

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo marts 2018.....	5
Allerød Kommunes regnskab for 2017.....	6
Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017-18.....	8
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2017-18.....	10
Anlægsstyring.....	12
Fremtidens Allerød - Projektplan for byrådets vision.....	14
Godkendelse af regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen.....	16
Budgetnotat 2: Befolkningsprognose 2019-28.....	19
Budget 2019-22: Politiske ønsker og større spørgsmål.....	22
Status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.....	23
Opfølgning på Planstrategi på 2015 og Planstrategi 2019.....	25
Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesamarbejde.....	27
Justering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.....	29
Bygningskomprimering Lillerød.....	31
Administrative strategiske fokusområder.....	33
Vederlag til stedfortrædere i byrådet.....	35
Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen.....	37
Forslag til Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød station.....	39
Papbeholder ved enfamilieboliger.....	41
Nyt regulativ for Uvelse Å, vedtagelse efter endt høring.....	43
Nedlæggelse af bolig i erhvervsområde, Farremosen 29.....	44
Trafikbestilling 2019.....	46
Fælles forslag om sparet budget ved en eventuel konflikt.....	49
Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Bührmann.....	50
Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek.....	51

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Et enigt Økonomiudvalg optager et nyt punkt på dagsordenen: "Fælles forslag om sparet budget ved en eventuel konflikt. Punktet behandles før sagen fra Nikolaj Bührmann.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Ingen

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo marts 2018

18/2754

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

Sagsbeskrivelse

Notat med oversigt over den løbende kassebeholdning 2014-18, kassebeholdningen pr. dag i marts 2018 samt udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning 2013-21.

Den forventede gennemsnitlige likviditet primo 2022 udgør 87,7 mio. kr. i vedlagte oversigt. Hvis der ses på den gennemsnitlige likviditet primo 2022 i forhold til forventningen ved budgetforliget 2018-21, ses en forbedring af den forventede gennemsnitlige likviditet på ca. 9,5 mio. kr., som vel at mærke ikke skyldes tidsforskydninger.

I forhold til februar måneds aktuel økonomi ses en forringelse på 8,0 mio. kr. Det skyldes bevillinger fra byrådsmødet i marts samt et større overførselsbeløb på driften end hidtil forventet. Derudover har periodisering af anlægsudgifter i 2018-20 jf. sag på denne dagsorden om ”anlægsstyring”, hvor udgifter skønnes at falde senere end hidtil antaget, ændret kurvens form i forhold til sidste måned.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo marts

Punkt 4: Allerød Kommunes regnskab for 2017

18/1125

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Sagsbeskrivelse

Årsregnskabet for 2017 viser, at kommunens økonomi er i balance, og den økonomiske udvikling følger således byrådets målsætning ”fælles udvikling i balance”. Regnskabsresultatet følger således kommunens budget, og de afvigelser regnskabet viser, kan hovedsageligt henføres til effektiviseringer samt sædvanlige tidsforskydninger i form af overførsler på drift og anlæg mellem årene.

Bundlinjen i regnskab 2017 viser en forøgelse af kommunens likviditet på 42,0 mio. kr., som blandt andet skal finansiere videreførelse af kommunens igangværende anlægsprogram. Den likvide beholdning pr. 31. december udgjorde 61,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet (beregnet i henhold til statens kassekreditregel) udgjorde ultimo regnskabsåret 156,5 mio. kr.

Regnskab 2017 i hovedtal

Mio. kr.	Regnskab 2017	Opr. Budget 2017	Korr. Budget 2017
Resultat af ordinær drift	-40,3	-23,7	-14,7
Anlæg	13,4	49,6	74,6
Brugerfinansieret område	-2,0	5,8	5,8
Finansforskydninger og lån mv.	-13,1	9,1	12,2
Ændring af likvide aktiver	-42,0	40,8	78,0

Afvigelserne mellem regnskabet og det oprindelige/korrigerede budget i ovenstående tabel kan primært henføres til et mindreforbrug på anlæg samt posterne vedrørende afdrag og finansielle poster. På anlægsområdet kan sædvanlige tidsforskydninger mellem årene ikke undgå at give forholdsvis store afvigelser i forhold til budgettet. Hovedparten af mindredgifterne under både drift og anlæg overføres til 2018, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, således at det er muligt at tilrettelægge kommunens mange aktiviteter på tværs af regnskabsårene.

Resultat af ordinær drift

Regnskab 2017 viste et overskud på den ordinære drift på 40,3 mio. kr. Dermed oversteg kommunens indtægter fra skatter, tilskud og renter kommunens udgifter til service, udligning og øvrig skattefinansieret drift. Overskuddet skal over en årrække dække kommunens udgifter til anlæg samt finansielle poster og afdrag på kommunens langfristede gæld, mens det brugerfinansierede område skal hvile i sig selv over en årrække. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives opnåede effektiviseringer indenfor kommunens serviceudgifter samt overførsler af restbudgetter til 2018 efter kommunens økonomistyringsprincipper.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Med effektiviseringsstrategien er det lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge, hvilket er en væsentlig årsag til, at kommunens serviceudgifter ligger under kommunens serviceramme og at overskuddet på skattefinansieret drift er større end det oprindelige budget.

Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.074,3 mio. kr., og kommunen overholdte dermed den vejledende kommunefordelte serviceramme på 1.082,5 mio. kr. med et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. svarende til 0,8 pct. Der er i 2017 gennemført nye effektiviseringer på samlet set 8,1 mio. kr., som ikke indgik i det oprindelige budget.

Overførslerne fra budget 2017 til budget 2018 efter kommunens økonomistyringsprincipper udgør på skattefinansieret drift i alt 23,4 mio. kr. Sammen med effektiviseringerne udgør overførslerne således en betydelig del af afvigelsen mellem korrigeret budget 2017 og regnskab 2017.

Anlæg

Anlægsudgifter udgjorde netto 13,4 mio. kr. i 2017. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år. Også her vil der naturligt være et forholdsvis stort mindreforbrug, som videreføres til 2018, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Forøgelsen af likvide aktiver skal derfor ses i lyset af, at der overføres anlægsprojekter for 60,8 mio. kr., som skal finansieres i 2018. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 61,2 mio. kr.

Brugerfinansieret område

Det brugerfinansierede område udgør et overskud på netto 2,0 mio. kr. i 2017. 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 kursregulering af likvide aktiver. Finansforskydninger udviser en mindreudgift på 47,5 mio. kr., hvoraf 33,3 mio. kr. overføres til indskud i Landsbyggefonden i 2018. Der er ikke optaget lån i 2017, hvilket udgør en mindreindtægt på 23,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Der overføres 14,9 mio. kr. til lånoptagelse i 2018. Der er redegjort for de øvrige afvigelser under afsnit 3.

Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder indenfor de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i vedlagte notat. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2017 godkendes overgivet til revisionen.

Økonomi og finansiering

Se ovenfor samt vedlagte notat.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2017.pdf

Punkt 5: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017-18

17/11129

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår 2017 til 2018 på 23,4 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 pct. af budgettet. Underskud overføres derimod fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed.

De uforbrugte restbudgetter, der søges overført til 2018, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde (i mio. kr.):

Udvalg	Mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	3,5
Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget	7,2
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	-0,8
Kultur- og Idrætsudvalget	0,2
Økonomiudvalget	13,4
I alt	23,4

Overførselsbeløbet fordeler sig med 17,4 mio. kr. til Forvaltningen og 2,2 mio. kr. til virksomhederne jf. specifikation i vedlagte bilag.

Driftsoverførslerne er faldet med 8,0 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Driftsoverførslen udgør 2,1 pct. af det samlede budget til serviceudgifter i 2017.

I overførselsbeløbet på 23,4 mio. kr. er indeholdt dispensationsansøgninger på i alt 3,3 mio. kr. som Forvaltningen anbefaler imødekommet, idet de er i overensstemmelse med reglerne i Principperne for økonomisk styring.

8 virksomheder og 1 afdeling i Forvaltningen overfører negative restbudgetter for i alt 7,2 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at overførselssagen godkendes, herunder at de ansøgninger om dispensation på 3.276.277 kr. imødekommes.
- at der gives en tillægsbevilling på 23.424.600 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Der søges en tillægsbevilling på 23.424.600 kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Notat vedr. overførselssag drift 2017-18

Punkt 6: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, lånebevillinger samt indskud i Landsbyggefonden fra 2017-18

18/1675

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår 2017 til 2018, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2018 af uforbrugte lånebevillinger.

Sagsbeskrivelse

Overførsel af anlægsbevillinger

Der søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 60,8 mio. kr. til de anlægsprojekter, der ikke er afsluttede. Heraf overføres bevillinger på 132,5 mio. kr. i udgifter og 71,7 mio. kr. i indtægter.

I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.

