Sagen genoptages efter aftale med borgmesteren.

Der gøres opmærksom på, at der er behov for en opdatering af hvilke aktiviteter, der kunne flytte ind, samt af businesscasen, som fortsat forventes at give et pænt overskud. Bl.a. gives der i sagen gives mulighed for at flytte Integrationshusets aktiviteter til Lillevang Skole, afdeling Lillerød. I effektiviseringskataloget, behandlet som sag nr. 5 på samme dagsorden, fremgår forslag om, at flytte Integrationshusets aktiviteter til Vassingerød. Såfremt dette beslutes vil 1. salen på indskolingsbygningen skulle finde anden anvendelse.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den ændrede organisering på Lillevang skole, hvor udskolingen er placeret på afdeling Lillerød og indskoling og mellemtrin på afdeling Skovvang - er der blevet frigjort en række lokaler på afdeling Lillerød. Ved skolestart i august 2018 er ændringerne i organiseringen endelig. Dette muliggør, at de ledige lokaler kan ændre anvendelse.

Lillerød Børnehus er i dag placeret på flere forskellige matrikler. Det er forventeligt, at der skal udøves et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesarbejde på disse matrikler i de kommende år. Bygningskomprimeringen vil kunne effektiviseres og samtidig vil der kunne opstå en række synergieffekter ved at samle de nuværende matrikler på én matrikel, hvorved der vil opstå en øget fleksibilitet og styrkede faglige muligheder i dagligdagen.

I forbindelse med analysen af det specialiserede børne- og ungeområde er det i den forgangne byrådsperiode besluttet, at der skal oprettes et familiehus, hvor borgere kan komme og få støtte og vejledning i dagligdagen. Et sted, hvor flere forskellige fagligheder kan samarbejde ved at have fælles base i stedet for at have base mange forskellige steder i kommunen.

Integrationshuset er i dag placeret på Kollerødvej i to forskellige bygninger. Ved at samle Integrationshusets indsatser på én matrikel og sammen med familiehusets kompetencer vil der kunne opstå en mere optimal ressourceudnyttelse og et langt bredere samarbejde med andre faggrupper.

Social Rehabilitering har igennem en længere periode været udfordret af ikke optimale rammer omkring afvikling af mødeaktivitet og samtaler med borgere. Ved at indlemme Social Rehabilitering i samarbejds- og bygningsfællesskab med Familieindsatsen og Integrationsindsatsen vil udfordringerne med lokalekapaciteten blive løst samtidig med, at de forskellige fagligheder inden for andre grene af den kommunale opgaveløsning vil kunne styrke den service, der udøves over for de respektive borgere.

Af vedlagte bilag fremgår det, at Lillerød Børnehus vil kunne samles i stuetagen af den ledige bygning, mens et nyt familiehus i et samarbejde mellem Familieafdelingen, Social Rehabilitering og Integrationshuset vil kunne samles på 1. sal.

Det betyder således, dels mulighed for bedre ressourceudnyttelse, en styrket service overfor borgerne, dels mulighed for at en række ejendomme frigøres til salg eller anden brug. Der er politisk allerede truffet beslutning om salg af Lyngsvinget 12. Derudover kan projektet frigøre institutionsbygningerne for Lillerød Børnehus på Æblehaven og Kollerødvej, samt

Integrationshusets bygninger på Kollerødvej. Herved frigøres et samlet grundareal på ca. 5.000 m², der vil kunne frasælges. Projektet forudsætter, at der sker gennemgribende renovering og ombygning af de ledige lokaler og udearealerne på afdeling Lillerød.

Projektet indeholder driftsmæssige besparelser på bygningsdriften af de bygninger, der sælges eller nedrives. Det vurderes, at der på bygnings siden vil være et årligt effektiviseringspotentiale på over 1 mio. kr. Forslaget indeholder salgsindtægter og udgifter til renovering/ombygning, og det vurderes, at forslaget også her vil være en positiv businesscase.

Såfremt byrådet vælger at arbejde videre med forslaget, vil der blive udarbejdet et egentligt projekt med tilhørende investeringer, indretningsforslag og et estimeret provenu ved projektet.

Forslag 1:

Der udarbejdes et egentligt projekt med indretning af nye funktionaliteter på afdeling Lillerød, der kan indgå i den kommende budgetproces, samt at der startes en dialog med brugere af enhederne.

Forslag 2:

Udvalget tager orienteringen til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Sagen genoptages på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Bilag

[lillerodbygningsskomprimering.pdf](#)

Punkt 22: Sundhedsaftale 2019 - 2023

19/4801

Punkttype

Beslutning

Tema

Med henblik på indstilling til byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til Sundhedsaftale 2019 – 2023.

Kompetence

Byrådet har den endelige kompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har modtaget Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023 med henblik på politisk godkendelse i de enkelte byråd og i regionsrådet.

Aftalen skal være politisk godkendt af regionsrådet og af byrådene i alle 29 kommuner i Region Hovedstaden senest 1. juli 2019, hvor aftalen skal indsendes til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalen er en forpligtende aftale, hvor alle aktører samarbejder om de temaer og indsatser som sundhedsaftalen har fokus på. De mere konkrete forhold aftales efter aftalens endelige godkendelse.

I perioden december 2018 til februar 2019 var udkast til Sundhedsaftale 2019-2023 ude i en bred høring. Høringssvarene viste en stor opbakning til Sundhedskoordinationsudvalgets ønske om, at lave en enkel og fokuseret Sundhedsaftale og til de fokusområder og mål, som indgik i aftaleudkastet. I det endelige forslag til Sundhedsaftalen, som blev godkendt i Sundskoordinationsudvalget den 23. april 2019, er der indarbejdet mange gode forslag, som fremkom i forbindelse med høringen.

Der er blandt andet sat endnu større fokus på udviklingen af samarbejde om borgere med psykisk sygdom, og tilføjet et nyt mål under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom”.

Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftalen består dermed af 3 fokusområder og 6 mål:

Fokus: Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Det er vores mål, at

- alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
- alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

Fokus: Sammen om borgere med psykisk sygdom

Det er vores mål, at

- alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov – også i forbindelse med anden sygdom.
- alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb

Fokus: Sammen om børn og unges sundhed

Det er vores mål, at

- vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
- alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

Den samlede Sundhedsaftale er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Sundhedsaftale 2019 – 2023 godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-05-2019

Sundhedsaftale 2019-23 indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Indstilles godkendt i byrådet

Bilag

Politisk godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019 - 2023 - Følgrebrev Sundhedsaftale 2019 - 2023 .pdf

Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023.pdf

Høringsvar fra Seniorrådet vedr sundhedsaftale.pdf

Punkt 23: Justeringen af folkeskoleloven og implementeringen af denne

19/5106

Punkttype

Beslutning

Tema

Folkeskoleloven blev justeret ved ændringer vedtaget den 2. maj 2019.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille, principper der skal gælde for implementeringen af loven på folkeskolerne i Allerød Kommune for skoleåret 2019/2020 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har den endelige kompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

I slutningen af januar 2019 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om at justere folkeskoleloven. Aftalens indhold er den 2. maj 2019 blevet vedtaget i Folketinget.

