

REFERAT Allerød Byråd 2018-2021 d. 29-08-2019

Mødedato Torsdag d. 29. august 2019 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

Mødedeltagere Miki Dam Larsen, Jesper Holdflod Pallesen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Kasper Ljung Pedersen, Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen, Lars Bacher, Axel Nielsen, Martin H. Wolffbrandt, Viggo Janum, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Erling Petersen, Karsten Längerich, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Lone Hansen, Olav B. Christensen, Rasmus Keis Neerbek, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Revisionsberetning for regnskab 2018.....	5
Forventet regnskab pr. 30. juni 2019.....	8
Budget 2020-27: Budgetnotat 6: Administrativt budgetgrundlag.....	12
Forslag til revideret tidsplan for vedtagelse af budget 2020-27.....	13
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	15
Garantistillelse - låneoptagelse i Novafos A/S.....	18
Kommuneplantillæg - Allerød Bymidte.....	19
Salg af Fru Lunds Villa til boligformål/liberalt erhverv - genoptagelse.....	21
Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.....	23
Salg af vejareal ved Viaduktsvej 22.....	25
Julemosen, ansøgning om godkendelse af skema C.....	26
Forslag til aktiviteter i anledning af jubilæumsår 2020 - genoptagelse.....	28
Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet.....	32
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2019-20.....	34
Udkast til erhvervspolitik 2020 (genoptagelse august 2019).....	37
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	40

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Der er afbud fra Jørgen Johansen. Martin Carl er indkaldt som suppleant.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Ingen.

Punkt 3: Revisionsberetning for regnskab 2018

19/8005

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2018 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabs endelige godkendelse.

Repræsentant fra BDO Kommunernes Revision deltager i forbindelse med behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Efter Økonomiudvalget har behandlet sagen, orienteres fagudvalgene om revisionsberetning og regnskab 2018.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har den 14. juni 2019 modtaget beretning nr. 16 vedr. revisionens afsluttende beretning for regnskabsåret 2018. Revisionsberetningen er vedlagt som bilag til sagen.

Allerød Kommunes regnskab for 2018 blev fremlagt for byrådet den 24. april 2019, og efterfølgende oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiel revision, juridisk kritisk revision og løbende forvaltningsrevision. Den finansielle revision omfatter regnskabsmæssige og bevillingsmæssige legalitetskontroller og vurderinger af de tilrettelagte interne kontroller. Den juridisk-kritiske revision indebærer bl.a. kontrol af, at de dispositioner, der er kommet til udtryk i regnskabet, er lovlige, og at borgernes krav på retssikkerhed samtidig tilgodeses. Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om byrådets og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

Revisionen omfatter endvidere en stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige og en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Endelig har revisionen foretaget en vurdering af kommunens økonomi.

Konklusion på revisionen af kommunens årsregnskab for 2018 fremgår af afsnit 1.3, hvoraf det fremgår at revisionen ikke har resulteret i forbehold til regnskabet.

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 1.3.2.

Revisionsberetningen indeholder en række konklusioner og anbefalinger, som Forvaltningen foreslår tages til efterretning, idet særligt følgende konklusioner i revisionsberetningen giver anledning til handlinger:

1. Forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision af Allerød Kommunens administration af BPA-ordninger (afsnit 6)
2. Revision af kommunens interne IT-kontroller (afsnit 7)
3. Forretningsgange og personsager på det sociale område (afsnit 8.16)
4. Personsager på det sociale område (afsnit 8.17)

Ad 1. Forvaltningsrevision samt juridisk-kritisk revision af Allerød Kommunens administration af BPA-ordninger (afsnit 6)

Fokus har været på at afdække kommunens ledelse, styring og sparsommelighed i forhold til BPA-ordningernes (7 sager i 2018) bevilling, økonomi og opfølgning. Den juridisk-kritiske revision har i den forbindelse haft fokus på, om der er

tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere, at kommunen har bevilliget BPA aftaler i overensstemmelse med gældende regler. Revisionen kan overordnet konkludere, at Allerød Kommune har ageret sparsommeligt ved udmåling af tilskud på BPA-området og ved løbende kontrol af afholdte udgifter i forhold til bevilling. Det er dog revisionens vurdering, at styringen af og tilsynet med den økonomiske opfølgning af tilskudsordningerne i Allerød Kommune, ikke er tilstrækkelig i forhold til den årlige opfølgning. Revisionen vurderer, at Allerød Kommune har et tilstrækkeligt grundlag for styring af tilskudsordningerne, og anbefaler derfor, at der etableres en procedure som sikrer at time- og økonomisk regnskab indhentes årligt, og at disse gennemgås og vurderes, således det sikres, at kommunens tilsynsforpligtelse overholdes og dokumenteres i sagen.

Forvaltningen har iværksat handlinger, der indebærer at revisionens anbefalinger følges, og dermed sikres at tilsynsforpligtelsen fremadrettet overholdes og dokumenteres.

Ad 2. Revision af kommunens interne IT-kontroller (afsnit 7)

Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse. Det er revisionens opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Revisionen har dog konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger: ”Vi anbefaler kommunen, at opprioriterer udførslen af it-risikovurderinger for de mest kritiske forretningsprocesser. Risikovurderingerne skal tage udgangspunkt i tilgængelighed, integritet og fortrolighed. Anbefalingen skal også ses i lyset af kravene i databeskyttelsesforordningen.”

Forvaltningen vil ultimo 2019/primo 2020 iværksætte handlinger, der indebærer at revisionens anbefalinger følges, således at processerne i højere grad understøtter og dokumenterer, at Allerød Kommune for alle væsentlige systemer og behandlinger kan foretage en identifikation og vurdering af risici samt identifikation af mulige foranstaltninger.

Ad 3. Forretningsgange på det sociale område (afsnit 8.16)

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. Det er revisionens opfattelse, at den udførte kvalitetskontrol i Borgerservice er dokumenteret, og at der generelt følges op på resultaterne af den udførte kontrol, hvorfor den udførte kontrol vurderes at have den tilsigtede effekt. Årsplan for kvalitetskontrol ses at være efterlevet. Det er revisionens opfattelse, at den udførte kvalitetskontrol i Familier vedrørende SEL § 41 og 42 ikke er af en sådan karakter, at det er muligt at foretage test af kontrollerne, ligesom der ikke ses at være udarbejdet en konklusion med en handleplan for det videre forløb, for at give et bedre overblik over resultatet af kvalitetskontrollen. Revisionen anbefaler derfor, at afdelingen Familier fremadrettet også anvender BDO's skabelon til deres kvalitetskontrol, idet kommunen i forvejen har tilkøbt dette system, samt at der fremadrettet tages stilling til omfanget af hvor mange sager, der skal kvalitetssikres, samt at der udarbejdes en kortfattet konklusion med handleplan.

Forvaltningen har iværksat handlinger, der indebærer at revisionens anbefalinger følges, og dermed sikres at kvalitetskontrollen i tilstrækkeligt omfang kan dokumenteres og efterprøves.

Ad 4. Personsager på det sociale område (afsnit 8.17)

På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personsager. Revisionen konkluderer, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler på følgende sagsområder:

- Kontanthjælp
- Uddannelseshjælp
- Sygedagpenge
- Revalidering
- Forsikrede ledige
- Integrationsprogram
- SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste
- SEL § 41 Merudgifter til børn
- Advokatbistand
- SEL § 100 Merudgifter til voksne

På følgende områder er der efter revisionens opfattelse behov for en opstramning af sagsadministrationen:

- Manglende forelæggelse for rehabiliteringsteamet inden 4 uger efter overgang til Jobafklaring
- Kontering af ledighedsydelse efter ny refusionsreform (Ledighedsydelse)
- Kontering af ledighedsydelse efter 18 måneder uden refusion (ledighedsydelse)

Forvaltningen har iværksat handlinger som sikrer at revisionens anbefalinger følges, herunder gennemført en total gennemgang af alle sager vedrørende ledighedsydelse og foretaget berigtigelse, således at administration og kontering fremadrettet følger gældende regler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At revisionsberetning nr. 16 tages til efterretning
- At regnskab 2018 godkendes endeligt.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Årsberetning 2018, Allerød Kommune - Årsberetning nr. 16 ALLERØD KOMMUNE 2018.pdf