De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der søges overført til 2018, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb	Overførsel til 2018 I mio. kr.(netto)
Børne- og Skoleudvalget	33,3
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	22,0
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	35,5
Kultur og Idrætsudvalget	23,8
Økonomiudvalget	-53,9
I alt	60,8

På Økonomiudvalgets område søges overført netto 53,9 mio. kr. i indtægter til 2018. Nettoindtægten skyldes, at der også overføres budget til salgsindtægter, som først kommer i 2018.

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

I forbindelse med overførsel af anlægsmidler søges nogle anlægsbevillinger lagt sammen, idet de hensigtsmæssigt kan administreres som én bevilling. De pågældende anlæg fremgår af bilaget angivet med noterne 1-4.

På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som ikke overføres til 2018. Disse er ligeledes specificeret i vedlagte bilag med forklaring på, at der ikke overføres. Herunder indstilles det, at bevilling på 6,5 mio. kr. til LAR-projekt på Gl. Lyngvej samt den tilhørende lånebevilling på et tilsvarende beløb ikke overføres til 2018, idet projektet ikke kan gennemføres.

Overførsel af lånebevillinger

I 2017 er der afholdt udgifter til låneberettigede anlægsudgifter (energioptimering) samt lån til borgeres lån til betaling af ejendomsskatter på i alt 3,9 mio. kr. Lånet overføres til 2018, hvor lånet optages.

Derudover overføres lån på 11,0 mio. kr. til 2018 til de ikke forbrugte anlægsudgifter vedr. energioptimering samt vejbelysning, Anlægsprojekterne er fremhævet i den vedlagte oversigt.
Samlet overførsel af lån udgør 14,9 mio. kr.

Lånebevillinger (økonomiudvalgets område)	Mio.kr.
Lån til afholdte låneberettigede udgifter i 2016	-3,9
Overførsel af ikke forbrugte lånebevillinger vedr. låneberettigede anlæg	-11,0
I alt	-14,9

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 33,3 mio. kr., der ønskes overført til 2018 vedrører indskud vedr. demenspladser ved Skovvang Plejecenter samt indskud til almene boliger i Teglværkskvarteret.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- Der gives en tillægsbevilling på 132.490.138 kr. i anlægsudgifter og 71.719.641 kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg udgør 60.770.497 kr. i nettoudgift.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af lån på 14.874.226 kr. i indtægt
- Der gives en tillægsbevilling på 33.293.000 kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.

- Bevilling på 6,5 mio. kr. til LAR-projekt på Gl. Lyngvej samt den tilhørende lånebevilling på 6,5 mio. kr. ikke overføres til 2018, idet projektet ikke kan gennemføres.
- De anførte 9 anlægsbevillinger jf. note 1-4 i bilaget slås sammen til 4 anlægsprojekter. Det drejer sig om følgende:

1. To frigivne bevillinger vedr. ombygning af Genoptræning samt varmtvandsbassin
2. Tre endnu ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. flytning af Genoptræning samt varmtvandsbassin
3. To endnu ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. servicearealer og aktivitetscenter, Skovvang Plejecenter
4. To frigivne bevillinger vedr. trafiksanering af Kongevejen

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af anlæg mv. fra 2017 til 2018

Punkt 7: Anlægsstyring

14/9794

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om status på anlægssager.

Derudover skal Økonomiudvalget foretage indstilling til Byrådet omkring overførelse af anlæg budget fra til 2018 til overslagsårene som anbefalet.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget behandlede på deres møde den 13. juni 2017 oplæg til tværgående anlægsstyring for alle anlægsprojekter i kommunen.

Med afsæt i kommunens Ejendomsstrategi er der udarbejdet vedlagte oversigt over budgettets anlægsprojekter. Der er for hvert anlæg angivet en økonomisk status, samt periodisering af de resterende udgifter. De anlæg, der omhandler sammenhængende projekter, er i bilaget lagt sammen for at forenkles sagsstyringen.

For de anlæg, hvor det vurderes, at de faktiske omkostninger vil falde senere end angivet i budgettet, er det indstillet, at der sker budgetomplacering til det budgetår, hvor omkostningen forventes afholdt. Dette sker for at optimere kommunens økonomistyring og fremadrettet minimere den årlige overførsel af anlægsbudgetterne.

Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Faserne er nærmere beskrevet i Ejendomsstrategi 2017-20 samt vedlagt som bilag. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser – jf. Ejendomsstrategien.

Der er i sag på Økonomiudvalgets dagsorden om overførelse af uforbrugte anlægsmidler søgt om overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018. Der er i nedenstående taget udgangspunkt i at de indstillede overførsler er godkendt, og det er således udgiftsfordelingen ud fra det samlede budget, der periodiseres.

De tre nedenstående projekter udgør langt størstedelen af overførslen (i alt ca. 44 mio. kr.):

- Etablering af fælles genoptræning og varmtvandsbassin, hvor der sker detailprojektering og genudbud af arbejdet, hvilket forsinker processen.
- Skovvang Plejecenter, der følger tidsplanen, men er budgetteret i et andet år.
- Mungo Park, hvor der er truffet beslutning om, at der skal søges fonde for at få restfinansieringen på plads, hvilket forsinker byggestart.

Herudover er der en række mindre projekter, der tidsmæssigt ikke er budgetteret til det rigtige år. Der er især tale om, at selvom et byggeri afleveres efter tidsplanen i et givent år (2018), kan en del af beløbet, der skal afregnes godt falde i det kommende år (2019) fordi regningsudstedelsen og betalingsfristerne erfaringsmæssigt kan falde i det kommende år.

Der overføres samlet 45,1 mio. kr. i bevillinger fra 2018 til overslagsårene fordelt som vist nedenfor:

2019:	35,6 mio. kr.
2020:	8,5 mio. kr.
2021:	1,0 mio. kr.

Overførslerne er beskrevet i bilag.

Samtidig søges fire anlægsbevillinger vedrørende demensplejecenteret slået sammen, idet de hensigtsmæssigt kan administreres som en bevilling.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. Økonomiudvalget tager orienteringen om status for anlægssagerne tages til efterretning,
2. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der sker overførsel af budget til overslagsårene som anbefalet og
3. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at de fire anlægsprojekter vedrørende demensplejecenter slås sammen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Sagen genoptages på det kommende møde i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget ønsker her en samlet oversigt over anlæg, med oplysninger om

1. Hvornår de er vedtaget
2. Hvornår de forventes indviet
3. Hvor stort et beløb der er frigivet
4. Hvor stort en del af anlægsbudget der er forbrugt ved udgangen af 2017
5. Hvor stort et budget der er afsat i hvert af de kommende år (2018-2021)

Økonomiudvalget ønsker endvidere, at der for alle anlægsprojekter sker en vurdering af om den budgetterede anlægsudgift fortsat er realistisk.

Bilag

Anlægsoversigt 2018 med overførselsbeløb

Anlægsfaserejendomstr.

Punkt 8: Fremtidens Allerød - Projektplan for byrådets vision

18/473

Punkttype

Beslutning

Tema

Godkendelse af procesplan for Fremtidens Allerød – byrådets visionsproces.

Implement deltager under sagen behandling fra kl. 8.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med konstitueringsaftalen for Allerød Byråd 2018-21 er det aftalt, at der skal gennemføres en visionsproces.

Parterne bag konstitueringsaftalen for 2018-21 ønsker en vision, som *viser retningen for den udvikling, vi ønsker for Allerød.*

Ved Økonomiudvalgets møde den 6. februar drøftede udvalget igangsættelse af processen. Økonomiudvalget besluttede at godkende processen, idet arbejdet med børne- og ungepolitikken integreres helt eller delvist i visionsprocessen.

I forbindelse med processens opstart er det økonomiudvalgets ønske at visionsprocessen og resultatet skal afspejle Allerød Kommunes styringsmodel, hvor visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens udvikling. Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder. De årlige budgetforhandlinger fastlægger ændringer i det konkrete serviceniveau og den tværgående prioritering.

Samtidig er der i byrådet opmærksomhed på ønsket om en proces, der er præget af et højt strategisk perspektiv i drøftelserne og gerne forholder sig til det overordnede: Hvor er vi, hvad er Allerøds særlige kendetegn og det strategiske: Hvor skal vi hen?

Samtidig ønskes en synlig proces med høj grad af borgerinvolvering.

Ved udvalgets møde den 13.3. besluttede Økonomiudvalget at Implement Consulting Group skal understøtte byrådets visionsproces.

I denne sag fremlægges endelig projektplan for visionsprocessen til godkendelse. Endvidere orienteres Økonomiudvalget om opstart af proces for ny Børne og Ungepolitik, herunder integrationen af denne med visionsprocessen.

Visionsproces

Implement Consulting Group har forslået en visionsproces, der igangsættes i foråret 2018 og afsluttes i de første måneder af 2019. I forløbet vil byrådet arbejde sammen om at lede processen.