Justeringen af folkeskoleloven indeholder overordnet set følgende elementer:

1. Muligheder for at nedsætte skoletiden i indskoling samt øgede muligheder for at konvertere understøttende undervisning i mellemtrin og udskoling med op til 2 timer ugentligt og med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter og med en tilsvarende reduktion i skoletiden.
2. Indførelsen af 3 ekstra fagtimer i fremmedsprog, billedkunst og historie
3. En række forskellige kvalitative tiltag omkring styrkelsen af læseindsatsen, styrkelse af den understøttende undervisning m.m.
4. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder og mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

Nogle af lovens elementer træder i kraft til august 2019 – punkt 1 og 4 ovenfor, samt styrkelsen af den understøttende undervisning. De andre elementer træder i kraft til næste skoleår, august 2020. Der vedlægges et bilag, som beskriver de samlede ændringer.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke rammer der skal gælde for implementeringen af de ændringer, som træder i kraft pr. august 2019. Forvaltningen vil efterfølgende lægge sager op, såfremt de ændringer, der skal gennemføres til august 2020 kræver politisk stillingtagen.

A. Mulighed for kortere skoleuge i indskoling

Med den nye lov kan skoletiden for indskoling nedsættes til 1.110 årlige timer eller 27 timer og 15 min ugentligt (§14.1) ved at reducere den understøttende undervisning. Dette svarer til en reduktion på 2 ¼ klokketime ugentligt.

Der er ikke tale om en konvertering af skoletid til to-voksentid eller tilsvarende ressourceforbrug, men om en kortere skoledag.

Hvis denne mulighed benyttes skal elever, der får skoletiden reduceret have mulighed for at gå i SFO uden forældrebetaling i den reducerede tid.

Udvalget skal tage stilling til om der skal ske en generel nedsættelse af skoletiden for indskoling eller om udvalget ønsker at fastholde den nuværende skoletid.

B. Forenkling af mulighederne for at konvertere understøttende undervisning i op til 2 timer om ugen i mellemtrin og udskoling samt fortsættelsen af muligheden for at konvertere understøttende undervisning i indskoling og specialklasser (sidstnævnte ud over punkt A)

I indskoling samt specialklasser og specialskoler gives der fortsat mulighed for at konvertere den understøttende undervisning – for indskolingen således ud over de 2,25 timer nævnt ovenfor. Dette kan kun bruges på klasser med særligt behov. Der vil således fortsat kunne ske en nedskalering af skoleugens længde, hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til en eller flere problemstillinger i klassen, som bedst ses at kunne afhjælpes ved, at der gives mulighed for at have to voksne i klassen.

Nedskaleringen kan fx være hensigtsmæssig, hvis der er tale om en klasse med særlige trivselsproblemer, eller hvis en eller flere enkelte elever befinder sig i en vanskelig situation, der har betydning for hele klassen.

Derudover vil nedskaleringen skulle ske med henblik på at øge antallet af timer med to voksne i undervisningen. Dette vil give mulighed for, at der vil kunne være to voksne i såvel den fagopdelte undervisning som i tiden til den understøttende undervisning, der måtte blive tilbage efter nedskaleringen.

På mellemtrinnet og i udskolingen kan byrådet som noget nyt efter ansøgning fra skoleleder med udtalelse fra skolebestyrelsen godkende at fravige reglerne om den understøttende undervisning og om en mindste varighed af undervisningstiden, med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

De andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, vil kunne være:

- To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling
- Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever
- Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

Desuden vil der være mulighed for at forkorte skoletiden med op til 60 timer årligt for at give tid til konfirmationsforberedelsen. Det kan ske ved at reducere den understøttende undervisning. Skolen skal stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Hvis ovenstående muligheder ønskes benyttet, vil det være skolelederen, der skal ansøge byrådet om godkendelsen til at fravige en mindste varighed af undervisningstiden, herunder indhente skolebestyrelsens udtalelse herom. Ansøgning, begrundelse og godkendelse skal ske klassevis.

Godkendelse gives som udgangspunkt af byrådet for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning for den enkelte klasse.

Byrådet kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegerer denne kompetence til Forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

Byrådet har den 10. oktober 2017 vedtaget at kompetencen til at godkende dispensationer fra folkeskolelovens § 16 b om at konvertere understøttende undervisning til to voksenundervisning med det formål at give større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser og understøtte elevernes faglige udvikling og trivsel – delegeres skolebestyrelserne.

Justeringen af Folkeskolen indebærer, at skolelederen nu kan ansøge om dispensation via § 16 b (indskoling og specialklasser og specialskoler i fht. klasser med særlige behov) og § 16 d (mellemtrin og udskoling) i 2 timer ugentligt med henblik på andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Børne- og skoleudvalget bedes forholde sig til om delegation til skolebestyrelse vedr. § 16 b skal fortsætte som den nuværende praksis, hvor dette er delegeret til skolebestyrelsen og om kompetencen til at godkende i fht. § 16 d også skal delegeres til Skolebestyrelsen.

Forvaltningen anbefaler, at praksis fortsættes uændret, samt at kompetencen vedr. § 16 d ligeledes delegeres til skolebestyrelsen.

C. Ændringer vedr. skolebestyrelsen

Der er to ændringer i fht. skolebestyrelsen, der som nævnt tidligere træder i kraft ved næste skoleår. Den første ændring er vedr. Skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af ny skoleleder. Regelændringen betyder, at skolebestyrelsen fremover skal inddrages i ansættelsesprocessen, fx gennem en repræsentant i et ansættelsesudvalg, hvor skolebestyrelsen i dag skal afgive en udtalelse om den ansøger, der ønskes ansat. Der ændres ikke på skolebestyrelsens rolle ved ansættelse af øvrige ledere samt lærere og pædagoger på skolen. Her vil skolebestyrelsen fortsat skulle afgive en udtalelse.

Den anden ændring vedrører valgperiodens længde for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Regelændringen betyder, at kommunalbestyrelserne fremover får mulighed for konkret at beslutte toårige valgperioder for forældrerepræsentanterne i skolebestyrelserne, hvor valgperioden i dag skal være 4-årig. Den nye regel vil finde

anvendelse på valg til skolebestyrelser, der sker efter ikrafttrædelsestidspunktet, såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom. Forvaltningen fremlægger en sag om dette i forbindelse med forberedelserne til skolebestyrelsesvalget i 2022.