Regnskab 2018

Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. juni 2019

19/6352

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. juni 2019. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. i netto mindredgifter, som primært vedrører brugerfinansieret drift samt ændring af deponering.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Tidligere på året var der et udgiftspres på servicerammen i 2019. Med baggrund i byrådets økonomistyringsprincip om, at Forvaltningen i den løbende budgetopfølgning påser at servicerammen overholdes, traf Økonomiudvalget den 27. juni 2019 beslutning om, hvordan den økonomiske status skal håndteres i 2019. Økonomiudvalgets beslutning var at afvente budgetforhandlingerne for 2020-27 i forhold til at beslutte, hvordan den nødvendige økonomiske opbremsning af hensyn til kassebeholdningen i 2021 skal ske, således at beslutningerne kan baseres på de forslag som fagudvalgene har arbejdet med i foråret og der har været i høring. Økonomiudvalget henstillede samtidig til, at kommunens virksomheder og forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne. Overholdelsen af servicerammen for indeværende år sikres gennem udskydelse af opgaver og/eller omplaceringer. Økonomiudvalget henstiller således til, at kommunens virksomheder og forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne. Da det forventede regnskab er udarbejdet i juni måned på baggrund forud for Økonomiudvalgets beslutning, er effekterne endnu ikke indarbejdet. I de kommende måneders budgetopfølgninger vil effekterne blive indarbejdet, og Forvaltningen forventer samlet set at disse tiltag indebærer, at servicerammen for 2019 overholdes.

Opsummering

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 viser følgende:

- Resultatet af den ordinære drift forventes samlet at ligge 12,7 mio. kr. under det korrigerede budget, og 3,4 mio. kr. over det oprindelige budget.
- Tidligere på året var der et udgiftspres på servicerammen i 2019 på ca. 19,2 mio. kr. i forventet merforbrug. Der er derfor igangsat handleplaner, som skal sikre at servicerammen i 2019 overholdes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 27. juni 2019. For det første er der i den løbende budgetopfølgning konstateret, at udgifter konteret under serviceudgifter har karakter af anlæg eller andre udgiftsrammer, hvilket der bevillingsmæssigt skal rettes op på. For det andet udvises generel økonomisk tilbageholdenhed i 2019, og sker udskydelse af visse projektopgaver og anskaffelser.
- Hvis regnskabet ender som det ser ud i budgetopfølgningen, vil det indebære en forbedring af kassebeholdningen ultimo 2026 i forhold til aktuel økonomi ultimo april 2019 på 12,4 mio. kr. Likviditetsprognosen viser dog også, at kassebeholdningen forventes at falde til ca. 25 mio. kr. gennemsnitligt i 2021, hvilket er under byrådets økonomiske målsætning.
- Usikkerhederne i skønnene er fortsat relativt store, da skønnene er baseret på de første 5 måneder af året.
- Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 0,6 mio. kr. i netto mindredgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører primært de finansielle konti, det brugerfinansierede område samt en ændret pris- og lønregulering af driftsudgifterne. Herunder søges i dette forventede regnskab om bevilling til dækning af brandrenoveringen af ældreboliger på Lyngehus. Anlægsudgiften på 9,2 mio. kr. finansieres af låneoptagelsen, og udgifter til renter og afdrag skal dækkes af huslejeindtægterne.

Tallene i sagen og bilaget er beregnet eksklusive konsekvenserne af Økonomiudvalgets beslutninger den 27. juni 2019, da fordelingen af den økonomiske effekt på henholdsvis økonomisk tilbageholdenhed, udskydelse af opgaver og omplaceringer ikke kendes endnu. Eventuelle bevillingsmæssige beslutninger som følge af dette vil indgå i forventet regnskab pr. 30. september 2019.

Det forventede regnskab i hovedtal

Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget.

Samlet viser det forventede regnskab 2019 et træk på kommunens likvide aktiver på 44,2 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret tilgang på 4,8 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 30. juni 2019 i hovedtal

Mio. kr.	Forventet regnskab pr. 30.06.2019	Afvigelse ift. oprindeligt budget	Afvigelse ift. korrigeret budget
Resultat af ordinær drift	-33,5	3,4	12,7
Anlæg	8,1	-8,6	-56,3
Brugerfinansieret område	6,0	-4,8	-7,3
Finansforskydninger, lån mv.	63,6	59,0	-9,8
Ændring af likvide aktiver	44,2	49,0	-60,7

Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 33,5 mio. kr. svarende til en forværring af den ordinære drift på i alt 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af den ordinære drift kan udover sædvanlige tidsforskydninger primært tilskrives et pres på kommunens driftsudgifter. Det aktuelle skøn for driftsoverførsler fra 2019 til 2020 er 18 mio. kr., hvilket er lavere end forgående år. Ud over dette skal tre forhold fremhæves:

For det første er udgiftspreset på kommunens serviceudgifter uændret. Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift, og skønnes aktuelt at udgøre 1.149,2 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab for 2019 19,2 mio. kr. over kommunens serviceramme på 1.130,0 mio. kr. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, med et skønnet udfaldsrum på -11,9 mio. kr. til +25,4 mio. kr. Der er igangsat handleplaner, som skal sikre at servicerammen i 2019 overholdes. Kommunens virksomheder og forvaltningen udviser således størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne. Overholdelsen af servicerammen for indværende år sikres gennem udskydelse af opgaver og/eller omplaceringer.

For det andet skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Det er i budgettet forudsat, at der sker effektiviseringer på 2,0 mio. kr. i 2019, som er realiseret med effektiviseringskataloget i efteråret 2018. Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et effektiviseringskatalog for 2019-27, som blev besluttet i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i juni måned. I 2019 er der implementeret effektiviseringer, reducerer kommunens serviceudgifter med 1,1 mio. kr.

For det tredje er kommunens udgifter til overførsler stigende. Det kan primært tilskrives bortfald af driftslofter på beskæftigelsesområdet samt et stigende antal førtidspensionister.

Anlæg

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 8,1 mio. kr. i 2019. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2020-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 55,2 mio. kr. til 2020.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en netto mindreudgift ift. det korrigerede budget på 7,3 mio. kr. Merudgiften skyldes dels, at takstniveauet for 2018 er videreført til 2019 med mindreindtægter på 3,7 mio. kr. på driftsbudgettet til følge, dels tidsforskydninger ift. anlægsinvesteringer på affaldsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 11,0 mio. kr. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 9,8 mio. kr., hvilket primært skyldes nedenstående forhold. Der er en forventet mindreudgift på 18,1 mio. kr. på indskud vedr. Teglværkskvarteret, som forventes overført til 2020. Endvidere er der en mindreudgift til deponering vedr. udlodning af midler fra HMN på 4,2 mio. kr. da vi er gjort opmærksom på, at indskudskapitalen skal modregnes før deponering. Samtidig er der en mindreindtægt fra lånoptagelse vedr. anlægsprojekterne køb af nye affaldsbeholdere samt klimatilpasningsprojekt i Lyngø på 11,0 mio. kr., som følge af tidsforskydning til 2020-22 på projekterne.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 0,6 mio. kr. i netto mindreudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører primært de finansielle konti, det brugerfinansierede område samt en ændret pris- og lønregulering af driftsudgifterne. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,5 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 0,6 mio. kr. i merudgifter som følge af ændret pris- og lønregulering, som forventes at give merudgifter til midtvejsregulering af tilskud og udligning.
- Skattefinansieret drift: 0,6 mio. kr. i mindreudgifter som følge af ændret pris- og lønregulering.
- Renter: 0,5 kr. i merudgifter vedr. renter.
- Anlæg: 9,2 mio. kr. i merudgifter vedr. brandreovering af ældreboliger på Lyngøhus
- Brugerfinansieret drift: 3,7 mio. kr. i merudgifter primært som følge af ændrede takster på affaldshåndteringsområdet jf. byrådsbeslutning.
- Øvrige finansforskydninger: 0,1 mio. kr. i mindreudgifter som følge af mindreudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter.
- Deponering: 4,2 mio. kr. i mindreudgift til deponering. Som følge af nye oplysninger er foretaget ny beregning af deponering efter udlodningen fra HMN i 2019.
- Lånoptagelse: 9,2 mio. kr. i merindtægt fra lånoptagelse vedr. brandreovering af ældreboligere på Lyngøhus

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 godkendes
- at der gives tillægsbevillinger til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på 9.763.171 kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen.
- at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 9.168.600 kr. til brandreovering af Lyngøhus, som finansieres af kassebeholdningen.
- at der gives en anlægsbevilling på 9.168.600 kr. i udgift til brandreovering af Lyngøhus, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. i netto mindreudgifter, som fordeler sig som følgende i hele kr.:

Skatter	-473.423
Tilskud og udligning	627.336
Skattefinansieret drift	-630.956
Renter	490.370
Anlæg	9.168.600
Brugerfinansieret drift	3.683.162

Øvrige finansforskydninger	-120.000
Deponering	-4.171.060
Lånoptagelse	-9.168.600
I alt	-594.571

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Miki Dam Larsen, Erling Petersen og Nikolaj Rachdi Bührmann.
Viggo Janum undlod at stemme.