Processen indeholder en række faser og spor. Byrådet indleder processen med at drøfte hvilke temaer, der kan medtages i visionsarbejdet. Dette sker med udgangspunkt i byrådets egne bud samt indspil fra Implement og forvaltningen. Temaerne vil være omdrejningspunkt for den omfattende samtale byrådet herefter ønsker at involvere borgere og erhvervsliv i.

Samtidig gennemføres en afdækning hvordan Allerød Kommune på nuværende tidspunkt tager sig ud i forhold til temaerne. Det kan f.eks. være den fysiske struktur i kommunen og udviklingens i den demografiske sammensætning af borgere i kommunen. Det omhandler også tendenser for kommunen og det omkringliggende samfund og de præmisser kommunen har for at tilbyde borgere løsninger, der tilgodeser borgernes ønsker til deres bosted – herunder udfordringer, Allerød Kommune står overfor i et fremtidsperspektiv.

På baggrund heraf vil en række scenarier, der skal kunne gøre fremtiden så virkelig og konkret som muligt vise sig som grundlag for formulering af visionen og retninger for de forskellige temaer.

Borgere og erhvervsliv inviteres i den forbindelse igen til at diskutere visionens elementer, hvor det giver mening.

Således opbygges visionen med udgangspunkt i et fælles billede af de udfordringer og muligheder der ligger i fremtidens Allerød, en mulighed for at afprøve forskellige versioner undervejs og som et produkt af et tæt samarbejde mellem byrådets medlemmer og en synlig dialog med borgere og erhvervsliv.

Oplæg til den endelige procesplan er vedlagt sagen som bilag.

Integration med ny Børne- og Ungepolitik

Implement Consulting Group er blevet bedt om at tilrettelægge en plan for udarbejdelse af Allerød Kommunes kommende Børne - og Ungepolitik, som understøtter inddragelse af elever, personale Med organisation, faglige organisationer, samt forældre- og skolebestyrelser og som muliggør hel eller delvis integration med Visionsprocessen. Der er afsat 200.000 kr. til politikken i forbindelse med budgetforliget for budget 2018-21.

Børne- og Ungepolitikken skal tage afsæt i det fælles Børne og Lærings syn for 0-18 år området. Børne og Skoleudvalget forelægges ved udvalgmødet den 2.maj oplæg til proces for tilblivelse af ny Børne og ungepolitik til godkendelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget

- Godkender endelig projektplan for Fremtidens Allerød – byrådets visionsproces
- Tager orientering om opstart af arbejdet med tilrettelæggelsen af en ny Børne- og Ungepolitik til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Indstilling godkendt.

Bilag

Oplæg til økonomiudvalget - Ny vision i Allerød Kommune -revideret til 17.4.

Punkt 9: Godkendelse af regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen

18/2931

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2017 udgør et merforbrug på 886.000 kr.

Driftsregnskabet resultat på brandopgaver viser et overskud på 57.000 kr. Der udestår stadig en endelig effekt af besparelspotentialerne ved sammenlægning af de tre beredskaber i 2015. Således er der stadig udgifter til opsagte medarbejdere i forbindelse med personalereduktion helt ind i 2018. Dertil kommer at den risikobaserede dimensionering ikke er fuldt implementeret endnu, hvorfor den fulde effekt af besparelspotentialet endnu ikke er opfyldt. Men ved generel tilbageholdenhed på beredskabets øvrige områder ender resultatet for brandopgaver i balance.

Resultat vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på 943.000 kr. De væsentligste årsager er et merforbrug på Kørselstjenesten samt forskydninger af indtægter fra fondsmidler til brandkadetter, hvor udgiften har været afholdt i 2017, men indtægten først forventes udbetalt i 2018.

Årets samlede driftsresultat udgør et merforbrug på ca. 886.000 kr.

I de følgende afsnit uddybes de driftsmæssige regnskabsresultater for de to områder, brand og service, særskilt.

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 57.000 kr.

I driftsresultatet tages der højde for en fejl i huslejekontrakten med Hørsholm kommune, hvor kontrakten fejlagtigt indeholder arealer, der ikke vedrører de beredskabsmæssige opgaver. De afholdte udgifter på arealerne, er opgjort til 597.000 kr. Tilgodehavendet indgår i balancen under kortfristede tilgodehavender, der forventes indfriet i 2018.

Der er indgået huslejekontrakter med tre af de fire ejerkommuner, men der udestår stadig aftaler på to lokationer i den sidste kommune. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglers markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2017, hvor der endnu ikke er indgået en endelig huslejekontrakt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet. I 2017 har der været særlig fokus på investeringer i udskiftning af servere på Vagtcentralen i forlængelse af harmoniseringen af de tre tidligere beredskabers vagtcentraler. Beredskabskommissionen godkendte den 15. juni 2017, at beredskabet investerede i udskiftning af servere med finansiering via egenkapitalen, som forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode.

Samtidig har der været særlig fokus på at optimere Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur. Der er i 2017 udført en analyse af rationalerne i en øget digitalisering af Nordsjællands Brandvæsen for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Besparelserne ved personalereduktion, som blev iværksat ved sammenlægningen i 2015 indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejders ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet allerede i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktionen opnås først med udgangen af 2018.

På grund af Helsingør kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor investeringer er påbegyndt i 2017 med indkøb af pionermateriel fordelt på køretøjer på stationerne. Samtidig har Nordsjællands Brandvæsen opnået succes ved rekruttering af deltidsbrandmænd i organisationen. Der har således været udgifter til grunduddannelse af en del nye medarbejdere i 2017.

Der udestår fortsat investeringer som forventes afholdt i 2018, herunder investeringer i materiel og køretøjer, herunder et pionerkøretøj samt yderligere kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2017 var således et resultat, hvor de forudsatte besparelser endnu ikke er fuldt indfriet, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion og dels at der i 2017 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af det operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.

Service

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 943.000 kr.

Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.

Der har fortsat i 2017 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.

Der har – som i 2016 – været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.

Kørselstjenesten

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed, samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten pr. 1. januar 2017 blevet samlet på en fælles lokation.

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 er reduceret til et merforbrug på ca. 381.000 kr. Merforbruget i 2017 skyldes dog primært at området var ramt af to samtidige langtidsygdomsramte medarbejdere samt en engangsinvestering i opsætning af det nye kørselssystem Trapeze for at opnå effekten af de forudsatte målsætninger. Samtidig er der i 2017 indgået nye aftaler med kommunerne i overensstemmelse med målsætningen om at sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår.

Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår en undersøgelse heraf.

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabet resultat, da serviceydelse i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.

Hjælpemiddeldepoterne

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang.

Der pågår aktuelt stadig en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2018.

I 2017 vedtog byrådene i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Samtidig blev Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af driften godkendt i de to øvrige ejerkommuner. Det nye fælles hjælpemiddeldepot, som placeres på stationen i Nærum, blev organisatorisk sammenlagt pr. 1. januar 2018. Den fysiske sammenlægning forventes iværksat i 1. kvartal 2018.

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 20. marts 2018 følgende:

- at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
- at resultatet tilskrives egenkapitalen.
- at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners byråd til godkendelse.
- at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Indstilles godkendt.

Erling Petersen undlod at stemme.

Bilag

Revisionsberetning 2017

Ledelsens Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2017

Regnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen

Punkt 10: Budgetnotat 2: Befolkningsprognose 2019-28

18/580

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om budgetnotat 2: "Befolkningsprognose 2019-28".

Økonomiudvalget besluttede 6. februar 2018 hvordan der skal følges op på emnerne i konstitueringsaftalen. Her blev det besluttet "Der fremlægges en sag om skønnet mulighed for udbygning i forbindelse med fremlæggelse af befolkningsprognosen i budgetnotat 2. Strategien for den fortsatte udbygning af boliger indgår i planstrategien, der skal vedtages inden udgangen af 2019".

Budgetnotat 2 indeholder et opdateret boligprogram som forudsætning for prognosen.

Sagsbeskrivelse

I budgetnotat 2 fremgår befolkningsprognose for 2019-28 med udgangspunkt i nye tal fra Danmarks Statistik. Budgetnotatet er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- A. Befolkningsprognose 2019-28
- B. Antal børn i dagtilbudsalder
- C. Antal børn i skolealder
- D. Forudsætninger

På fagudvalgsmøder i maj fremlægges sager vedr. kapacitetsbehov, hvor behovsprognose sammenholdes med nuværende kapacitet og på økonomiudvalgsmødet i august, fremlægges den demografieffekt der indarbejdes i det administrative budgetgrundlag 2019-22 i budgetnotat 4.

A. Befolkningsprognose 2019-28

Befolkningsprognosen gælder for årene 2019-28, og COWI's prognoseværktøj Demografix, benyttes til fremskrivningen. Data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af skole-, dagtilbuds- og ældreprognose som kan anvendes til at skønne behov for kapacitet og eventuelle behov for justeringer, som dette kan give anledning til.