Finansiering

1. Den generelle nedsættelse af undervisningstiden i indskolingen

I forbindelse med en eventuel nedsættelse af timetallet i indskolingen vil der være et provenu, som ifølge lovgivningen er tænkt til at medvirke til at finansiere den øgede åbningstid i SFO, de 90 ekstra fagtimer fra skoleåret 20/21 samt et løft af den understøttende undervisning.

Hvis timetallet **ikke** reduceres, vil der være behov for en tilførsel af midler til finansieringen af de 90 ekstra fagtimer fra skoleåret 2020/2021. Udgiften hertil er 280.000 kr. årligt. Hertil kommer, at hvis man ønsker at styrke den understøttende undervisnings, skal der tilføres ressourcer til dette.

Ovenstående indebærer, at der er et mindre provenu i det første år inden de 90 fagtimer skal finansieres, idet SFO-tiden er marginalt billigere end undervisningstiden. Byrådet bedes tage stilling til om dette provenu skal blive på området eller anvendes andetsteds.

2. Adgangen til yderligere nedsættelse af undervisningstiden i indskoling og specialklasser (§ 16-b) og adgangen til at nedsættelse af undervisningstiden med op til 2 timer ugentligt i mellemtrin og udskoling

Ændringerne på mellemtrinnet og i udskolingen vil kunne bidrage med et provenu, alt efter hvordan den ledige ressource benyttes j.fr. mulighederne beskrevet i paragraf 16.d.

Det fremgår imidlertid af lovændringen, at hvis man benytter sig af muligheden for at afkorte med op til to ugentlige undervisningstimer inkl. pauser skal det ske med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Det fremgår endvidere, at det er hensigten, at byrådet fremover skal beskrive de enkelte skolers anvendelse af afkortning af skolegens længde, herunder hver enkelt afkortnings omfang, formål og begrundelse.

Det forventes således præciseret i bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen, at der vil skulle redegøres for skolernes anvendelse af de midler, der måtte blive frigivet ved en afkortning af skolegens længde. I det omfang en skole måtte afkorte skolegens længde efter folkeskolelovens § 16 b, stk. 1 (i indskolingen og på specialskoler/-klasser), eller den foreslåede bestemmelse i folkeskolelovens § 16 d (på mellemtrinnet og i udskolingen), vil der således skulle redegøres for, hvordan disse midler er blevet anvendt på skolen.

Undervisningsministeriet vil som led i den årlige uge 35-undersøgelse af skolegens længde komme til at undersøge, hvad evt. afkortning på skolerne anvendes til. Opfølgningen tilrettelægges, så den bliver så ubureaukratisk som muligt for kommunerne.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende vedr. implementeringen af folkeskolelovsændringerne.

At minimumstimetallet for indskolingen (§ 14.b.1) fremadrettet bliver følgende:

A1: Minimumstimetallet for indskolingen ændres for alle skoler og timetallet ændres fra 1200 timer årligt til 1110 timer.

A2: Skolerne skal alle fortsat fastholde timetallet på 1200 timer

Med hensyn til den fremtidige adgang til reduktion i forhold til minimumstimetallet for indskoling og specialområdet (§ 16.b), hvor der kan ske en reduktion i op til 80 timer årligt for mellemtrin og udskoling og muligheden for at give tid til konfirmationsforberedelse (§ 16.d) foreslås følgende:

B1: Skolebestyrelsen godkender efter nuværende model for § 16.b og § 16. d besluttet 10. oktober 2017. Det er en fastholdelse af nuværende praksis, idet der sker en ny delegation til skolebestyrelserne vedr. §16 d

B2: Beslutningen centraliseres således, at det er Forvaltningen, Børne- og Skoleudvalget eller byrådet, der godkender både fsva. §16 b og § 16 d.

At de økonomiske konsekvenser af justeringen af Folkeskoleloven håndteres på en af følgende måder:

C1. Såfremt Byrådet vælger at vedtage A1, forbliver et evt. mindreforbrug ved den marginalt mindre SFO-udgift på skoleområdet til at finansiere styrkelsen af den understøttende undervisning samt fra skoleåret 2020/2021 de 90 ekstra fagtimer.

C2. Såfremt Byrådet vælger at vedtage A1, beregnes det konkrete provenu ved den marginalt mindre SFO-udgift i år 1, således at midlerne kan henvises til efterårets budgetforhandlinger, mens midlerne i år 2 anvendes til at finansiere de 90

ekstra fagtimer. Skulle der mod forventning samlet blive tale om merudgifter til de ekstra 90 fagtimer, vil forvaltningen fremsætte en sag herom.

C3. Såfremt Byrådet vælger at vedtage A2, skal der tilføres 280.000 kr. til finansiering af de 90 ekstra fagtimer fra skoleåret 2020/2021, hvilket håndteres som en opskrivning af elevtalsbevillingen med 5/12 ved fastlæggelsen af det administrative budget for 2020 og med fuld gennemslagskraft i 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller

- A1 eller A2 og
- B1 eller B2 og
- C1 eller C2 eller C3

godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Økonomi og finansiering

I forbindelse med en eventuel generel nedsættelse af timetallet i indskolingen vil der være et provenu, som ifølge lovgivningen er tænkt til at medvirke til finansiere den øgede åbningstid i SFO, de 90 ekstra fagtimer fra skoleåret 20/21 samt et løft af den understøttende undervisning.

Hvis timetallet ikke reduceres, vil der være behov for en tilførsel af midler svarende til 280.000 kr.

Ændringerne på mellemtrinet og i udskolingen vil kunne bidrage med et provenu, alt efter hvordan den ledige ressource benyttes j.fr. mulighederne beskrevet i paragraf 16.d. Dette provenu skal jf. loven anvendes til andre aktiviteter med det samme personaleforbrug.

De samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede lovgivning afhænger af, hvilke rammer Byrådet vedtager for udmøntningen af lovændringerne.

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 29-05-2019

Udvalget indstiller forslag A.1, B.1 og C.1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Notat vedr. folkeskoleloven af 2 maj 2019.pdf

Punkt 24: Anvendelse af kommunens areal i Lyngre Grusgrav til badested

19/5273

Punkttype

Beslutning.

Tema

Borgmesteren har bedt Forvaltningen om at undersøge, om der kan etableres et badested på det kommunale areal i Lyngre Grusgrav.

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal arbejdes videre med sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

I sommeren 2018 blev der nedlagt badeforbud på de private arealer i Lyngre Grusgrav. Borgmesteren bad efterfølgende Forvaltningen om at undersøge, om der kan etableres et badested på det kommunale areal i grusgraven. Allerød Kommune ejer en lille del (ca. 5 % af søfladen) af den største sø i Lyngre Grusgrav (se kortbilag).