Imod stemte Jørgen Johansen og Erik Lund, idet Konservative Allerød ønsker at reagerer på økonomien og få rettet op omgående, da vi ellers mister vigtig tid til genopretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

For stemte: Karsten Längerich, Esben Buchwald; Lisbeth Skov, Olav B. Christensen, Lone Hansen, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm, Miki Dam Larsen, Kasper Ljung Pedersen, Theodore Gbouable, Bettina Hauge, Jesper Holdflod Pallesen og Rasmus Keis Neerbek.

Imod stemte: Martin H. Wolffbrandt, Erik Lund, Lars Bacher, Axel Nielsen og Martin Carl.

Viggo Janum undlod at stemme.

Bilag

Notat vedr. forventet regnskab pr. 30. juni 2019

Punkt 5: Budget 2020-27: Budgetnotat 6: Administrativt budgetgrundlag

19/6453

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om budgetnotat 6: "Administrativt budgetgrundlag".

Sagsbeskrivelse

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er forsinket, og derfor er dette års administrative budgetgrundlag anderledes end normalt. For det første foreligger kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning endnu ikke og for det andet er det uklart hvilken økonomisk kompensation kommunen vil modtage på en række udgiftsområder. Når økonomiaftalen mellem Regeringen af KL foreligger, vil der derfor blive udarbejdet et opdateret administrativt budgetgrundlag for budget 2020-27. Denne tidlige udgave af det administrative budgetgrundlag gør status på de udgifter og indtægter, der kan bestemmes på nuværende tidspunkt, således at den senere opdatering kan fokusere på konsekvenserne af økonomiaftalen. Budgetnotat 6: "Administrativt budgetgrundlag" udgør en foreløbig status på kommunens økonomi for hele perioden 2020-27 og er derfor væsentlig som fundament for den videre budgetproces. Der fremlægges herunder fem forskellige modeller for, hvor budgetlægningen kan gribes an politisk, alt efter hvilke prioriteringer byrådet ønsker at foretage. Bilagene indeholder endvidere en redegørelse for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget, og der er indsat henvisninger til de relevante bilag under de enkelte afsnit i statusnotatet. Det administrative budgetgrundlag for 2020-27 er baseret på sidste års vedtagne budget. Budgettet er korrigeret for de beslutninger, der efterfølgende er truffet af byrådet samt administrative budgetændringer foretaget i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper. Det administrative budgetgrundlag er derudover udarbejdet med udgangspunkt i viden om udviklingen i budgetforudsætningerne fra det forventede regnskab pr. 31. maj 2019 samt ny befolkningsprognose, jf. Budgetnotat 3 "Befolkningsprognose".

Den videre budgetproces

I den budgetstrategi byrådet besluttede i januar 2019 vil den videre budgetproces være, at Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg baseret på politiske forslag og input fra budgetlægningsprocessens to første faser samt på det administrative budgetgrundlag i denne sag.

Borgmesterens budgetoplæg markerer starten på budgetlægningsprocessens fase 3 og sætter dermed rammerne for de videre budgetforhandlinger. Borgmesterens budgetoplæg udgør materialet til Økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgettet, som består i at budgettet oversendes til 2. behandlingen og dermed også til de mellemliggende budgetforhandlinger.

Da Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er forsinket, fremlægges en særskilt sag på dagsordenen med forslag til justering af den videre budgetproces for 2020-27. Forslaget til den videre budgetproces i denne sag er:

Budgetoplægget offentliggøres den 27. august 2019, og sendes i høring frem til den 24. september 2019.

Borgermøde den 28. august 2019.

Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er foreslået fastsat til den 10. oktober 2019.

Budgettet er foreslået endeligt vedtaget i Byrådet den 5. november 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 6 Administrativt budgetgrundlag 2020-27.pdf

Bilag til budgetnotat 6 Administrativt budgetgrundlag 2020-27.pdf

Punkt 6: Forslag til revideret tidsplan for vedtagelse af budget 2020-27

18/11593

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budgetstrategien for 2020-27 indgik vedtagelse af tidsplan for budgetvedtagelsen.

Social og Indenrigsministeren har meddelt at regeringen i sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlinger med KL om de økonomiske rammer for kommunerne for 2020.

Derfor kan kommunernes bloktilskud og øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Finansudvalget i september.

Regeringen tager derfor initiativ til at ændre fristen for udarbejdelse af budget 2020 således at budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november 2019.

Byrådet skal på denne baggrund tage stilling til en revideret tidsplan for vedtagelse af budget 2020-27.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Tidsplan for budgetvedtagelsen er en del af budgetstrategien (budgetnotat 1), ændring heraf skal således vedtages af byrådet.

Nuværende tidsplan i Allerød

Statusnotat 6 administrativ budgetgrundlag: Økonomiudvalg 20. august – Byråd 29. august

Borgmesterens budget oplæg offentliggøres den 23. august

Offentligt Høring: 23. august – 3. september

Borgermøde den 28. august

Budgetseminar den 30. august

1. behandling af budgettet: Økonomiudvalg 10. september – Byråd 17. september

Budgetforhandlinger 4. til 22. september

Frist for ændringsforslag 22. september

2. behandling af budgettet: Økonomiudvalg 1. oktober – Byråd 8. oktober

Forslag til ny tidsplan

Medio/ultimo september forventes de endelige skatteindtægter samt tilskud og udligning for 2020 at være udmeldte. Ligeledes vil KL's tilskudsmodel være opdateret i henhold til økonomiaftale samt seneste skøn for udviklingen i væsentlige økonomiske nøgletal.

Forvaltningen anbefaler, at tidsplanen for budgetvedtagelse ændres, således at budgetforhandlingerne kan foregå på baggrund af opdaterede tal som følge af økonomiaftalen.

For budgetprocessen betyder det, at både budgetseminaret, budgetforhandlingerne og 2. behandlingen af budgettet udsættes.

Forslag:

- Borgmesterens budget oplæg offentliggøres den 27. august
- Budgetseminar: Lørdag den 28. september (hele dagen)
- Offentlig høring: 27. august til 24. september
- Budgetforhandlinger: Torsdag den 3. oktober, mandag den 7. oktober og torsdag den 10. oktober
- Frist for ændringsforslag: 10. oktober
- 2. behandling af budget 2020-27: Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg tirsdag den 29. oktober og Byråd tirsdag den 5. november.

Økonomiudvalgets 2. behandling den 29. oktober foreslås at starte kl. 7.00, hvis behandlingen ikke er færdig kl. 7.30 genoptages Økonomiudvalgets behandling af punktet kl. 17.00 samme dag, da der er møde kl. 7.30 i Sundheds, Velfærd

og Beskæftigelsesudvalget.

1. behandling af budgettet fastholdes til de ordinære møder i Økonomiudvalg og byråd i september. Tidspunktet for borgermøde den 28. august fastholdes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller forslag til ændret tidsplan for budgetvedtagelse af budget 2020-27 godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Forslag indstilles godkendt i byrådet, idet budgetseminaret flyttes til 29. september.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendt.

Punkt 7: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder

19/2850

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalg udvælge hvilke områder, der skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte at igangsætte arbejdet med analyser i den kommende periode, herunder finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen

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". Formålet med analyserne er at finde økonomisk råderum i en størrelsesorden, der gør, at de helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget og således udgøre grundlaget for finansiering af de besparelser, der skal gennemføres.