I vedlagte bilag beskrives den overordnede udvikling i befolkningstallet, herunder antallet af skolebørn, børn der har behov for et pasningstilbud, antallet af ældre samt antallet af personer i den erhvervsaktive alder.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Primo 2018 var der 25.237 borgere i Allerød Kommune. Det er en vækst på 297 i forhold til januar 2017, og 15 personer mindre end forventet på baggrund af sidste års prognose. Dermed ligger årets befolkningstal primo 2018 meget tæt op ad det som blev forventet på baggrund af sidste års prognose.

På baggrund af de indlagte forudsætninger i den nye prognose, forventes befolkningstallet at stige til 27.840 personer frem mod 2028. Det svarer til en vækst på 10,3 %, hvor den største del væksten både absolut og relativt forventes at finde sted i Blovstrød.

Udvikling i erhvervsaktive

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe på 25-67 år har været faldende frem mod 2014. Fra 2015 har antallet af personer i denne aldersgruppe været en smule stigende. Primo 2018 er der 13.015 personer i aldersgruppen som forventes at stige til 14.218 frem mod 2028.

Udvikling på ældreområdet

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er ældre end 80 år. Tallet har været stigende i perioden fra 2003.

Primo 2018 var der 1.181 personer i kommunen som var 80 år eller derover. I 2028 forventes dette antal at være steget til 2.201 personer, hvilket næsten svarer til en fordobling. I 2003 var der 516 personer i aldersgruppen, så antallet har ligeledes været stigende i perioden frem til nu.

I 2003 udgjorde de 80+ årige ca. 2,4 % af kommunens befolkning. Andelen er stigende frem mod 2028, hvor den vil udgøre 7,9 % af kommunens befolkning.

B. Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

I løbet af 2017 steg antallet af børn i alderen 0-5 år fra 1.533 til 1.566, det svarer til en vækst på 33 børn i aldersgruppen og 7 mere end forventet.

Med de forudsætninger der er indlagt i den nye prognose, forventes antallet af børn i alderen 0-5 år at stige med ca. 40 børn per år i de kommende 4 år og lidt mindre i slutningen af perioden. På baggrund af prognosen ventes ca. 1.915 børn i alderen 0-5 år mod slutningen af prognoseperioden, hvormed det ventede antal ligger på samme slutniveau som sidste års prognose. I 2003 var antallet af børn i aldersgruppen 2.106, og det er det højeste antal der er set (i den historiske periode der medtages).

På baggrund af den forventede udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år forventes ligeledes en stigning i behovet for antallet af dagtilbudspladser – særligt i Blovstrød, hvor børnetallet stiger til et niveau som ligger væsentligt over det nuværende niveau.

C. Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter det samlet set har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 4.164 primo 2018 (enten svagt stigende eller svagt faldende år for år.)

Fra primo 2017 til primo 2018 blev der 10 børn flere i aldersgruppen, og det var meget tæt på det forventede. Frem mod slutningen af perioden forventes det samlede antal børn i aldersgruppen meget tæt på det niveau som der har været i perioden fra 2010 til 2018. Der forventes en vækst i antallet af børn i aldersgruppen i Blovstrød, mens der forventes et fald i de øvrige distrikter.

Antallet af 6-16 årige er ikke identisk med antallet af skolebørn. I fremskrivningen af elever tages der udgangspunkt i årgangen af 5-14 årige primo januar, som bliver til 0.-9. klasseelever i det kommende skoleår. For det kommende skoleår gælder, at antallet af børn der skal starte i 0. klasse er historisk lav, mens der allerede fra næste år forventes en stigning i antallet af 5 årige primo året, hvorved antallet af skolestartere vil stige.

Antallet af børn som vil være skolesøgende er 3.647 primo 2018. Dette antal forventes, at være nogenlunde uændret til næste år hvorefter det falder en smule frem mod 2021, hvorefter antallet forventes at stige til 3.774 primo 2018. Den samme udvikling sås i sidste års prognose, men med en yderligere forventet vækst i denne prognose med slutningen af prognoseperioden.

D. Forudsætninger

Det *boligprogram* som anvendes i prognosen tager afsæt i planstrategi 2015, som er opdateret på baggrund af de konkrete kommende projekter, planerne for midtbyen og Erhvervsstyrelsens tilbagemelding vedr. kommunens byggeplaner. En strategi for den fortsatte udbygning af boliger indgår i planstrategien, der skal vedtages inden udgangen af 2019.

I årets prognose er forudsat, at der indflyttes 1.287 nye boliger i perioden frem til 1. januar 2028. En del af boligudbygningen i Blovstrød forventes fremrykket i forhold til sidste års prognose.

I den nye prognose er antallet af flygtninge og familiesammenførte, der forventes modtaget i kommunen, nedjusteret i forhold til sidste år. I det kommende år ventes 9 personer, for årene 2019-20 ventes 30 personer pr. år og 25 pr. år i resten af prognoseperioden. Dermed er antallet nedjusteret med 108 til at der forventes 219 flytninge og familiesammenførte i prognoseperioden.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget, Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 2.

Punkt 11: Budget 2019-22: Politiske ønsker og større spørgsmål

18/2296

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien 2019-22 var fristen for politiske ønsker og større spørgsmål den 3. april 2018. Økonomiudvalget skal behandle og prioritere de fremsendte politiske ønsker og spørgsmål.

Sagsbeskrivelse

Ifølge budgetstrategien 2019-22 var der frist for politiske ønsker og spørgsmål den 3. april 2018. Ved fristens udløb var der indkommet forslag fra alle partier og lister.

De indkomne ønsker og spørgsmål fremgår af vedlagte bilag, hvor forslagene er bearbejdet af Forvaltningen på følgende måde:

Alle ønsker og spørgsmål er nummereret fra 1 til 101 forslagene, idet alle ønsker og spørgsmål er opdelt i emner og kodet på følgende måde:

1: Kan besvares umiddelbart

Der fremlægges sag der besvarer spørgsmålet.

2: Kræver analyse

Der fremlægges sag, som vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges. Analysens eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forslag der omhandler enslydende ønsker eller spørgsmål er grupperet og fremlægges i én sag.

Når Økonomiudvalget på mødet den 17. april 2018 har foretaget prioriteringen, vil der på fagudvalgenes møder i juni og august komme sager vedrørende de prioriterede spørgsmål og ønsker.

Som det fremgår af vedlagte bilag kræver flere af emnerne en analyse. Disse analyser igangsættes ikke på nuværende tidspunkt, da det kræver en kvalificering af fagudvalgene. Omfattende analyser beslattes i forbindelse budgetforlig og igangsættes således herefter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender håndteringen af de indkomne politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019 med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i juni og august.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Forvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Opsamling på politiske ønsker og spørgsmål til budget 2019

Punkt 12: Status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav

17/75

Punkttype

Orientering.

Tema

Kommunerne overtog pr. 1. februar 2017 inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT. Ejendomsskat og renovation opkræves i 2 rater, i januar og juli.

Økonomiudvalget orienteres om status på inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Sagsbeskrivelse

Status på restancer pr. 4. april

Nedenfor fremgår en opgørelse af restancer vedr. fortrinsberettigede krav opgjort på de enkelte år/rater:

Restancer før 1/7 2015, til inddrivelse i SKAT	20.091,50
Restance vedr. 2012	0,00
Restance vedr. 2013	14.731,98
Restance vedr. 2014	4.589,54
Restance vedr. 2015	769,98
Restancer 2016, i alt	20.694,44
Vedr. 1 .rate - forfalden til betaling den 4/1 2016	0,00
Vedr. 2. rate - forfalden til betaling den 4/7 2016 1)	20.694,44
Restancer 2017, i alt	143.774,04
Vedr. 1 .rate - forfalden til betaling den 1/1 2017 2)	32.537,99
Vedr. 2. rate - forfalden til betaling den 4/7 2017 2)	111.236,05
Restancer 2018, i alt	491.585,61
Vedr. 1 .rate - forfalden til betaling den 2/1 2018 3)	491.585,61
Vedr. 2. rate - forfalden til betaling den 2/7 2018	0,00
Total restance vedr. ejendomsskat pr. d.d.	676.145,59

1) Restancer er hos advokat / auktion er berammet

2) Alle restancer er hos advokat / begæret eller berammet auktion

3) Heraf 10 sager hvor der tidligere er foretaget udlæg på 120.025,45 kr., som pt. er hos advokat, afventer afregning eller auktion.

Status på udlægsforretninger

I april 2018 foretager Allerød Kommune udlæg for ejendomme med restancer for 1. rate 2018. Pr. 4. april 2018 er der 40 ejendomme med restance for første rate 2018 med en samlet restance på 491.584,61 kr. Af de 40 ejendomme er der tidligere foretaget udlæg i 10 ejendomme. Det forventes, at nogle restancerne indbetales inden restancen oversendes til advokat.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 13: Opfølgning på Planstrategi på 2015 og Planstrategi 2019

16/3497

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status for arbejdet med gennemførelse af tiltagene i Planstrategi 2015. Økonomiudvalget blev ligeledes orienteret om status 17. januar 2017.