Adgangsveje for redningskøretøjer:

Den største udfordring ved etablering af et badested er at skabe adgangsvej for redningskøretøjer. Et firhjulstrukket køretøj vil kunne køre til badestedet, men det vurderes ikke at være muligt for et almindeligt køretøj, og det er næppe muligt at køre en båd til søen fra kommunens areal. Det er imod Nordsjællands Brandvæsens anbefaling at etablere et badested, hvis der ikke kan skabes en adgangsvej for en redningsbåd. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der ikke etableres et badested på kommunens areal.

Er der alligevel et politisk ønske om at etablere et badested, bør man være opmærksom på følgende forhold, som bør undersøges nærmere:

Sikkerhedsmæssige forhold:

Kommunens søareal er mere lavvandet end de øvrige dele af søen. Der bør laves en risikovurdering af det potentielle badested af Trygfondens Kystlivredning. Der skal forinden foretages opmålinger af vanddybden samt undersøgelser af bundforhold og mulig tilstedeværelse af et springlag (brat overgang fra varmt til koldt vand).

Praktiske forhold:

Der kan udlægges en flydespærre til angivelse af, hvor der må bades. Der vil formodentlig være behov for rydning af et område af rørskoven, samt muligvis udlægning af sand/grus og nivellering af bundforhold.

Naturbeskyttelsesloven:

Fysiske ændringer af søbred vil kræve, at der forinden er meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Afgørelsen kan påklages.

Vandkvalitet:

Umiddelbart forventes der ikke at være forureningskilder, der skulle give anledning til sundhedsfare. Forvaltningen anbefaler dog, at der udtages badevandsanalyser for fækale bakterier samt eventuelt enkelte analyser af forurening fra deponerede materialer, inden der etableres et badested.

Andre muligheder:

Til det private område i grusgraven er der en adgangsvej, hvis beredskab og ambulancetjeneste får adgang til at oplåse de etablerede bomme. Fra det private område vil en båd kunne søsættes.

Vedr. badeforbud:

Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at nedlægge badeforbud på kommunens areal, da der i henhold til adgangsbekendtgørelsen er adgang til badning i søer fra offentligt ejede udyrkede arealer.

Forslag 1

Der etableres ikke et badested på det kommunale areal i Lyngre Grusgrav pga. dårlig adgangsvej for redningskøretøjer og at forvaltningen af det kommunale areal er i overensstemmelse med det private areal.

Forslag 2

Forvaltningen udfører nærmere undersøgelser af muligheden for at etablere et badested.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Ved valg af forslag 2 skal der afsættes midler til prøvetagning af badevandskvalitet og undersøgelser ved erhvervsdykker, anslået op til 100.000 kr.

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Formanden satte følgende til afstemning:

Udvalget oversender Forslag 2 til budgetforhandlingerne 2020-27.

For stemte Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Erling Petersen.

Imod stemte Martin H. Wolffbrandt, idet han mener, at Kultur og Idrætsudvalget først skal inddrages i sagen.

Martin H. Wolffbrandt begærer sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Økonomiudvalget indstiller Forslag 2 godkendt og oversendt til budgetforhandlingerne 2020-27.

Jørgen Johansen og Erik Lund stemte imod.

Bilag

Luftfoto over muligt badested i Lynge Grusgrav

Punkt 25: Forslag til nye affaldsgebyrer 2020

19/4048

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2018 gennemførelsen af et fælles udbud af ordningerne for indsamling af affald.

Udvalget blev præsenteret for resultatet af udbuddet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 5. februar 2019 og omkostningerne er nu indregnet i et forslag til affaldsgebyrer for 2020.

Udvalget anmodes om at indstille forslag til affaldsgebyrer for 2020 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal byrådet fastsætte gebyrer for kommunens affaldsordninger. Gebyrerne skal fremgå af et særskilt gebyrblad, som godkendes af byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Der indføres et nyt gebyr for genanvendeligt affald til dækning af udgifter til kommunens nye henteordning for papir, pap, glas, metal og plast.

De omkostninger, som gebyret for genanvendeligt affald omfatter, er beskrevet i om ændringerne i affaldsgebyrerne 2020 (bilag 1) Notatet indeholder desuden en forklaring på ændringen af opkrævningen af 5 meter gebyr for dagrenovation.

Byrådet har den 26. april 2018 besluttet en solidarisk betaling af beholder til papindsamling ved enfamilieboliger, men da prisen for tømning af papbeholderen er blevet væsentligt forøget med den nye kontrakt, så er sagen om solidarisk betaling af driften af papbeholderen genoptaget i dette dagsordenspunkt.

Forslag til gebyr for genanvendeligt affald for husholdninger er beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle husstande i kommunen uanset om man skal aflevere affaldet i fælles containere (affaldsø) eller i 2-kammer beholdere ved boligen. Gebyret er opstillet med 2 forslag:

Forslag 1 –Gebyrblad inkl. solidarisk betaling for papbeholder

Forslag til gebyrblad for affaldsgebyrer 2020 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med det nye gebyr for genanvendeligt affald, inkl. solidarisk betaling for papbeholder.

Forslag 2 - Gebyrblad med individuelt tilkøb af tømning af papbeholder

Forslag til gebyrblad for affaldsgebyrer 2020 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med det nye gebyr for genanvendeligt affald uden papbeholder og et separat gebyr for individuel papbeholder.

Hvis forslag 2 vælges har enfamilieboliger mulighed for at tilkøbe tømning af en individuel papbeholder.

Gebyr for genanvendeligt affald

I henhold til de to nævnte forslag, så udgør gebyret for genanvendeligt affald i 2020:

- 970 kr. inkl. moms (inkl. solidarisk papbeholder) (Forslag 1)

eller

- 843 kr. inkl. moms (uden papbeholder) (Forslag 2)

Hvis forslag 2 vælges vil et separat gebyr for tømning af individuel papbeholder til enfamilieboliger udgøre 678 kr. inkl. moms.

De samlede affaldsgebyrer

De samlede affaldsgebyrer i 2020 for en husstand tilmeldt tømning af en 110 l. sæk til dagrenovation udgør:

- 3.748 kr. inkl. moms (inkl. solidarisk papbeholder), hvilket svarer til en stigning på 1.139 kr. (Forslag 1)

eller

- 3.620 kr. inkl. moms (uden papbeholder). Hvilket svarer til en stigning på 1.012 kr. (Forslag 2)

Stigningerne i de samlede gebyrer skyldes primært det nye gebyr for genanvendeligt affald, øget gebyr for dagrenovation, og udskydelse af gebyropkrævning for 2019.

Alle affaldsgebyrer, herunder det nye gebyr for genanvendeligt affald, ses af bilag 2 forslag til affaldsgebyrer 2020 – husholdninger og bilag 3 forslag til affaldsgebyrer 2020 – erhverv herunder institutioner.

I gebyrbladet, bilag 2, indgår gebyrerne for hhv. forslag 1 og 2 på hver sin linje. Desuden indeholder det gebyret for den individuelle papbeholder.