Sagen har siden været behandlet to gange i fagudvalg med henblik på indstilling af hvilke områder, der inden for fagudvalgene eventuelt skal udarbejdes analyse af, hvorefter de respektives fagudvalgs prioriteringer er forelagt økonomiudvalget på ny. På baggrund af denne proces er der i fagudvalg inklusiv økonomiudvalget udvalgt 7 prioriterede forslag til analyser.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. juni 2019: "at sagen genoptages i august, hvor Forvaltningen fremlægger en præcisering af de indstillede analyser".

I nærværende sagsfremstilling fremlægges;

- Resultatet af fagudvalgenes prioritering og præcisering af de indstillede analyser (bilag)
- Forslag til proces for gennemførelse af analyser i den kommende periode.
- Forslag til finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Resultatet af fagudvalgenes prioritering og præcisering af de indstillede analyser

De af fagudvalgene prioriterede og indstillede emner til analyser er benævnt nedenfor. Præciseringer og uddybende beskrivelser af de mulige analyser er vedlagt i bilag.

På Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalgets område

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

På Børne- og skoleudvalgets område

4. Analyse af muligheder for yderligere tidlige indsatser

På Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets område

5. Analyse af praksis vedrørende bevilling af fritagelse for kommunal grundskyld

På Økonomiudvalgets område

6. Analyse af udbuds- og indkøbsområdet
7. Analyse af muligheder for øget kommunalt samarbejde

Forslag til proces for gennemførelse af analyser i den kommende periode

Arbejdet med analyser foreslås at tage udgangspunkt i de enkelte fagudvalg med reference til Økonomiudvalget, som koordinerer analysearbejdet. I det der er truffet beslutning om hvilke analyser, der arbejdes med og hvorledes omkostninger til analysearbejdet finansieres, påbegyndes analysearbejdet.

Der fremlægges orientering om fremdriften i arbejdet for de respektive ansvarlige fagudvalg ved udvalgsmøderne i primo oktober.

Fagudvalg og økonomiudvalg får endvidere en status på analysearbejdet i marts 2020.

Ved møderne i juni måned 2020 fremlægges de endelige analyser - herunder de mulige økonomiske potentialer analyserne afdækker. Det tilstræbes at analyserne indeholder forskellige scenarier for handling.

Ved samme møder i juni 2020 besluttet evt. økonomiske potentialer afledt af analyserne oversendt til omprioriteringskataloget for budget 2021-28. Herefter indgår de økonomiske potentialer i budgetlægningen for budget 2021-28.

Finansiering af omkostninger forbundet med analyser

Mulighederne for gennemførelse af de ovennævnte analyser afhænger af hvilke ressourcer, der stilles til rådighed herfor. Der vil være et ressourcetræk på medarbejdere i særligt forvaltningen og endvidere behov for finansiering til eksternt bistand.

Det estimeres, at omkostningerne til bistand i forbindelse med analysearbejdet samlet set udgør 2,55 mio. kr. i investeringer til interne eller eksterne analyseressourcer, såfremt alle analyserne skal gennemføres.

1. Analyse af investeringsmuligheder på beskæftigelsesområdet	0,2 mio. kr.
2. Analyse af fremtidens rehabilitering på ældreområdet	0,5 mio. kr.
3. Analyse af merværdi og færre kommunale ydelser gennem samarbejde med frivillige og foreningslivet	0,5 mio. kr.
4. Analyse af muligheder for yderligere tidlige indsatser	0,5 mio. kr.
5. Analyse af praksis vedrørende bevilling af fritagelse for kommunal grundskyld	0,1 mio. kr.
6. Analyse af udbuds- og indkøbsområdet	0,75 mio. kr.
7. Analyse af muligheder for øget kommunalt samarbejde	0 kr.

Forvaltningen anbefaler at økonomiudvalg og byråd

1. Ud fra det reviderede bilag vælger hvilke analyser, der igangsættes
2. Vedtager en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der udvælges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og 2

Økonomi og finansiering

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen

Dialog/høring

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2021-2018

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at analyse 2 og 4 igangsættes, og at der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Imod stemte Viggo Janum, idet Vores Allerød ønsker valg af analyseområder udskudt til efter budgetforhandlingerne, idet brug af penge og ressourcer på analyser bør prioriteres i forhold til, hvor vi kan finde de største besparelser sammenholdt med tilhørende konsekvenser.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Imod stemte Viggo Janum.

Bilag

Analyser - opdateret beskrivelser - august

Punkt 8: Garantistillelse - låneoptagelse i Novafos A/S

19/8013

Punkttype

Beslutning.

Tema

Novafos ansøger på vegne af Novafos Allerød Spildevand A/S om, at Allerød Kommune udsteder kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit. Lånegarantien søges med baggrund i de i Allerød Spildevand A/S forventede gennemførte investeringer i 2019. Der søges om en garanti på op til 17,2 mio. kr.

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til ansøgningen om lånegaranti på op til 17,2 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, uden at dette belaster kommunens låneramme. Novafos Spildevand A/S søger en kommunal lånegaranti på op til 17,2 mio. kr., idet der i 2019 på baggrund af lånegarantierne ønskes etableret midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2020, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2019 er opgjort. Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Forudsætningen for, at Novafos Spildevand A/S kan optage lån i KommuneKredit er at der gives en garanti. Såfremt byrådet ikke yder garantien, kan lånet alternativt optages i et pengeinstitut til en højere rente.

Allerød Kommune garanterer for lån optaget af Novafos Allerød Forsyning A/S på i alt 60,7 mio. kr. pr. 31.12.2018. Ved udgangen af hvert kalenderår beregnes en årlig garantiprovision på 1,5 % af restgælden og en stiftelsesprovision på 1,0%. Den samlede garantiprovision og stiftelsesprovision beregnes af Allerød Kommune.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At der stilles kommunal garanti på op til 17,2 mio. kr. for Allerød Spildevand A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Allerød Spildevand A/S etablerer lån hos KommuneKredit.

Økonomi og finansiering

Den årlig garantiprovision skal følge markedsprisen, som skønnes at udgøre 1,5 % af restgælden og stiftelsesprovision udgør 1,0%. For garantistillelse på op til 17,2 mio. kr. beregnes garantiprovisionen ud af den faktiske lånoptagelse ved udgangen af kalenderåret. Der er foretaget en risikovurdering, og risikoen ved garantistillelse er lille.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Punkt 9: Kommuneplantillæg - Allerød Bymidte

19/5604

Punkttype

Beslutning

Tema

Den 18. juni 2019 vedtog Økonomiudvalget at opstarte en lokalplan for Allerød Bymidte.

Byrådet vedtog den 27. juni 2019 helhedsplan for Allerød Bymidte.

Med henblik på indstilling til byrådet anmodes udvalget om, at tage stilling til om der skal indkaldes ideer og forslag med henblik på at lave et kommuneplantillæg som følger op på Helhedsplanen for Allerød Bymidte.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplanen blev det også vedtaget at der i dele af byen skal kunne bygges op til 6 etager. I den nuværende kommuneplanramme er der en maksimal byggehøjde på 13. Denne foreslået ændret til 20.

Ligeledes blev helhedsplanens område udvidet. Det betyder, at et område øst for banen skal udlægges til centerformål i stedet for erhverv.

Endelig er planloven ændret siden Kommuneplan 2017 blev vedtaget. På nuværende tidspunkt må dagligvare butikker maksimalt være 3.500 m² og udvalgswarebutikker maksimalt 2.000 m².

Fremover vil der ikke være en øvre grænse for størrelsen på udvalgswarebutikker, men en grænse på 5.000 m² for dagligvarebutikker.

Ovenstående forslag til ændringer af kommuneplanen betyder, at der skal indkaldes idéer og forslag inden der kan udarbejdes et forslag til et kommuneplantillæg.

Planlovens § 23c åbner mulighed for at der kan foretages større kommuneplanændringer, der ikke er truffet beslutning om i planstrategien. Med idéfasen gives der i den forbindelse mulighed for borgere og interessenter til at komme med idéer og forslag til hvad der skal inddrages i planlægningen.