Udvalget orienteres om den indledende proces forud for Planstrategi 2019.

Sagsbeskrivelse

Planstrategien er byrådets strategi for udvikling af Allerød Kommune. Planstrategien sætter samtidig rammerne for den kommende revision af kommuneplanen. I Allerød Kommune har der været tradition for, at strategien ud over planlovsemner også indeholder byrådets mål og initiativer indenfor områder som sundhed, ældre og dagtilbud.

Planstrategi 2015

Planstrategi 2015 omhandlede nedenstående 8 områder. Indenfor hvert område var en række initiativer, som byrådet ønskede at arbejde med.

- A. Allerød Kommune i Storbyregionen
- B. Boliger og Befolkning
- C. Kernevelværd
- D. Motion og Sundhed
- E. Handel og Kulturliv
- F. Erhverv
- G. Natur og Landskab
- F. Klima. Miljø og Grundvand

I Bilag 1 er en oversigt over status på initiativerne, hvoraf en stor del af initiativerne/sektoerplanerne er udmøntet med vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 sætter rammerne for den kommende revision af Kommuneplanen, som skal vedtages inden udgangen af 2021. Planstrategien kan bl.a. tage udgangspunkt i konstitueringsaftalen og byrådets kommende vision.

Planstrategien skal jf. Planloven indeholde:

- Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen,
- Byrådets vurdering af den hidtidige udvikling
- Byrådets strategi for den fremtidige udvikling
- Byrådets beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

Økonomiudvalget besluttede 6. februar 2018 som opfølgning på konstitueringsaftalen, at

- Strategien for den fortsatte udbygning af boliger indgår i planstrategien, der skal vedtages inden udgangen af 2019.
- Helhedsplanen (for Lillerød Bymidte) udgør en naturlig delelement af planstrategi 2019 og den skal færdiggøres forud herfor.
- Erhvervspolitikken revideres i 2019 forud for vedtagelsen af planstrategien ultimo 2019.
- Den fremtidige bolig- og erhvervsudvikling indgår i den kommende planstrategi 2019.
- Den fremtidige udvikling af infrastruktur indgår i den kommende planstrategi 2019.

Som grundlag for arbejdet med planstrategiarbejdet igangsættes et forarbejde.

Udvalget vil få forelagt en sag medio 2018 om den videre proces for planstrategien.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Status Planstrategi 2015 - marts 2018.pdf

Punkt 14: Opfølgning på implementering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte 4. kvartal 2017

16/5777

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om progressionen i implementering af byrådets Strategi for modtagelse og integration af flygtninge.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød kommune. Strategiens overordnede mål er, at lykkes bedre med at sikre beskæftigelse og integration fremadrettet end tilfældet har været bagudrettet. Strategien beskriver og tydeliggør sammenhænge og det fælles fokus mellem de mange indsatser for modtagelse og integration. Samtidig adresserer strategien med klare mål, hvordan udvikling af indsatserne skal øge beskæftigelsen og forbedre integration i lokalmiljøet for en nu større gruppe af flygtninge.

Strategien er bygget op om følgende seks delområder:

- Modtagelse – én indgang til kommunen
- Hensigtsmæssig boligplacering – midlertidige og permanente
- Selvforsørgelse så hurtigt som muligt
- Leg og læring – Uddannelsesmuligheder hele livet
- Sundhed og trivsel
- At være en del af lokalsamfundet.

Strategien er i udgangspunktet en firårig strategi og vedlagt sagen som bilag.

Opfølgning ved hjælp af indikatorer

Økonomiudvalget besluttede ved mødet den 15. november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål. Økonomiudvalget besluttede i den sammenhæng at måle på følgende indikatorer:

1. Antal flygtninge og familiesammenførte i arbejde

Tabel med oversigt over andelen af borgere omfattet af integrationsprogrammet som er uden offentlig forsørgelse.

2. Antal modtagne flygtninge

Tabel med oversigt over antal modtagne kvote flygtninge og familiesammenførte fordelt på voksne og børn.

3. Antal flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse

Udvikling i antal personer og helårspersoner

4. Resultattilskud

Tabel over antallet af borgere i ordinær job og uddannelse samt gennemført danskuddannelse, samt andelen af borgere i ordinær beskæftigelse.

5. IGU-uddannelse

Antal igangværende og afsluttede borgere fordelt på private og offentlige arbejdsgivere

6. Antal aktiverede

Tabel over antal borgere i virksomhedsrettet aktivering fordelt på virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud samt på private og offentlige arbejdsgivere

7. Andel aktiveringsberørte

Andel af borgere der har modtaget et aktiveringstilbud i form af sprogskole, virksomhedsrettet aktivering, Allerød Uddannelse mm.

8. Allerød Uddannelse

Tabel over antallet af igangværende og afsluttede borgere

Vedlagt sagen er notat med opfølgning på progressionen i arbejdet med baggrund i de udvalgte indikatorer. Opfølgningen gælder 4. kvartal 2017 og beskriver i videst muligt omfang også progressionen opfølgningerne imellem.

Af målingen på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål.

Det væsentligste mål i strategien er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende aktive medborgere der trives i og med det lokale samfund. Målet for 2017 var, at 33 pct. af flygtninge og familiesammenførte skulle i job. Ved udgangen af 2017 var 39,3 pct. af de flygtninge og familiesammenførte, der var omfattet af integrationsprogrammet i job, uddannelse eller uden offentlig forsørgelse.

Ifølge Allerød Kommunes oplysninger er 51 personer i beskæftigelse, 8 er i uddannelse og 5 er selvforsørgende.

Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I 2017 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 83 pct. mod 76 pct. på landsplan.

I 2017 blev der indgået 18 aftaler om Integrationsgrunduddannelse. De 4 aftaler er i private virksomheder, mens 14 er ansat i Allerød Kommune.

Den fokuserede beskæftigelsesindsats, som er omdrejningspunktet i strategien, har skabt fine resultater i 2017, men har også synliggjort, at de borgere som umiddelbart har kompetencer til at komme på arbejdsmarkedet, nu er i job/uddannelse, og at vejen til arbejdsmarkedet er væsentligt længere for de tilbageværende ledige.

Med det nuværende strategiske fokus kan der ikke i 2018 forventes samme progression som i 2017. De tilbageværende ledige har behov for en opkvalificerende indsats for at matche minimumskravene på arbejdsmarkedet. Der vil blive fremlagt en selvstændig sag herom.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at orienteringen tages til efterretning

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-04-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 04-04-2018

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Opfølgingsnotat 4. kvartal 2017

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Punkt 15: Justering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge

16/5777

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag om justering af Strategi for modtagelse og integration af flygtninge på baggrund af indstilling fra Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

I november 2016 vedtog byrådet Strategien for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød kommune.

Økonomiudvalget besluttede endvidere ved mødet den 15. november 2016 at følge op på implementeringen af strategien ved kvartalsvis at behandle en række indikatorer, der illustrerer udviklingen i arbejdet med modtagelse og integration af flygtninge i kommunen på baggrund af de i strategien vedtagne mål.

Det væsentligste mål i strategien er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal blive selvforsørgende aktive medborgere der trives i og med det lokale samfund. Målet for 2017 var, at 33 pct. af flygtninge og familiesammenførte skulle i job. Ved udgangen af 2017 var 39,3 pct. af de flygtninge og familiesammenførte, der var omfattet af integrationsprogrammet i job, uddannelse eller uden offentlig forsørgelse.

Ifølge Allerød Kommunes oplysninger er 51 personer i beskæftigelse, 8 er i uddannelse og 5 er selvforsørgende.

Kommunen har generelt et højt aktiveringsniveau, som ligger over niveauet på landsplan. I 2017 var andelen af flygtninge og familiesammenførte, som var i aktiveringstilbud i Allerød på 83 pct. mod 76 pct. på landsplan.

I 2017 blev der indgået 18 aftaler om Integrationsgrunduddannelse (IGU). De 4 aftaler er i private virksomheder, mens 14 er ansat i Allerød Kommune.

Af den seneste måling på indikatorer fremgår det, blandt andet, at der er god progression i arbejdet med strategiens mål. Den fokuserede beskæftigelsesindsats, som er omdrejningspunktet i strategien, har skabt fine resultater i 2017, men har også synliggjort, at de borgere som umiddelbart har kompetencer til at komme på arbejdsmarkedet, nu er i job/uddannelse, og at vejen til arbejdsmarkedet er væsentligt længere for de tilbageværende ledige. Derfor kan der heller ikke forventes den samme progression som hidtil uden væsentlig ændring i tilgangen til udmøntning af strategien. Det er Forvaltningens vurdering, at der er behov for at justere i indsatsdelen, men at målsætningerne forbliver intakte.