Afhængig af hvilket forslag der vælges, så udgår gebyrerne for enten forslag 1 eller forslag 2 samt individuel papbeholder i det endelige gebyrblad 2020.

Af gebyrbladet, bilag 3, fremgår ligeledes nye gebyrer for genanvendeligt affald for kommunale institutioner.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets indstiller forslag 1 til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er gebyrfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Indstilles godkendt i byrådet

Bilag

bilag 1 - notat om ændringer i affaldsgebyrer 2020

Bilag 2 - forslag affaldsgebyrer 2020 - husholdning

Bilag 3 - forslag affaldsgebyrer 2020 - erhverv herunder institutioner

Punkt 26: Viaduktvej, nedlæggelse af vejareal

18/9624

Punkttype

Beslutning

Tema

En grundejer på Viaduktvej 22 har forespurgt kommunen om muligheden for at tilkøbe et hjørneareal ud for sin ejendom.

Forslaget har været i høring ved de berørte ejendomme.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at vejarealet ”nedlægges” således, at det kan sælges til grundejeren.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunen er blevet kontaktet af ejeren af ovennævnte ejendom, som ønsker at erhverve et hjørneareal ud for sin ejendom.

Med baggrund i § 15 i Lov om Offentlige Veje tilkendegav Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 12. marts 2019, at arealet efter den krævede høringsperiode på 8 uger kunne nedlægges og efterfølgende sælges til naboejendommen matr.nr. 5ir Lillerød By, Lillerød, Viaduktvej 22.

Det drejer sig om ca. 10 m², som er i dag er ”vejareal”. Se vedlagte kortbilag. Arealet anvendes ikke som færdselsareal, da det er beliggende bag fortovet.

Grundejeren er indforstået med at afholde alle udgifter i forbindelse med sagen.

Nedlæggelsesproceduren følger kap. 11 i Lov om Offentlige Veje. Af § 124, stk. 7 fremgår, at forslaget skal sendes i høring i mindst 8 uger ved de berørte ejendomme. Høringsperioden sluttede den 13. maj 2019.

Der er i perioden indkommet 5 høringssvar, som alle bakker op om forslaget.

Forslag 1

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at det omtalte areal nedlægges som offentlig vej for efterfølgende at kunne sælges til naboejendommen.

Forslag 2

Udvalget beslutter, at arealet ikke skal nedlægges og afhændes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslaget har været i høring ved de berørte ejendomme i 8 uger i overensstemmelse med vejloven.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Høringssvarene vil blive vedlagt til Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

TEPMU-Kortbilag.pdf

TEPMU-oversigtskort.pdf

ØKU-bilag

Punkt 27: Kollerødvej / Mejeribakken og Lyng Bygade, Trafiksikkerhed

19/1168

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med udstykningen af det grønne område for enden af Baunesvinget besluttede byrådet den 22. juni 2017, at det nye boligområde skulle vejbetjenes fra Mejeribakken.

Det blev ligeledes besluttet der skulle udarbejdes forslag til at forbedre sikkerheden i krydset Mejeribakken / Kollerødvej, og at omkostninger til trafiktiltag finansieres af grundsalget.

Udvalget anmodes om at tage stilling til det udarbejdede skitseprojekt og indstille til Økonomiudvalget og byrådet at omkostninger til trafiktiltag

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af byrådets beslutning har Rambøll A/S udarbejdet forslag til skitseprojekt for forbedring af trafiksikkerhed ved udkørsel fra Mejeribakken til Kollerødvej (Se bilag, notat og kort).

Projektet foreslår, at forbedre trafiksikkerheden ved at etablere svingbaner og helleanlæg samt nedsætte hastigheden til 70 km/t.

Det vurderes, at der er samme trafikale udfordringer ved Lyng Bygade, hvorfor dette kryds også kan indgå i projektet.

Der er i 2018 etableret stoppested ved den nye bebyggelse på Baunesvinget. Der er af trafiksikkerhedsmæssige grunde kun stoppested i østsiden af Hillerødvej. Med udbygningen af boligområdet ved Baunebakken vil det være hensigtsmæssigt samtidigt at etablere et stoppested på vestsiden og lave en sikker krydsning.

Der er udarbejdet overslag over udgifterne til de trafiksikkerhedsmæssige tiltag.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der etables svingbaner og helleanlæg i begge kryds Mejeribakken og Lyng Bygade samt hastighedsnedsættelse på Hillerødvej. Derudover etableres et krydsningspunkt for buspassagerer på Hillerødvej for at kunne etablere et busstoppested for sydgående trafik på Hillerødvej.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der etables svingbaner og helleanlæg i begge kryds Mejeribakken og Lyng Bygade.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der etableres svingbaner og helleanlæg i krydset Mejeribakken.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,74 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 1,74 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

Ved forslag 1 afsættes et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.

Ved forslag 2 afsættes et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.

Ved forslag 3 afsættes et rådighedsbeløb på 1,74 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og der gives en anlægsbevilling på 1,74 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløbet.

Udgiften til trafikikkerhedsprojektet forventes dækket af grundsalg.

Dialog/høring

Lokalplanen følger de normale krav om høring.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 2 indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Skitseproj-kortudsnit.pdf

Forudsætningsnotat.pdf

Punkt 28: Forslag til lokalplan 2-318 for boliger i Rådhusparken

18/11343

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede den 22. januar 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Rådhusparken med tilhørende kommuneplantillæg som erstatning for den gældende lokalplan 2-296 for Rådgrunden.

Udvalget anmode om at indstille udkast til lokalplan 2-318 for Rådhusparken med tilhørende kommuneplantillæg godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har den endelige kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Forslag til lokalplan 2-318 indeholder en stor del af bestemmelserne fra den gældende lokalplan 2-296, men adresserer en række uklarheder og problematiske formuleringer for at skabe et mere tydeligt plangrundlag.

Forslag til lokalplan 2-318 har til formål at udlægge området til boligformål af typen tæt-lav samt etageboliger - og sikre at der skabes attraktive udendørsarealer og fælles haverum for områdets beboere.

Lokalplanområdet omfatter den tidligere rådhusgrund og inkludere alle de efterfølgende udstykkede matrikler.

Lokalplanområdet er yderligere opdelt i fire delområder der fastsætter den specifikke anvendelse inden for lokalplanen.

- Delområde 1 må kun anvendes boligformål af typen tæt-lav.
- Delområde 2 og 3 må kun anvendes til etageboliger.
- Delområde 4 må kun anvendes til fælles grønt areal, fælles parkering og fælles affaldshåndtering.

Inden for delområder er der fastlagt byggefelter, der dikterer hvor primærbebyggelse skal placeres. Det er muligt at opføre sekundær bebyggelse uden for byggefelterne, det gælder også legehuse og –pladser, som kan placeres på de fælles friarealer.