Når idéfasen er afsluttet, vil de indkomne idéer og forslag blive samlet i et notat sammen med Forvaltningens kommentarer hertil. Byrådet kan herefter igangsætte arbejdet med et kommuneplantillæg

Administrationens forslag

Der indkaldes idéer og forslag og det vedhæftede materiale sendes i høring i 4 uger.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Materialet offentliggøres i henhold til planlovens regler og sendes desuden til ejere og lejere inden for kommuneplanrammens afgrænsning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Helhedsplan for Allerød Bymidte

Indkaldelse af idéer og forslag

Punkt 10: 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.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Imod stemte Rasmus Keis Neerbek.

Bilag

Kortbilag - FruLundsVilla.pdf

Udkast deklaration - Udtryk og form bevares.pdf

Punkt 11: Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

19/7816

Punkttype

Beslutning

Tema

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen besluttede på møde den 24. juni 2019, at indstille til ejer kommunerne, beføjelsen til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold og der er en konkret risiko for personskade, skal henlægges til den fælles Beredskabskommission jf. Byggelovens § 16 C, stk. 6. Overdragelse af ovenstående beføjelse vil medføre en ændring i samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale. I 2016 overførtes sagsbehandling af telte, større arrangementer, midlertidige campingområder, særlige lagerbygninger m.v. fra Beredskabsloven til Byggeloven. Desuden er driftsmæssige krav til en række øvrige bygninger med indførelsen af bygningsreglement 2018 overført fra Beredskabs- til Byggelovgivningen. I den forbindelse mistede Nordsjællands Brandvæsen beføjelser til ved brandsyn pågældende steder at meddele påbud og/eller forbud mod anvendelse af en given lokalitet, idet sådanne beføjelser på dette tidspunkt ikke kunne henlægges til et § 60 selskab. Senere er der i Byggelovens § 16 C, se nedenfor, givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser til en fælles beredskabskommission, således at der ved tilsyn, eller hvor brandvæsenet i øvrigt er til stede i forbindelse med sine sædvanlige opgaver, kan reageres umiddelbart ved konstatering af ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade, og hvor kommunen ikke selv indenfor et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse i sagen. Evt. henlæggelse af beføjelser skal fastsættes i samordningsaftalen eller et bilag hertil.

Byggelovens § 16 C

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller til de fire ejer kommuner:

- at de beføjelser der fremgår af bilag 1 henlægges til den fælles Beredskabskommission
- at forslag til ændringer i samordningsaftalen jf. bilag 2 godkendes.
- at ændret samordningsaftale sammen med udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og ejerkommuners byråds godkendelse sendes til godkendelse i tilsynsmyndigheden.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Jørgen Johansen spurgte til sin inhabilitet. Økonomiudvalget fandt, at Jørgen Johansen ikke var inhabil. Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Bilag 2 - forslag til ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Bilag 1 - Beskrivelse af beføjelser der henlægges til den fælles Beredskabskommission

Punkt 12: Salg af vejareal ved Viaduktsvej 22

18/9076

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til salg af et tidligere vejareal ved Viaduktvej 22 og foretage indstilling om samme til byrådet. Udvalget anmodes samtidig om at meddele en anlægsbevilling i indtægt og foretage indstilling om samme til byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet behandlede den 27. juni 2019 sag om nedlæggelse af et vejareal ved Viaduktvej 22 og besluttede, at følge indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om at ”nedlægge” det ca. 10 m² store offentlige vejareal med henblik på salg og sammenlægning med naboejendommen Viaduktvej 22.

Ejeren af ejendommen Viaduktvej 22 ønsker at købe det tidligere vejareal til sammenlægning med ejendommen Viaduktvej 22. Grundejeren er indforstået med, at afholde alle udgifter i forbindelse med sagen samt at efterleve betingelse om, at plante hæk mod vej på det tillagte areal, minus en vejadgang efter aftale.

Ejendommen Viaduktvej 22 er en beboelsesejendom som ved seneste offentlige ejendomsvurdering er vurderet til 650 kr. pr. m² grundareal. Arealet som ønskes erhvervet udgør ca. 10 m², hvilket svarer til en købesum på ca. 6.500 kr.

Køber skal udover grundkøbesummen afholde alle udgifter til landinspektør m.m. i forbindelse med den matrikulære sag.

Kommunens mulighed for salg af arealet

Kommunen er ved salg af faste ejendomme underlagt bestemmelserne i Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Af bekendtgørelsens undtagelsesbestemmelser fremgår, at offentlig udbud kan undlades ved salg af ubebyggede arealer mindre end 2.000 m² som ikke selvstændigt kan bebygges.

Et salg til ejeren af Viaduktvej 22 uden forudgående udbud kan derfor lovligt gennemføres. Kommunen skal ved salg påse, at opnå markedsværdien for det solgte. Det vurderes, at den offentlige grundværdi pr. m² er et udtryk for markedsværdien for det pågældende areal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

At det ca. 10 m² store areal sælges til ejeren af Viaduktvej 22 for en pris af 650 kr. pr.m². Køber afholder alle de med handlen forbundne omkostninger, bl.a. udgifterne til den matrikulære sag. Køber forpligter sig til at plante hæk mod vej på det tillagte areal, minus en vejadgang efter aftale.

Økonomi og finansiering

Der meddeles en anlægsbevilling i indtægt på 6.500 kr. Beløbet tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Punkt 13: Julemosen, ansøgning om godkendelse af skema C

18/3989

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød almennyttige Boligselskab v./DAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for opførelse af 69 almene familieboliger i Lyngø.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille byggeregnskab godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 21. april 2015 skema A ansøgning fra Allerød almennyttige Boligselskab vedrørende 56 almene familieboliger og et fælleshus på et areal i Lyngø. På byrådsmødet den 28. maj 2015 blev en tillægsansøgning på 13 almene familieboliger ligeledes godkendt. Der er dermed samlet set givet tilsagn til 69 familieboliger. Den 31. marts 2016 godkendte byrådet den samlede anskaffelsessum (skema B) for projektet.

Det endelige byggeregnskab er nu udarbejdet og revisionspåtegnet. Erklæringen indeholder ingen forbehold eller supplerende oplysninger.

Byggeregnskab

I tabellen ses hhv. den godkendte anskaffelsessum (skema B) og den endelige anskaffelsessum, som fremgår af byggeregnskabet (beløb inkl. moms):

	Beløb i mio. kr.		
Omkostningstype	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	31,1	34,3	34,7
Entrepriseudgifter	87,0	92,2	91,7
Omkostninger	9,5	8,8	8,3
Gebyrer	2,3	2,4	2,5
I alt	129,9	137,7	137,0

Anskaffelsessummen for boligerne er dermed knap 700.000 kr. mindre end den anskaffelsessum, som blev godkendt i forbindelse med Skema B ansøgningen.

Det er blandt andet entrepriseudgiften og omkostninger (primært byggelånsrenter), som er mindre end budgetteret.

I henhold til gældende regler, kan der afsættes beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse. Der kan meddeles fristforlængelse. Overholdes fristen ikke nedsættes anskaffelsessummen med de udokumenterede afsatte beløb.

I byggeregnskabet indgår afsatte beløb for i alt 1,9 mio. kr. Den største del af beløbet svarende til 1,4 mio. kr. angår tilslutningsafgift og ekstraarbejder i den forbindelse.

Finansiering

Anskaffelsessummen finansieres efter de gældende regler med 88 % realkreditlån, 2 % beboerindskud og 10 % kommunalt grundkapitallån.

Kommunen har indbetalt 13,8 mio. kr. i grundkapitallån. Opkrævningen foretages af Landsbyggefonden, der regulerer beløbet endeligt i forhold til den faktiske anskaffelsessum. Kommunen vil derfor få ca. 70.000 kr. tilbagebetalt.

I forbindelse med behandling af skema A godkendte byrådet, at stille garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. På skema B tidspunktet var garantisummen estimeret til 85,2 mio. kr. Realkredit Danmark har efterfølgende opgjort garantisummen til 73,8 mio. kr.

Den endelige husleje

Den endelige starthusleje er opgjort til 1.044 kr. pr. m². For en tre-rums bolig på 88 m² svarer det til en månedlig husleje på 7.656 kr. eksklusive forbrug.

Forbrug er skønnet til 185 kr. pr. m² pr. år, hvilket svarer til 1.357 kr. pr. måned for et lejemål på 88 m².