Fremadrettet kan indsatsen med fordel justeres således, at den gennem et skærpet fokus på undermålgrupper indenfor den samlede gruppe i højere grad:

- understøtter fastholdelse af de borgere, som allerede er i job eller uddannelse
- fokuserer på virksomhedsnær opkvalificering af såvel sproglige som faglige kompetencer for de borgere der er længere fra arbejdsmarkedet.

Til det formål vurderer Forvaltningen at Allerød Kommune med fordel kan søge Styrelsen for international rekruttering og integration om midler til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør i regi af styrelsens ambassadørprojekt. Oplæg til ansøgningen er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen anbefaler i den forbindelse et skærpet fokus på indsatser, der er særligt målrettet tre undermålgrupper:

Jobparate

Der er pt 31 borgere i denne kategori.

Borgerne har typisk ingen/kortere uddannelse fra hjemlandet, men har erhvervs erfaring og har brug for kortere virksomhedsnær opkvalificering med henblik på oplæring.

Kvinder under 50 år uden uddannelse og uden erhvervs erfaring

Gruppen omfatter 22 borgere. Borgeren har typisk ingen uddannelse fra hjemlandet, har ingen reel erhvervs erfaring og er ikke særligt motiveret for at komme på arbejdsmarkedet. Det vurderes, at der skal iværksættes særlige forløb med fokus

på motivation og efterfølgende virksomhedsnær aktivering tilrettelagt med virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og stigende antal ordinære timer.

Unge i alderen 13 til 30 år

Størstedelen af gruppen forventes at kunne indgå i et ordinært uddannelsesforløb, og har ikke brug for en indsats, men nogle forventes at få brug for en hjælpende hånd i forhold til at finde et fritidsjob, som kan give dem erfaring med arbejdsmarkedet og lyst til en uddannelse. Andre igen vurderes at have brug for en særlig tilrettelagt indsats for ikke at ende på langvarig offentlig forsørgelse.

Et skærpet målgruppebaseret fokus vil endvidere munde ud i en revision af Allerød Uddannelsen. Allerød Uddannelsen har hidtil været målrettet nyankomne borgere, men vil fremadrettet også blive tilbudt borgere, som allerede er i beskæftigelse eller uddannelse, idet disse også vurderes at have behov for en indsats med fokus på integration i det danske samfund og Allerød som by.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at byrådet efter indstilling fra Sundheds-, Velfærds- og beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget

1. Godkender ansøgning til Styrelsen for international rekruttering og integration om midler til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør.
2. Anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til justering af strategi for modtagelse og integration af flygtninge for så vidt angår indsatsdelen.

Dialog/høring

Et oplæg til justering af strategien for så vidt angår indsatsdelen sendes i høring hos relevante parter

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-04-2018

Udvalget indstillede forslaget godkendt.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 04-04-2018

Udvalget indstillede forslaget godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Ansøgning til Styrelsen for international rekruttering og integration

Punkt 16: Bygningskomprimering Lillerød

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.

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 bygningssiden 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.

Bilag

[lillerodbygningsskomprimering.pdf](#)

Punkt 17: Administrative strategiske fokusområder

18/3003

Punkttype

Beslutning

Tema

Forvaltningen har i 2016 og 2017 arbejdet med tre fælles administrative strategiske fokusområder på tværs af alle kommunale afdelinger og virksomheder. I slutningen af 2017 blev der igangsat en intern evaluering af disse. Evalueringen er nu tilendebragt og kommunens samlede ledelse er på den baggrund enige om, med opbakning fra kommunens Hovedudvalg, at anbefale en justering af de administrative strategiske fokusområder. Økonomiudvalget anmodes om at godkende Forvaltningens forslag til nye administrative strategiske fokusområder.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og historik

Den 8. december 2015 godkendte økonomiudvalget de tre nuværende administrative strategiske fokusområder for Allerød Kommune. Fokusområderne er udtryk for nogle emner der udvælges til at blive arbejdet med på tværs af alle kommunens afdelinger og virksomheder. Både ved at alle forpligtes til selv at tage initiativer indenfor fokusområderne og ved at der tages nogle fælles administrative initiativer til at understøtte udviklingen. Fokusområderne vil i sagens natur altid være underlagt og skal ses i forlængelse af de politiske og lovgivningsmæssige beslutninger, der gælder for de enkelte områder.

De tre fælles strategiske fokusområder som Forvaltningen har arbejdet med i 2016 og 2017 var: *Effektivisering, Social Kapital og Tværgående koordinering.*

Evaluering og drøftelse fokusområderne

De tre fokusområder er i perioden udrullet i organisationen og har bidraget aktivt til at tegne den fælles administrative kultur i Allerød Kommune.

Direktionen indledte i det tidlige efterår 2017 en evaluering og drøftelse i den samlede lederkreds med henblik på at afklare, om det var tid til at skifte de tre fokusområder ud, fastholde dem eller ændre dele af dem.

MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen har gjort status på de tre administrative strategiske fokusområder af flere omgange og har bidraget med ideer til den kommende periodes administrative fokus.

Nogle af de centrale elementer i drøftelserne kan kort opsummeres til:

- Effektiviseringsindsatsen har haft god virkning ind til nu, men der er i organisationen stigende opmærksomhed på at det bliver stadigt mere vanskeligt at effektivisere ud fra de nuværende rammer for arbejdet.

- Arbejdet med effektiviseringer er politisk forankret i Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi, der i 2016 blev vedtaget i byrådet. Strategien udspringer af Allerød Kommunes økonomiske politik der tilsiger, at ”der arbejdes målrettet med effektivisering af kommunens drift”. Effektiviseringer er blevet en integreret del af den administrative ledelsesopgave og må fremadrettet opfattes som et vilkår.

- Social Kapital er forsat et emne, der arbejdes med og som har stor værdi og potentiale for ledere og medarbejdere. Social Kapital handler om at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i virksomheden kan gavne kvalitet og effektivitet - og samtidig styrke trivsel og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdet med Social kapital har taget sit udgangspunkt i Hovedudvalget. Den sociale kapital måles i forbindelse med de lovpligtige APV undersøgelser i organisationen. Social Kapital i organisationen er grundlaget også for kommunens indsats vedr. sygefravær.

- Tværgående koordinering handler om at styrke samarbejdet på tværs af de kommunale forvaltningsenheder og på tværs af centrale og decentrale enheder. Tværgående koordinering er udmøntet gennem konkrete projekter og processer i organisationen. Allerød Kommune er en lille og agil organisation der er relativt god til at koordinere på tværs. Det har blandt andet vist sig i den måde vi har udarbejdet en tværgående helhedsorienteret strategi for modtagelse og integration af flygtninge og i frikommuneforsøget *Én borger én Plan*, som Allerød Kommune i øjeblikket høster stor landspolitisk anerkendelse for. Tværgående koordinering er en integreret del af de administrative arbejds gange.

- Der er en forventning om at et øget fokus på kommunens kerneopgave vil kunne øge værdien af kommunens serviceydelser for borgerne, samtidig med at organisationen derigennem også vil kunne imødekomme det grundvilkår, at der er behov for at finde finansiering til de stigende udgifter på ældreområdet de kommende år.

- Der efterspørges et øget fokus på kommunens evne til at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere og at tilbyde meningsfuld kompetenceudvikling, der målrettes løsning af organisationens kerneopgaver.

Evalueringen har vist stor opbakning til at der fortsat udvælges få og tværgående administrative strategiske fokusområder. På trods af organisationens forskelligheder, medvirker de til at skabe fælles identitet og retning for kommunens ledere og medarbejdere.

Tre nye administrative fokusområder

På baggrund af evalueringen er kommunens samlede lederkreds enige om, med opbakning fra kommunens Hovedudvalg, at anbefale en justering af de administrative strategiske fokusområder. Helt centralt for de tre fokusområder er et særligt fokus på kerneopgaven. De tre nye administrative fokusområder som drøftelserne i organisationen har udmundet i er:

Værdi for borgeren - fra mere til bedre

Kerneopgaven er at skabe værdi for borgeren. Derfor fokuserer vi på den effekt vores indsatser skaber for borgeren, og hvordan vi bruger tid og ressourcer bedst og mest effektivt i hverdagen.

Social kapital på arbejdspladsen

I Allerød er vi gode kollegaer og vi skal fortsat have et godt arbejdsmiljø. Fokus på kerneopgaverne med godt samarbejde, fagligt fokus og oplevelsen af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i arbejdspladsens sociale kapital. Rammen for arbejdet sættes af Hovedudvalget.

Kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen

Kvalitet og effektivitet skabes af dygtige medarbejdere. Vi skal vedligeholde og udvikle de enkelte fagområders spidskompetencer, og de kompetencer der styrker samarbejdet om kerneopgaven. Kerneopgaverne udvikler sig løbende og vi vil følge med, ved at fokusere på kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen.