I forhold til bebyggelsens omfang og placering fastsætter lokalplanforslaget en bebyggelsesprocent på 60 for området under ét.

Inden for delområderne 1 og 3 må bebyggelsen højde ikke overstige 2 etager med udnyttet tagetage og facadehøjden må ikke overstige 7 meter. Inden for delområde 2 fastsættes det maksimale antal etager til 3 med udnyttet tagetage og facadehøjden må ikke overstige 10 meter.

Bygningsfacader på primær bebyggelse skal være enten tegl, skifer eller beton. Mindre partier i andre materialer er tilladt så længe det overordnede udtryk udgøres af tegl, skifer eller beton. Sekundær bebyggelse kan foruden tegl, skifer eller beton, også opføres med facader i træ.

Ny beplantning på de fælles friarealer og hegn om private opholdsarealer skal bestå af hjemmehørende arter. Derudover skal den eksisterende trærække langs Rådhusvej og beplantningen ud mod Vestvej bevares. Ændringer af beplantningen må kun ske med tilladelse fra byrådet.

Kommuneplantillæg nr. 1 (bilag 1) er udarbejdet med henblik på at justere den specifikke anvendelse og bebyggelsesprocenten for rammeområdet EN.B.07, så lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillæg nr. 1 ændrer rammeområdets bestemmelser om specifik anvendelse fra etageboliger til etageboliger og tæt-lav boligbebyggelse. Derudover justeres bebyggelsesprocenten så den udregnes for rammeområdet under ét.

Udkastet til lokalplanen kan ses her: <http://alleroed-lp.cowi.webhouse.dk/dk/2-318---raadhusparken/forord/>

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-318 for Rådhusparken vedtages som forslag og sendes i offentlig høring inden for det vedlagte forslag til høringsområde, se bilag 2.

Dialog/høring

Det vedtagne forslag med tilhørende kommuneplantillæg sendes i 8 ugers offentlig høring. Fristen for at indsende høringssvar til en lokalplan er normalt 4 uger, men på grund af høringsperiodens overløb med sommerferien, forlænges fristen med yderligere 4 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-06-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-318 for Rådhusparken vedtages som forslag og sendes i offentlig høring inden for det vedlagte forslag til høringsområde.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 - Boliger ved Rådhusparken

Bilag 2 - Forslag til høringsområde

Punkt 29: Initiativsag nr. 28: Varmtvandsbassin drift

19/4273

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Konservative har fremsendt følgende:

Forvaltningen har tidligere skønnet en nettodriftsudgift til det aftalte varmtvandsbassin på 0,5 mio. kr. årlig, hvilket beløb der også tidligere har været budgetteret med. I budget 2019 blev beløbet midlertidig fjernet, da der ikke var udsigt til, at varmtvandsbassinet kom i drift i 2019. Konservative ønsker nettodriftsudgiften til varmtvandsbassinet tilbageført budgettet, og forvaltningen bedes samtidig komme med et opdateret skøn over evt. nettodriftsudgifter.

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, 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:

Det oprindelige skøn over driftsudgifterne er taget fra et større varmtvandsbassin, der er etableret i Svendborg, hvor udgiften er justeret ned i forhold til den valgte størrelse på Engholm. En vurdering af driftsudgifterne udført af ekstern konsulent på det foreliggende grundlag skønnes at koste ca. 30.000 kr. Ønskes et detaljeret skøn skal den forventede brug af bassinet konkretiseres nærmere i forhold til brugergrupper og antal, og der skal tages udgangspunkt i et konkret teknisk setup. En analyse af driftsudgifter til varmtvandsbassin vurderes at være noget dyre - skønsmæssigt 100.000 kr.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020 30

2021

2022

2023

Anlægsudgift

2020

2021

2022

2023

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 03-06-2019

Formanden satte forslag 2 til afstemning.

Et flertal bestående af Viggo Janum, Merete Kjølholm, Esben Buchwald og Theodore Gbouable stemte for.

Imod stemte Axel Nielsen.

Axel Nielsen begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

Imod stemte Erling Petersen og Viggo Janum.

Punkt 30: Initiativsag nr. 95: Styringsprincip om opgavebortfald

19/4295

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

” SF ønsker at de økonomiske styringsprincipper suppleres med principper om opgavebortfald og at budgetstrategien suppleres med bemærkninger om at der hvert år skal suppleres med innovative, fremtidsbesparende forslag med startinvesteringer for samtlige udvalg.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Ad. Økonomiske styringsprincipper:

Byrådets har i principper for økonomistyring fastlagt de økonomiske målsætninger. Styringsprincipperne kan suppleres med en målsætning om opgavebortfald, eksempelvis:

Overblik over muligheder for opgavebortfald

Byrådet fastlægger i forbindelse med budgetlægningen serviceniveauet for kommunens driftsopgaver. Kommunens rammevilkår er, at der er brug for en langsom økonomisk opbremsning af kommunens driftsudgiften, og den kan være nødvendigt at sænke serviceniveauet på visse områder. Ikke alle opgaver er lovbundet, og til understøttelse af byrådets prioriteringer skal der i budgetprocessen skal indgå et overblik over mulige frafaldsscenarioer, hvor det giver mening.

Ad. Budgetstrategi

Kan indarbejdes i budgetstrategien 2020-28, som skal besluttes af byrådet i januar 2020. Der henvises i øvrigt til den sagen på fagudvalgenes møder i foråret 2019, hvor udvalgene har drøftet og fremkommet med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres med henblik på politiske forslag til besparelser i budget 2021-28.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 2 godkendt.

Punkt 31: Initiativsag nr. 96 og Initiativsag nr. 103: Yderligere § 60 konstruktioner / generel tværlommunal samarbejder

19/4295

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i sagen

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

”Analyse til beslutning med servicereducerence potentiale på 2-3 mio kr. SF ønsker at der arbejdes med yderligere §60 konstruktioner. Hvert fagudvalg skal komme med forslag til hvilke nye mellemkommunale samarbejder der kan skabes med faglige og økonomiske fordele. Der kan med fordel skabes kommunesamarbejder, fx ift biblioteker, ungdomsskoler, musikskoler, dele af ældreplejen. Lovgivningen bør undersøges ift om der er grænser for hvilke samarbejder der er mulige.”

Enhedslisten har fremsendt følgende:

”Der tages kontakt til nabokommuner med henblik på at danne tværkommunale samarbejder på opgaver/områder, der typisk i dag bruges eksterne konsulentkroner på. Visse af funktionerne kan ikke udgøre en fuldtidsstilling i en lille kommune, men hvis man laver et samarbejde hvor kommunerne kunne købe konsulentbistand af hinanden fremfor de ekstremt dyre private aktører.”