Forslag

På baggrund af den fremsendte ansøgning foreslår Forvaltningen:

- At byggeregnskabet godkendes
- At Forvaltningen bemyndiges til at godkende eventuel ansøgning om fristforlængelse for aflæggelse af regnskab for afsatte beløb
- At Forvaltningen bemyndiges til at godkende regnskab for afsatte beløb

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Theodore Gbouable spurgte til sin eventuelle inhabilitet i forbindelse med byrådets behandling af sagen.

Byrådet fandt, at Theodore Gbouable var inhabil i forbindelse med byrådets behandling af sagen, hvorefter han forlod lokalet.

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Punkt 14: Forslag til aktiviteter i anledning af jubilæumsår 2020 - genoptagelse

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.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 20. august 2019: Økonomiudvalget besluttede på møde den 18. juni 2019, at sagen skulle genoptages med følgende:

- Der skal indgå en kalender for hele året
- I hovedspor 1 skæres der ned for aktiviteterne
- I hovedspor 2 øges fokus på foreningernes rolle
- I hovedspor 3 udgår Jubilæumsfestivalen, og der udarbejdes et alternativ forslag med fokus på bæredygtighed.

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 (LFAK) 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. LFAK 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.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 20. august 2019:

Hovedspor 1: Fejring af Allerøds historie (første kvartal af 2020)

Økonomiudvalget ønsker, at der skal skæres ned for aktiviteterne under hovedspor 1:

Der foreslås, at aktivitet 2, hvor Allerød Musikskole præsenterer tidligere elever, der er blevet professionelle kunstnere, popstjerner, mediefolk, komikere osv, under Temaet "Hjem til Allerød", nedjusteres med færre arrangementer og aktivitet 1

og 3 udgår.

Økonomi - 'Fejring af Allerøds historie':

Aktivitet 2 'Arrangementer med tidligere elever fra Allerød Musikskole' tilpasses, så den samlede udgift udgør 50.000 kr. (tidligere 150.000 kr.).

Hovedspor 2: Fejring af de frivillige i kommunen (I forbindelse med kulturugen 'Allerød på X og Tværs)

Økonomiudvalget ønsker forslag med øget fokus på foreningernes rolle under hovedspor 2:

Der søges at indgå samarbejde med Fritidsnævnet samt Allerød Idræts Union om planlægning og arrangering af fejringen.

Økonomi – 'Fejring af de frivillige i kommunen'

Festen skønnes at medføre en udgift på ca. 150.000 kr.

Uanset hvor meget foreninger spiller ind på planlægningen og eksekvering af festen, må der påregnes et ikke ubetydeligt ressourcetræk i Forvaltningen i forhold til koordinering etc.

Hovedspor 3: Folkemøde om bæredygtighed (Samtidig med Folkemødet i uge 24)

Økonomiudvalget ønsker, at der udarbejdes et alternativ forslag med fokus på bæredygtighed som hovedspor 3.

Der foreslås et borgertopmøde eller 'folkemøde' om bæredygtighed, hvor FN's verdensmål er på agendaen.

Der søges indgået et samarbejde med Teknologirådet i forhold til at udarbejde informationsmateriale til borgerne, facilitere borgertopmødet mv. Kommunens opgaveudvalg (§ 17, stk. 4-udvalget) kan være med til at formulere de konkrete temaer og spørgsmål til borgerne.

Økonomi – 'Folkemøde om bæredygtighed'

Folkemødet skønnes at medføre en udgift på 50.000 kr. til Teknologirådets facilitering. Dertil kommer øvrige udgifter til forplejning på ca. 20.000 kr. I alt ca. 70.000 kr. Der vil være et ikke ubetydeligt ressourcetræk i Forvaltningen til at gennemføre folkemødet.

Samlet set vurderer Forvaltningen, at gennemførelse af de nu foreslåede aktiviteter i forbindelse med jubilæet vil betyde et ressourcetræk i Forvaltningen svarende til 1/2 årsværk svarende til 300.000 kr.

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 budgettet 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.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der arbejdes videre med følgende:

Hovedspor 1: Fejring af Allerøds historie, hvor der afsættes 50.000 kr. til aktiviteter og 50.000 kr. personaleressourcer.

Hovedspor 2: Udvidet støtte til Aktiv Fritid og Byforum til jubilæet, hvor der afsættes 50.000 kr. til aktiviteter.

Hovedspor 3: Folkemøde om bæredygtighed. Hvor der afsættes 70.000 kr. til aktiviteten og 80.000 kr. til personaleressourcer.

Et nyt Hovedspor 4: Pulje til foreninger og frivillige, som defineres i Kultur og Idrætsudvalget. Der afsættes 100.000 kr. til aktiviteter.

Der gives en tillægsbevilling på 400.000 kr. der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Kalenderoverblik jubilæum 2020.pdf

Punkt 15: Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

19/6141

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille nyt tilsynskoncept på 0-6 års området godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ifølge dagtilbudslovens § 5, skal byrådet føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, og rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3a efterleves. Byrådet skal endvidere fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Med vedtagelse af den nye dagtilbudslov er fundamentet for det pædagogiske tilsyn ændret. Men også de lokale vedtagelser af den nye børne- og ungepolitik og byrådets vision 2031 kalder på en revidering af det pædagogiske tilsynskoncept i kommunen. Forvaltningen har som følge af dette arbejdet med at udvikle et nyt tilsynskoncept der kan matche de nye krav.

Det pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept handler specifikt om kvalitetsudviklingen i kommunens daginstitutioner. Det tager bl.a. udgangspunkt i kvalitets og udviklingsmaterialet KIDS, der bygger på forskning om pædagogisk kvalitet, samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan småbørn lærer og udvikler sig.

Det nye tilsyn

Fælles for elementerne i fundamentet for det pædagogiske tilsynskoncept er den grundlæggende antagelse om, at kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer sikrer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Høj pædagogisk kvalitet sikres bl.a. gennem en systematisk og meningsfuld evalueringspraksis. En praksis, der inddrager børnenes perspektiv, og som foregår tæt på praksis og i professionelle fællesskaber, der har en høj grad af tillid, og hvor dialogen har afsæt i et resourcesyn.

Følgende principper har været vigtige i skabelsen af et nyt pædagogisk tilsyn:

- Være udviklingsorienteret og understøtte en evalueringskultur
- Baseret på observation af den pædagogiske praksis
- Inddrage personalet
- Inddrage Fællesskab for Alle- kompetenceudviklingsforløbene og understøtte videndeling og refleksion.
- Inddrage børneperspektivet
- Knytte an til kvalitets- og supportsamtalerne med dagtilbuds- og skolechefen
- Inddrage de tværfaglige professioner

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen valgt at indstille kvalitetsudviklingsmaterialet KIDS, som det koncept, der bedst understøtter arbejdsgruppens antagelser og principper.

I KIDS er fokus på at vurdere den pædagogiske kvalitet i børnenes lærings- og udviklingsmuligheder i det pædagogiske miljø i daginstitutionen, og har dermed fokus på at vurdere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling.

Den teoretiske baggrund for KIDS er sociokulturel udviklingspsykologi. I dette perspektiv forstås menneskets liv og udvikling som indlejret i det omgivende samfund. Det harmonerer med kommunens fælles børne- og læringsyn, hvor det enkelte barns eller den enkelte unges dannelse, tilblivelseskriterier og muligheder for at lære, at trives og at udvikle sig forudsættes af de rammer og den kontekst han eller hun indgår i.

Ud over kvalitetsmaterialet KIDS foreslås det, at dataindsamlingen suppleres med data omkring evaluering af den

styrkede pædagogiske læreplan og dataindsamling omkring børneperspektivet. Metoder til dette vælger institutionerne selv.

På den baggrund vil det pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept få følgende form:

Det pædagogiske tilsyns- og udviklingskoncept løber over en 2 årig cyklus, med henholdsvis et udviklings-år og et tilsyns-år. 2019 er et udviklings-år, hvor der er stort fokus på implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og kompetenceudviklingsforløb for ledere og faglige fyrtårne.

2020 er et tilsyns-år, hvor der gennemføres tilsyn på baggrund af kvalitetsudviklingsmaterialet KIDS, samt data om evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan og data omkring børneperspektivet. Det er en pædagogisk konsulent, klyngelederen, en pædagogisk leder og et fagligt fyrtårn (pædagog) fra hver afdeling, der er informanter til gennemførelsen af KIDS.