I den kommende periode vil Forvaltningen iværksætte en række administrative initiativer til understøttelse af de nye administrative strategiske fokusområder.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender de tre nye administrative strategiske fokusområder.

Dialog/høring

MED-organisation, chefgruppen og den samlede ledelse har været inddraget og givet opbakning til udviklingen af nye de fokusområder.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Forvaltningens forslag godkendt. Økonomiudvalget bakker op omkring de tre strategiske fokusområder.

Punkt 18: Vederlag til stedfortrædere i byrådet

18/2569

Punkttype

Beslutning.

Tema

I kommunens styrelsesvedtægt for 2018-2021 § 25 er fastsat, at der indkaldes stedfortræder for et byrådsmedlem ved ethvert lovligt forfald uanset den forventede varighed.

Men henblik på indstilling til Byrådet anmodes udvalget om ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til (for den indeværende byrådsperiode) at yde diæter til stedfortrædere, der deltager i byrådsmøder, når vedkommende er indkaldt efter styrelsesvedtægtens § 25, jf. den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2,

Sagsbeskrivelse

Allerød Byråd har benyttet den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, til at indsætte en bestemmelse i styrelsesvedtægtens § 25 om, at borgmesteren skal indkalde en stedfortræder ved ethvert lovligt forfald, selvom hindringen forventes at vare kortere end en måned. En liste eller et parti kan også stille krav om indkaldelse af stedfortræder, hvor et byrådsmedlem er forhindret pga. sygdom, jf. styrelseslovens § 15, stk. 1 eller inhabil, jf. styrelseslovens § 14, stk. 3.

Det har imidlertid vist sig, at der er en utilsigtet forskel i vederlæggelsen alt efter om en stedfortræder indkaldes efter styrelseslovens § 15, stk. 1, for at deltage i et byrådsmøde, hvor et byrådsmedlem er forhindret i at deltage pga. sygdom, og hvor stedfortræderen indkaldes efter krav fra vedkommendes parti eller liste. Eller om en stedfortræderen indkaldes efter styrelsesvedtægtens § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2, når vedkommende byrådsmedlem er forhindret pga. sygdom, forretninger (eget arbejde), andre offentlige hverv mv., og uanset hindringen forventes at være under en måned.

Det skyldes, at en stedfortræder, der indkaldes til deltagelse i et enkelt møde, jf. styrelseslovens § 15, stk. 1, udover godtgørelse ydes diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. styrelseslovens § 16, stk. 8, jf. § 6, stk. 1, 3. pkt. i vederlagsbekendtgørelsen.

Derimod er der ikke hjemmel i styrelseslovens § 16, stk. 8 til at yde diæter til eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til en stedfortræder, som indkaldes efter styrelsesloven § 15, stk. 2. Der henvises til vedlagte notat (bilag).

I sådanne tilfælde skal stedfortrædere ydes vederlag efter samme regler som medlemmerne af byrådet, dog forholdsmæssigt for den periode den pågældende er midlertidigt medlem af byrådet, jf. § 6, stk. 1 i vederlagsbekendtgørelsen.

Det indebærer, at:

- Stedfortræderen får en diæt på 420 kr. (2018-niveau) for at deltage i et byrådsmøde, jf. styrelseslovens § 15, stk. 1
- Stedfortræderen får et forholdsmæssigt vederlag på 253 kr. for at deltage i et møde i medfør af § 15 stk. 2 (fast vederlag 92.455 kr.:365 dage = 253 kr.)

Forvaltningen finder derfor, at der er en urimelig forskel i vederlæggelsen, da stedfortræderens arbejdsindsats ved deltagelse i et byrådsmøde er den samme i begge situationer. De to situationer bør sidestilles henset til at indkaldelse af stedfortræder til møder i byrådet sker overvejende efter styrelsesvedtægtens § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

Det kan ske ved, at byrådet søger Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation for indeværende valgperiode, jf. styrelseslovens § 65 c til at yde diæter også i de tilfælde, hvor der indkaldes en stedfortræder i medfør af styrelsesvedtægtens § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

Endvidere skal der i styrelsesvedtægten indsættes en midlertidig bestemmelse (gældende for den indeværende periode) i styrelsesvedtægten om, at stedfortrædere, som indkaldes efter § 25 til at deltage i møder, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i styrelseslovens § 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelse § 6, stk. 1, 3. pkt. Bestemmelsen placeres i et selvstændigt kapitel i styrelsesvedtægten betegnet ”Midlertidige bestemmelser (1. januar 2018 – 31. december 2021).

Såfremt der opnås dispensation fra ministeriet vil byrådet skulle træffe beslutning om at ændre styrelsesvedtægten. En ændring af styrelsesvedtægten skal ske ved to behandlinger i byrådet med mindst seks dages mellem, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til byrådet at ansøge ministeriet om dispensation efter styrelseslovens § 65 c til at yde diæter også i de tilfælde, hvor der indkaldes en stedfortræder efter styrelsesvedtægten § 25, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

Økonomi og finansiering

Beslutningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften afholdes af det afsatte budget til vederlag til byrådet.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Forslag indstilles godkendt.

Bilag

Notat om vederlæggelse af stedfortrædere til møder i byrådet

Punkt 19: Forslag til lokalplan 1-142 for Netto ved Kongevejen

17/3912

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget vedtog den 18. april 2017 at igangsætte udarbejdelse af forslag til en ny lokalplanen for Kongevejen 28 og 32.

Baggrunden var, at den eksisterende Netto på Kongevejen 32 ønsker at udvide butikkens parkeringsplads ved at inddrage Kongevejen 28.

Udvalget anmodes om at indstille forslaget til lokalplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet til udsendelse i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanen 1-142 har til formål er at udlægge arealet til butiksformål og parkeringsareal, som det er i dag - samt at give mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet og en ny vejadgang fra Kongevejen til parkeringsarealet.

Netto har indgået en betinget købsaftale med ejeren af Kongevejen 28, og byrådet godkendte den 27. april 2017, at boligen på Kongevejen 28 kunne nedlægges.

Området ligger i den vestlige del af Blovstrød ud til Kongevejen. Mod nord grænser området op til Byagervej og et boligområde med villaer. Mod øst og syd ligger et kommunalt område med børneinstitutioner, skole, boldbane mv.

Med lokalplanen muliggøres en ny vejadgang fra Kongevejen til butikken, hvilket forventes at mindske generne af kørende trafik på Byagervej. Der vil dog fortsat være vareindlevering, hvor det sker i dag.

Allerød Kommune opfører en ny børneinstitution syd for Netto, og anlægger efterfølgende en ny parkeringsplads på en del af den grund, hvor "Blovstrød Børnehus" ligger.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for at skabe en adgang for gående/cykler mellem Nettos parkeringsplads og den nye børneinstitution – samt en gennemkørsel for biler mellem Nettos parkering og kommunens nye p-plads.

På den måde kan adgangsforholdene til både butikken og børneinstitutionerne forbedres – og parkeringspladserne kan udnyttes fleksibelt.

Lokalplanen fastholder i store træk mulighederne for butiksbyggeri på grunden, som de er i dag i Lokalplan 1-130 for Lille Blovstrød, delområde B1, fra 2008. Bebyggelsesprocenten må være højst 50 %, bygningshøjden højst 8,5 meter og butiksarealet højst 1.000 m².

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 1-142 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Afledte konsekvenser

I forbindelse med reovering af Kongevejen, er strækningen ud for nummer 28 forberedt med plads til en veststresvingsbane til den nye indkørsel til Nettos udvidede parkeringsplads.

Striber og venstrestevingspile skal males på vejen, når Netto har etableret den nye parkeringsplads med adgang til Kongevejen.

Økonomi og finansiering

Netto betaler for anlæg inden for deres ejendom, herunder jordundersøgelser, byggemodning, terrænregulering inklusive nødvendige støttemure mv.

Netto etablerer og betaler for den støjafskærmning, der vil være nødvendig, for at butikken kan overholde de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984: "Ekstern støj fra virksomheder".

Dialog/høring

Forslag til lokalplan offentliggøres efter planlovens bestemmelser §§ 24-26.

Høringsperioden er 4 uger fra datoen for offentliggørelse.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt med følgende ændringer:

- Den i § 9.10 omtalte pylon må have en størrelse på max. 2,5 m x 1 m.
- Høringsperioden udvides til 6 uger.

Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.

Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

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

Af hensyn til forståelsen af hvad lokalplanen regulerer, ønskede udvalget en præcisering af § 5.4, inden udsendelse i høring, så den lyder: "Der skal muliggøres adgang for køretøjer fra lokalplanområdet til et kommende parkeringsareal på Byagervej 4 (matrikel 2t) i princippet som vist på kortbilag 2 og 3 (illustrationsplan) efter nærmere aftale med kommunen." Som konsekvens rettes teksten også på bilag 2-3 til ".. mulig vejadgang til fremtidig p-plads ved institution", da p-pladsens placering ikke er endelig fastlagt.