Vores Allerød har fremsendt følgende:

”Gennemgang af alle fælleskommunale aktiviteter og selskaber med fokus på effektivisering og besparelser, herunder oversigt over hvem deltager, hvad betaler vi, hvad bruger vi af ressourcer og hvilket udbytte får vi.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, 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:

Forslag til analyse af mulige tværkommunale samarbejder og eventuelle §60 selskaber indgår aktuelt i sagen på økonomiudvalgets dagsorden om prioriteringer af en række af analyser som gennemføres som del af budgetprocessen for budget 2022-2029.

Heri indgår forslag om Beskrivelsen af ” **Analyse af muligheder for øget kommunalt samarbejde**

En række opgaver løses i dag i mere eller mindre formaliserede samarbejder med andre kommuner. Formålet med analysen vil være at afdække om

der er nye områder som kommunen med fordel kan opsøge og indgå samarbejde om løsningen af med andre kommuner.

Den videre proces for en eventuel analyse

Forvaltningen foreslår at analysen i givet fald forløber i nedenstående faser:

1. Invitation til 2-3 kommuner om at indgå i en fælles proces om analysen

2. Afgrænsning af hvilke områder der er enighed om at analysere
3. Gennemførelse af analyser af de udvalgte opgaver
4. Politisk afrapportering og beslutning i de involverede kommuner
5. Eventuel implementering

Analysens indhold og resultat

- Kortlægning af mulig samarbejdspartnere
- Kortlægning af samarbejdsformer
- Kortlægning af samarbejdsområder

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Omkostningerne afhænger af hvilke opgaver der udvælges til nærmere analyse. De indledende faser 1-2 kan gennemføres indenfor det nuværende budget..

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 2 godkendt.

Punkt 32: Initiativsag nr. 97: Allerød Kommunes 50 års jubilæum i 2020

19/4295

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

SF har fremsendt følgende:

" SF ønsker at fejre Allerød kommunes 50 års jubilæum i 2020. Dette skal ske indenfor en engangsdriftbevilling på 1 mio kr.

Pengene skal bruges efter hensigten om at få Allerød-borgere, foreninger, fritids- og kulturliv, erhvervsliv m.v. til at fejre Allerød kommunes fortid, nutid og fremtid. Intentionen er at skabe så meget energi og synergi som muligt indenfor rammerne af Allerød kommunes vision; "Tæt på hinanden, tæt på naturen". Efterfølgende kan pengene overgå til en varig driftsbevilling på 500.000 kr., efter Ballerup kommunes initiativ om "Borgermillionen". <https://ballerup.dk/borgermillionen2018>"

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. april 2019 i sag om markering af Allerød Kommunes 50 års jubilæum i 2020, at udvalget ønsker en sag på et kommende møde, hvor det forudsættes, at der vil være handlemuligheder på mellem 200.000 kr. og 1 mio. kr. i forbindelse med jubilæet, og hvor der ind tænkes borger inddragelse og brugen af frivillige i forbindelse med arrangementerne.

Der henvises derfor til punkt 18 på dagsordenen til dette møde i Økonomiudvalget, hvor udvalget anmodes om at behandle sag om rammerne for aktiviteter til fejring af jubilæum.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2 med henvisning til punkt 18 på dagsordenen.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 2 godkendt.

Punkt 33: Initiativsag nr. 98: Frivillige

19/4295

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

” Øget støtte med organisering, udvikling og støtte til den frivillige indsats. ”

Konservative har fremsendt følgende:

” Støtte til de frivilliges indsats (måske gør man det allerede i dag) ”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Fællesskab og frivillighed er nøgleord for et godt lokal samfund. At være frivillig handler om meningsfulde relationer og at gøre en forskel. Allerød Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde efter lov om social service § 18. I budgettet for 2019 er beløbet til fordeling 316.100 kr., idet der er afsat 25.000 kr. til den fælleskommunale pulje i Nordsjælland, som Allerød Kommune har tilsluttet sig.

Det er Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, som beslutter tildeling af støtte.

Støttemidlerne kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde lokalt i kommunen inden for det socialt humanitære område.

Indsætterne skal have fokus på livskvalitetsforbedrende aktiviteter og tiltag for udsatte grupper, børn, ældre, handicappede, familier eller enkeltindivider.

De generelle kriterier og prioriteringer i 2019 har været følgende:

- Aktiviteter udført af frivillige for Allerød borgere
- Lokal repræsentation i bestyrelsen (foreningen, gruppen etc.) i form af deltagelse i foreningens arbejde
- Oplysende/forebyggende aktiviteter for socialt udsatte særligt fokus på udsatte voksne, handicappede og ældre samt integrationsaktiviteter
- Fordeling til flere målgrupper til aktiviteter i et sundhedsfremmende perspektiv
- Uddannelse af frivillige til at videreudvikle det frivillige sociale arbejde
- Foreningen har hjemsted i Allerød Kommune
- Tildeling sker ud fra en helhedsvurdering af aktiviteterne og foreningernes økonomi

Der er endvidere i dag afsat 0.5 årsværk til at støtte og koordinere det frivillige arbejde i relation til strategien for modtagelse og integration af flygtninge. Såfremt serviceniveauet i koordineringen af det frivillige arbejde ønskes øget til eksempelvis også at gælde dagtilbuds-, skole- og ældreområdet kan der eksempelvis ske en opgradering til et helt årsværk. I givet fald vil den estimerede udgift hertil være 0.3 mio.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 1 godkendt.

Punkt 34: Initiativsag nr. 101: Pulje til fagudvalg

19/4295

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

” Hvert fagudvalg får tildelt midler til dækning af nye projekter og initiativer, der kan disponeres i løbet af budgetåret. Det vil reducere den politiske behandling i økonomiudvalg og byråd og give mulighed for at fagudvalgene i dialog med forskellige interessegrupper kan prioritere nye tiltag.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Kultur- og Idrætsudvalget har tidligere haft en pulje til kulturfremme på ca. 85.000 kr. årligt.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018-21 blev puljen nedlagt.

Byrådet kan vælge på ny at afsætte budget til puljer for fagudvalgene.

Såfremt der afsættes budget til puljer, vil der efterfølgende komme sag på de relevante udvalg, hvor retningslinjer for anvendelse af puljen fastlægges.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 2 godkendt.

Punkt 35: Initiativsag nr. 106: Åbningstid i Borgerservice

19/4295

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020-27, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

” Kan åbningstiden på den ene af de to korte dage i borgerservice flyttes til om eftermiddagen uden merudgifter eller for en minimal merudgift? I dag ligger åbningstiden om formiddagen, men da en stor del af henvendelserne drejer sig om pas og kørekort bør de ligge på tidspunkter, hvor borgere i arbejde og uddannelse også kan komme.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Rådhuset har i dag åbent mandag og tirsdag fra 10-14 og torsdag fra 10-18.