Udgiften til anskaffelse af materiale, registreringsskemaer og screeningsværktøj udgør 20-30.000 kr. pr. år og udgiften afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Efter udførelsen af KIDS faciliterer den pædagogiske konsulent en lærings samtale med informanterne. Til denne samtale fremlægges data fra KIDS af den pædagogiske konsulent.

Data omkring evaluering af den pædagogiske læreplan fremlægges af den pædagogiske leder og data omkring børneperspektivet fremlægges af det faglige fyrtårn (pædagogen).

På baggrund af datamaterialet sættes der udviklingsmål for den kommende periode i afdelingen.

I både tilsyns- og udviklingsåret understøtter Forvaltningen de fastsatte mål og metoder gennem kompetenceudviklingsforløb for personalet og kvalitets og supportsamtaler med lederne.

Udover pædagogisk tilsyns- og udviklingskonceptet foregår tilsynet i et samarbejde på mange planer i kraft af samarbejde og information mellem daginstitutioner og Forvaltningen.

Tilsynet forudsætter en løbende dialog med dagtilbuddene om mål og metoder i daginstitutionerne og udmøntes i alle sammenhænge, hvor Forvaltningen og daginstitutionerne mødes. Alle bekymrende forhold i daginstitutionerne behandles, uanset hvilken sammenhæng, de kommer til Forvaltningen kendskab.

En nærmere beskrivelse af det foreslåede tilsynskoncept er vedlagt som bilag

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller det nye tilsynskoncept godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019

Udvalget indstiller forslaget om pædagogisk tilsyn godkendt, idet det bemærkes, at tilsynsrapporter og handleplaner offentliggøres som en del af tilsynskonceptet. Udvalget ønsker endvidere, at Allerød Kommunes gældende retningslinjer for tilsyn knyttes til sagen og udsendes med referatet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Indstilling fra Børne og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Retningslinjer for tilsyn

Punkt 16: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2019-20

18/3196

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-6 årsområdet og Børne- og Skoleudvalget anmodes om indstille forslag til handlemuligheder for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Det beregnede behov for antallet af pladser i Allerød Kommunes dagtilbud baserer sig på den dagtilbudsprognose, som udarbejdes i marts-april måned året før. Det betyder, at prognosen, som forudser den nødvendige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i 2020 er udarbejdet april 2019.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i:

- Den forventede udvikling i antallet af børn fra befolkningsprognosen, med de forudsætninger der er indlejret her, herunder boligudbygning, fertilitet og flyttemønstre
- Den forventede fordeling af børn i lokalområderne
- En forventet tilvækst/fald i antallet af børn i løbet af et år udrulles med 1/12 pr. måned.
- Pladsbehovet på hhv. pladser til 0-2 årige, 3-5 årige og 6 årige beregnes på baggrund af historisk behovsprocent.

Dagtilbudsprognosen for de kommende tre år viser imidlertid, at den lovpligtige pasningsgaranti og efterspørgslen på dagtilbudspladser forventes at kunne imødekommes.

	Prognose 2019 0-2 år	Kapacitet 2019-22	Prognose 2019 3-6 år	Kapacitet 2019-22	Difference vu/bh + = overskydende kapacitet - = manglende kapacitet
2020	579	613	759	736	+34/+1
2021	578	640	805	804	+62/+1
2022	590	640	811	804	+50/+20

Kapaciteten på +40 vug.pladser og + 68 bh. pladser i Afd. Bøgelunden i Blovstrød lægges ind i prognosen fra sept. 2020, da pladserne først til rådighed i 2. halvår af 2020

Når Blovstrød Børnehus, afd. Bøgelunden er færdiggjort i 2. halvdel af 2020 vil der være tilstrækkelig kapacitet. Den nye dagtilbudsprognose fra foråret 2019 og de månedlige opgørelser af den faktiske efterspørgsel på dagtilbudspladser i kommunen viser dog, at der fortsat kan være brug for justeringer af kapaciteten på dagtilbudsområdet i vintermånederne, som er de mest belastede måneder på året.

Dette skyldes, at pladskapaciteten beregnes ud fra det gennemsnitlige behov for dagtilbudspladser henover året, idet der vil være overskydende kapacitet i forårsmånederne – efter de kommende skolebørns indskrivning i MiniSFO og manglende kapacitet i efterårs- og vintermånederne, når den budgetterede pladskapacitet er fyldt op.

Budgetgrundlaget og pladskapaciteten for 2020 er fastsat ud fra det gennemsnitlige pladsbehov på 1.336 pladser (579 0-2 års pladser og 757 3-6 års pladser).

I starten af 2020 vil der imidlertid være behov for fysisk plads til 1.466 børn i den mest belastede måned, hvilket er 128 børn mere, end der er oprettet pladser til.

Kapacitetsunderskuddet aftager i 2. halvdel af 2020, når Blovstrød Børnehus, afd. Bøgelunden står færdigt.

	Min 0-2	Gns. 0-2	Max 0-2	Min 3-6	Gns. 3-6	Max 3-6	Gns. plads behov	Max pladsb ehov
2019	586	588	588	526	695	803	1.283	1.389
2020	572	579	586	595	757	880	1.336	1.466
2021	570	578	585	634	805	948	1.383	1.533
2022	586	590	594	586	811	985	1.402	1.579

Behovet for at øge pladskapaciteten på dagtilbudsområdet, handler således først og fremmest om at skabe fysisk plads til at afhjælpe ”flaskehalsproblemet” i efterårs- og vintermånederne.

Det væsentligste pladsbehov udgøres af efterspørgslen på børnehavempladser (3-6 år), men da børnehavebørnene allerede er indskrevet i vores dagtilbud, vil kapacitetsproblemet ”ramme” de mindste børn, som ikke kan indskrives pga. pladsmangel.

Såfremt antallet af 0-2 årige fortsat stiger, som det er set i løbet af de sidste to år, vil pladsbehovet øges yderligere.

Fra 2019 reguleres daginstitutionernes budget på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn måned for måned. Der vil altså ikke blive afholdt løn- og (nogle) driftsudgifter til vakante daginstitutionspladser.

Mulige løsninger

Forvaltningen har opstillet 2 forslag til løsninger, der kan iværksættes forholdsvis hurtigt i efteråret, hvis det viser sig nødvendigt for at kunne opfylde pasningsgarantien. De to forslag til løsning af de akutte kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet har forskellige økonomiske og faglige konsekvenser.

Forslagene er:

1. Midlertidig etablering af en vuggestuegruppe i dagplejens tidligere legestuelokaler i Græsmarken 2 (Klatretræet).

Udgift: Årlig driftsudgift inkl. bygningsdrift til 12 vuggestuebørn (1.064.664 kr. netto pr. år) samt anlægsbudget til klargøring og engangsudgifter til inventar m.m. til ca. 20.000 kr. pr. barn, dvs. 240.000 kr.
I alt: 1.304.644 kr. i engangsudgifter. Disse udgifter medtages i forventet regnskab.

Konsekvens: Lokalerne har fungeret som legestue for dagplejerne i Blovstrød frem til 1.3.2019. Det skal dog vurderes, om skiftefaciliteterne skal renoveres.

Desuden skal der etableres overdækning over børnene, som sover udenfor.

Udgiften er endnu ikke beregnet. Udgiften medtages i forventet regnskab.

For familier i andre lokalområder i kommunen, vil et tilbud om en dagplejeplads i Blovstrød ikke være attraktivt.

2. Ansættelse af flere dagplejere i Midtbyen. Udgiften hertil 375.000 kr. pr. ansat pr. år.

Pasningsgarantiens betydning

Såfremt kommunen ikke overholder pasningsgarantien er konsekvensen heraf, at kommunen skal dække udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune, i en privat institution eller til privat pasning. Samtidig skal kommunens tilskud til alle børn hæves til mindst 78% indtil pasningsgarantien igen overholdes. I dag udgør tilskuddet 76%.

Forslag

På baggrund af ovenstående foreslås det, at Forvaltningen bemyndiges til at sætte ovennævnte forslag i værk i den rækkefølge de er nævnt, såfremt der kommer et pres på overholdelse af pasningsgarantien.