Telefontiden følger åbningstiden.

Møder ud over åbningstiden håndteres af den medarbejder, som har indgået en aftale. Det betyder, at man selv er ansvarlig for at lukke gæster ind og ud af rådhuset.

Ved omlægning af åbningstiden, skal der kommunikeres ud, at der udelukkende er tale om ekspeditioner af frontydelse, - f.eks. pas og kørekort og selvbetjeningsløsninger mm. - evt. understøttet af indførelse af tidsbestilling.

Øvrige områder på rådhuset forventes at være tilgængelige inden for almindelig arbejdstid i dagtimerne.

Forvaltningen skitserer neden under 2 mulige løsningsforslag med afsæt i eksisterende åbningstid på 16 timer om ugen.

Forslag A.

Omlægning af åbningstid fra 10-14 til 12-18 på tirsdage.

Forventet merudgift:

8 medarbejdere vil skulle have et tillæg pr. time fra kl 17-18.30. Tillæg i 2019: 27,86 kr. pr. time. I alt 1½ time x 8 personer = 17.385 kr. pr. år.

Forslag B

Omlægning af åbningstid fra tirsdage 10-14 og torsdag 10-18 til åbningstid fra 12-18 på tirsdage og torsdage.

Forventet merudgift:

8 medarbejdere vil skulle have et tillæg pr. time fra kl 17-18.30. Tillæg i 2019: 27,86 kr. pr. time. I alt 1½ time x 8 personer = 17.385 kr. pr. år.

Forslag C

Omlægning af åbningstid således, at der er åbent tirsdage og torsdage fra 13.00 til 17.00.

Forventet mindreudgift

Omlægningen af åbningstiden vil medføre en mindreudgift idet, at der ikke længere vil skulle udbetales tillæg i tidsrummet 17-18.30. Forventet mindreudgift er 17.385 kr. år.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020	18
2021	18
2022	18
2023	18

Anlægsudgift

2020	0
2021	0
2022	0
2023	0

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 1 godkendt.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann.

Punkt 36: Initiativsag nr. 108: Hjemmesiden

19/4295

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Blovstrødlister har fremsendt følgende:

” Kommunikation mv - Opgradering af kommunens hjemmeside og udvidelse af nyhedsinformationer.

Blovstrød Listen ønsker at kommunens hjemmeside bedres og at kommunikation i form af nyhedsbreve gøres bedre.

· Kommunens hjemmeside bør opgraderes / ajourføres, så den er mere brugervenlig og let at tilgå. (Input fra foreninger, borgere o.a. kunne være hensigtsmæssigt)

· Bedre muligheder for at søge ting frem:

Eksempelvis er det nærmest umuligt at finde listen over foreninger, der findes i Allerød.

Søger man på ”foreninger” kommer der tilfældigt frem.

En måde at finde relevante ændringer på kunne være ved at se, hvilke søgeord der har været brugt på hjemmesiden, siden den nye blev lavet (for er det 1-2 år siden?)

· En samlet kalender over arrangementer og møder i kommunen, så alle kan få overblik over disse. (fx borgmesterkaffe, byrådsmøder, borgermøder, orienteringsmøder mv).

· Det bør være muligt at skrive sig op til nyhedsbrev der handler om borgermøder (ligesom man i dag kan modtage orientering om udvalgs møder, referater, høringer på den måde). ”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart	X
Kræver analyse	

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Kommunens ny hjemmeside blev lanceret medio 2017. Hjemmesiden bliver løbende opdateret og forbedret på baggrund af de input Forvaltningen modtager fra organisationen og borgere.

Herudover er der i gangsat en dybtgående gennemgang af hjemmesiden, hvor der er fokus om indhold kan findes – dvs. om relevante søgeord indgår i selve indholdsteksten eller er indtastet som nøgleord.

Forvaltningen undersøger behov, mulighed og pris for en samlet kalender. Muligheden for udsendelse af notifikation via et nyhedsbrev undersøges i sammenhæng med ovenstående.

Kommunen har netop tilkøbt et nyt modul til hjemmesiden, der forbedrer visningen af politiske referater og dagsordner, og indeholder mulighed for at søge i disse. Desuden bliver der mulighed for at vælge hvilke udvalg man ønsker at modtage notifikation om dagsordner og referater på - og notifikationsmail, fremsendes automatisk, så snart opdateringerne er synlige på hjemmesiden. Modulet forventes implementeret primo juni 2019.

En opprioritering af arbejdet med kommunens hjemmeside vil kræve ansættelse af yderligere administrativt personale – dette kunne f.eks. være en deltidsmedarbejder.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Forslag 1 godkendt.

Punkt 37: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen

19/5129

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Miki Dam Larsen har anmodet om at få en sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Socialdemokratiet ønsker, at ØU behandler idéer til mulige funktioner på kulturtorvet i fremtiden - herunder en café-medborgerskabshus, som præsenteret i vedhæftede idéoplæg.

Vi vil desuden anmode om at forvaltningen på et efterfølgende møde fremlægge mulige modeller, der kan fremme de konkrete ønsker til kulturtorvet i Bymidten.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Genoptages på næste møde.

Bilag

Fælleshus i bymidten - ØU

Notat fra Forvaltningen

Punkt 38: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

19/6361

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på dagsordenen:

Sagsbeskrivelse

”Ny regnvandsbassin til bl.a. opsamling af regnvand fra Farremosen Erhvervsområde.

The Scandinavian er et golfanlæg i Allerød kommune, der i dag allerede opsamler og renser regnvand i store regnvandsbassiner, hvor vandet efterfølgende anvendes til vanding af deres store golfanlæg.

The Scandinavian har brug for yderligere regnvandsbassiner til vanding af golfanlægget, og har derfor opkøbt et stort areal syd for Nymøllevej (lige over for Farremosen Erhvervsområde).

The Scandinavians planer er, at få opsamlet og rensede overfladevandet fra bl.a. Farremosen Erhvervsområde i et stort regnvandsbassin, og anvende det rensede vand til vanding af deres golfanlæg.

The Scandinavian har været i kontakt med forvaltningen og har også inddraget Niras i projektet, men jeg mener, at det kræver politisk handling at få sat skub i dette glimrende projekt.

Jeg ønsker derfor sagen optaget på det kommende Økonomiudvalgsmøde.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget, hvor den genoptages med notat fra Forvaltningen.

Bilag

Billed.pdf

Punkt 39: Sag fra Byrådsmedlem Erik Lund

19/6410

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Erik Lund ønsker at vedhæftet bilag optages på dagsordenen til Økonomiudvalgets møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-06-2019

Sagen behandlet sammen med dagsordenspunkt 17 – salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv, jf. bemærkninger til dagsordenen.

Bilag

Forslag omkring Fru Lunds villa 120519.pdf