Såfremt initiativerne igangsættes, vil merudgifterne regnskabsforklares i 2019 og 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Såfremt der er behov for at iværksætte forslag om Græsmarken 2 eller ansættelse af flere dagplejere, vil dette medføre en merudgift som beskrevet i sagsfremstillingen. Merudgiften vil indgå i det forventede regnskab.

Dialog/høring

Der er ikke foretaget høring af ovennævnte forslag til kapacitetsudvidelser.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 26-06-2019

Udvalget indstiller de foreslåede handlemuligheder for mulig udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalg og byråd

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Indstilling fra Børne og Skoleudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Prognose- og kapacitetsoversigt 2020-2022

Punkt 17: Udkast til erhvervspolitik 2020 (genoptagelse august 2019)

18/6440

Punkttype

Beslutning.

Tema

Erhvervspolitikken skal revideres i 2019. Hensigten er, at politikken skal være samlende for, at kommunen styrkes yderligere i at være attraktiv at drive virksomhed i.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at godkende at udkast til Erhvervspolitik 2020 sendes i offentlig høring.

Supplerende tema ved behandling af sagen den 13. august 2019

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7. maj 2019, at udkast til erhvervspolitik sendes i høring. Udkastet har nu været i høring, jf. supplerende sagsfremstillingen nedenfor, og udvalget anmodes om at beslutte, om udkastet til erhvervspolitik skal indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Erhvervskonsulent Mette S. Nielsen deltager under punktets behandling og vil præsentere et rids af igangværende og planlagte aktiviteter på erhvervsrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Kommissorium for erhvervspolitikken blev vedtaget af udvalget den 23. oktober 2018. Arbejdet med en revision af erhvervspolitikken er igangsat parallelt med processerne for Vision 2031 og den igangværende revision af Planstrategien, hvor der har været fremlagt baggrundsmateriale og erhvervsforhold har været drøftet. På Vækstmøde 2018 var input fra erhvervslivet til erhvervspolitikken et hovedomdrejningspunkt, og der er løbende indsamlet input fra erhvervslivet og erhvervslivets aktører gennem virksomhedsbesøg, dialogmøder m.m.

I disse processer er der blandt andet fremkommet konkrete forslag til aktiviteter, som løbende skal kvalificeres og prioriteres i samarbejde og dialog med relevante interessenter og samarbejdspartnere. Dette for at sikre fortsat ejerskab og ophæng i forhold til implementeringen af de ønskede forandringer og tværgående dele af erhvervspolitikken.

Ramme og formål

Udkast til erhvervspolitik er udarbejdet som en overordnet politik, der er sammenflettende på tværs af politikområder. Erhvervspolitikken bliver et kompas for udviklingen på tværs af de erhvervsrelaterede indsatsområder.

Byrådets vision og pejlemærker er indarbejdet som ledestjerne. FN's Verdensmål danner grundlag og udkastet er afstemt i forhold til overordnede politiske dagsordner og den centrale styring, der spiller ind til erhvervspolitikken, herunder f.eks. den nye lov om erhvervsfremme og Greater Copenhagen samarbejdet.

Vægten er, i overensstemmelse med kommissoriet, lagt på de overordnede strategiske linjer og prioriteringer, samt at sikre fremsynet rummelighed.

Erhvervspolitikken er retningsgættende og overbliksskabende. Den bevæger sig ikke på et konkret niveau, der kan blive fastlåsende for politikområder, som hver især også er under revision.

Politikken har to formål:

- Den beskriver de overordnede principper og retninger for en løbende strategisk dialog om erhvervsrelaterede politiske indsats, som kan realiseres på tværs af kommunens områder i fællesskab med virksomheder, lokale og regionale interessenter, inden for de til enhver tid afsatte budgetter.
- Den er et samlende, overbliksskabende værktøj, der præsenterer og fortæller om kommunens erhvervsrelaterede services og serviceniveauer på tværs af politikområder.

Erhvervspolitikken skal være et styringsredskab for byrådet og retter sig herudover mod erhvervslivet og andre med interesse for erhvervsforhold i Allerød Kommune.

Mål og retning

Det overordnede mål i erhvervspolitikken er:

Byrådet ønsker yderligere at styrke Allerøds position som en erhvervsaktiv kommune, der med afsæt i vision og verdensmål, samarbejder om at skabe gode livsvilkår for borgere og virksomheder- og skabe nye muligheder for bæredygtig vækst og arbejdspladser.

Allerød understøtter aktivt regeringens vision om at udvikle Region Hovedstaden til Nordeuropas mest konkurrencedygtige metropol.

Fem erhvervspolitiske indsatsområder sætter retning for bæredygtig udvikling og vækst:

1. Styrket erhvervsfremmeindsats og tættere lokale relationer
2. Konkurrencedygtige rammevilkår
3. Et rummeligt og velfungerende arbejdsmarked
4. Medansvar for regional og global udvikling
5. En stærk fortælling.

Erhvervspolitikken tager afsæt i, at Allerød Kommune er en del af en større regional og national dagsorden og i byrådets vision og ambition om at skabe et bæredygtigt samfund. FN's Verdensmål danner grundlag for erhvervspolitikken på tværs af politik- og indsatsområder.

Under hvert af de overordnede første fire indsatsområder indgår en række temaer, der skal bidrage til realisering af målene. Temaerne bevæger sig fra en styrket erhvervsfremmeindsats og tættere lokale relationer, hvor en række fokusområder er trukket frem. Herunder særlige indsatser overfor strategisk vigtige erhvervssegmenter, styrkelse af iværksættermiljøet, stimulering af detailhandlen og de små og mellemstore virksomheders muligheder, datagrundlag og styrkepositioner, der kan bringes i spil i den lokale og regionale, strategiske dagsorden, udvikling af bæredygtige bysamfund. Herudover er der indsatsområder i forhold til infrastruktur, lokaliseringsmuligheder, udvikling og optimering af myndigheds- og servicebehandlingen, en tværkommunal arbejdsmarkedsindsats og det fælles ansvar at sikre jobmuligheder til alle samt sikring af det fremtidige arbejdsmarked gennem uddannelser og praktikpladser.

Det femte indsatsområde handler om udvikling af den særlige Allerød-identitet og de stærke fortællinger, der skaber motivation og forandring, samler os, skaber engagement, styrker og positionerer erhvervslivet i Allerød også som en del af en konkurrencedygtig metropol.

Videre proces

Udkast til erhvervspolitik skal forud for vedtagelse sendes i høring. Dette kan ske via offentlig høring gennem høringsportalen på Allerød Kommunes hjemmeside, samt ved at udkastet sendes direkte til de lokale erhvervsorganisationer: Allerød Handelsforening, Lyngø Erhvervsforening, Team Allerød.

Supplerende sagsfremstilling ved behandling af sagen den 13. august 2019

Udkast til erhvervspolitik har været i høring fra den 15. maj til den 17. juni 2019 gennem Allerød Kommunes høringsportal samt via mail til medlemmerne af rådet for bæredygtig udvikling, medlemmerne af Carbon20 udviklingsrådet, samt Carbon20 netværket, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Team Allerød, Allerød Handelsforening og Lyngø Erhvervsforening.

Der er kommet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Allerød. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.

Høringen giver ikke anledning til ændring i det udkast, der blev forelagt Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, den 7. maj 2019. Udkast til Erhvervspolitik vil blive fremlagt i et nyt layout for Allerød Kommunes politikker.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller udkast til Erhvervspolitik godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

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

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet høringskredsen udvides, så den også omfatter interessenter med fokus på social- og grøn bæredygtighed.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-08-2019

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Indstilling fra Teknik, Erhverv, Plan og Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Forslag til Erhvervspolitik - august 2019

Høringssvar erhvervspolitik - 20190619høringErhvervsolitik.pdf

Punkt 18: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

19/7186

Punkttype

Beslutning

Tema

Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

"For at sikre gennemsigtighed og for at undgå mytedannelse skal byrådsmedlemmernes mødefrekvens i byråd, udvalg og underudvalg samt andre udpegede hverv - f.eks. bestyrelsesposter, repræsentantskaber, nævn og udvalg - være tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Opgørelsen skal, som minimum, dække indeværende byrådsperiode."

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 29-08-2019

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.