Bilag

Forslag til lokalplan 1-142 Butik ved Kongevejen 28-32

Punkt 20: Forslag til Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød station

17/9304

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget vedtog den 15. november 2016 at igangsætte udarbejdelse af forslag til lokalplan for sundhedshus ved Allerød Station, i forbindelse med udbud af areal.

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med bygherre, der også har indgået en betinget købsaftale i forbindelse med udbud af arealet.

Bygherre har, i forbindelse med lokalplanen, fremsendt anmodning om indgåelse af udbygningsaftale, for etablering af en ny rundkørsel i svinget Lilledal/Allerød Stationsvej.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød Station med tilhørende udbygningsaftale, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i 6 ugers høring.

Sagsbeskrivelse

Lokalplan

Lokalplan 2-317 for sundhedshus ved Allerød Station har til formål at sikre, at området anvendes til centerformål - så som klinikker, liberale erhverv, kontor, sundhedshus eller lignende.

Lokalplanområdet er beliggende langs med Allerød Station i svinget hvor Lilledal og Allerød Stationsvej mødes. Området henligger i dag som et tilgroet område og er omfattet af lokalplan 2-295B for Lillerød bymidte. Den eksisterende lokalplan udlægger området til parkeringsareal.

Lokalplanen giver bl.a. mulighed for at opføre et sundhedshus. Derudover gives der mulighed for, at der i tilknytning til klinikker og liberale erhverv kan etableres butikker, der ikke overstiger 600 kvm. Der kan ikke etableres selvstændige butikker indenfor lokalplanområdet.

Grunden har en bebyggelsesprocent på 110% svarende til ca. 2.750 kvm. Ny bebyggelse må maksimalt opføres i 3 etager og med en maksimal højde på 13 m. Der skal etableres 1 p-plads pr. påbegyndt 65 m kvm etageareal til kontor, liberale erhverv eller butik.

Der tages særligt hensyn til nabobeboelser ved overholdelse af et skråt højdegrænseplan. Dvs. at ny bebyggelse skal placeres så ingen dele af bygningen er højere end $3\text{m} + 0,8 \cdot \text{afstanden til skel}$. Derudover er byggefeltet placeret med en afstand på 5m fra skel til beboelse.

Udbygningsaftale

Som en del af lokalplanen indgår en udbygningsaftale. Udvikler har anmodet Allerød Kommune om at indgå en udbygningsaftale i forbindelse med opførelsen af sundhedshus ved Allerød Station. Udvikler ønsker at etablere en rundkørsel, hvor Lilledal møder Allerød Stationsvej, for at sikre en hensigtsmæssig og trafikssikker indkørsel til det kommende sundhedshus.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til lokalplan 2-317 vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i 6 uger.

Økonomi og finansiering

Bygherre har, ved indgåelse af udbygningsaftalen, forpligtet sig til at finansiere det samlede rundkørselsprojekt. Anlægsudgifterne til rundkørslen er estimeret til mellem 1,7-2,3 mio. kr. Skitseprojekt for rundkørslen samt udkast til udbygningsaftale er vedlagt som bilag.

I sammenhæng med anlæg af rundkørslen, bliver den eksisterende fællessti, anlagt som en kombinerede cykel- og gangsti. Udbygningsaftalen omfatter ikke det samlede stiforløb til Rønne Alle. Der vil være en mindre del af stien, ca. 10 m, hvor Allerød Kommune skal afholde udgiften, for at opgradere stien fra fællessti til kombinerede cykel- og gangsti.

Dialog/høring

Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 om tilvejebringelse af planforslag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Udvalget tog det fremsendte hørings svar fra Seniorrådet til efterretning.

Fraværende: Erling Petersen og Lisbeth Skov.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

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

Bilag

Bilag 1 - Lokalplanforslag 2-317.pdf

Bilag 2 - Udbygningsaftale med bilag.pdf

Punkt 21: Papbeholder ved enfamilieboliger

16/5384

Punkttype

Beslutning.

Tema

Den 22. februar 2018 vedtog byrådet at indgå i samarbejde med Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner om fælles system til indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald. En-familieboliger får 2 stk. 2-kammerbeholdere til fraktionerne glas, papir, metal og plast. Til pap kan tilvælges en separat 1-kammerbeholder.

Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om betalingen af pap-beholderen skal være solidarisk for alle husstande eller om det kun er de husstande, der tilvælger pap-beholderen, der betaler for ordningen.

Sagsbeskrivelse

Pap indsamles i det vedtagne fællessystem i containere ved etagebeboelser og rækkehusbebyggelser, der ikke har plads til individuelle beholdere ved den enkelte husstand. For en-familieboliger er det planen, at der bliver mulighed for at aflevere pap, både stort og småt, i en kommende ny storskraldsordning. Forslag til denne ordning vil blive forelagt politisk efter sommerferien 2018.

For en-familieboliger kan der opnås højere indsamlingsprocenter og bedre service ved også at tilbyde en løsning til pap tæt på boligen. I den offentlige debat har nogle borgere allerede efterlyst en løsning for pap tæt på boligen.

Kommunesamarbejdets styregruppe forslår følgende løsning for en-familieboliger:

- En 1-kammerbeholder i samme materiale og farve som de øvrige beholdere.
- Borgeren skal aktivt tilmelde beholderen.

En 1-kammerbeholder til pap kan f.eks. være på 140 liter, men der vil være flere størrelser at vælge imellem. De endelige detaljer vedrørende størrelser og tømmefrekvens kendes først senere i udbudsprocessen.

Betalingen for den øvrige del af indsamlingssystemet er solidarisk for alle, da alle er forpligtede til at sortere uafhængigt af, om man ønsker at benytte 2-kammerbeholderne ved boligen eller ej. Der er ikke alternative løsninger ved husstanden for de tilhørende affaldsfraktioner. 2-kammerbeholderne skal derfor frameldes, hvis borgerne ikke ønsker at benytte dem.

For pap får borgerne imidlertid mulighed for at aflevere pap til den kommende storskraldsordning ved husstanden. Pap-beholderen kan derfor opfattes som en ekstra service, der skal tilkøbes. Det er styregruppens vurdering, at solidarisk betaling til pap-beholderen vil få flere borgere til at tilvælge pap-beholderen, og at indsamlingsprocenten for pap dermed vil øges. Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderes det, at ca. halvdelen af en-familieboligerne vil tilvælge papbeholderen ved solidarisk betaling, mens tilmeldingsprocenten vurderes at blive væsentligt lavere (10-15%), hvis beholderen betales udelukkende af de, der tilmelder sig.

Det estimeres, at den årlige tømmegebyr for papbeholderen, som beskrevet ovenfor ved en beholder på 140 liter og tømmefrekvens med én gang om måneden, vil være ca. 90 kr. pr. husstand ved solidarisk betaling. Hertil kommer prisen for køb af beholderen. Hvis tømningen betales udelukkende af de tilmeldte, vil gebyret afhænge af hvor mange, der tilmelder sig. Ved 50% tilmelding vil prisen blive ca. dobbelt så stor. Ved 10% tilmelding vil prisen blive væsentligt større endnu.

Rudersdal Kommune har besluttet, at tømning af pap-beholderen betales solidarisk af alle, og Hørsholm Kommune behandler spørgsmålet på Miljø- og Planudvalgets møde den 5. april 2018. En eventuel harmonisering af ordningen i de tre kommuner vil være en fordel i forhold til udbudsprocessen og den efterfølgende kontraktstyring.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at papbeholderen betales solidarisk af alle.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at papbeholderen betales af de, der tilmelder sig ordningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 godkendt.

Fraværende: Erling Petersen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

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

Punkt 22: Nyt regulativ for Uvelse Å, vedtagelse efter endt høring

17/10358

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at nyt Regulativ for Uvelse Å vedtages efter afsluttet høring.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 21. december 2017, at sende forslag til nyt Regulativ for Uvelse Å i offentlig høring. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar i høringsperioden, der løb fra den 9. januar til den 8. marts 2018.

Uvelse Å er 3,3 km lang, hvoraf kun 0,35 km danner grænsevandløb mellem Hillerød Kommune og Allerød Kommune. De resterende 2,95 km er beliggende i Hillerød Kommune.

På strækningen, der danner kommunegrænse, er vandløbet rørlagt.

Hillerød Kommune har vedtaget regulativet på et byrådsmøde den 20. december 2017.

Hillerød Kommune modtog ingen høringssvar i høringsperioden der løb fra den 4. september til den 30. oktober 2017.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller nyt Regulativ for Uvelse Å godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Afledte konsekvenser

Ingen.

Økonomi og finansiering

Ingen.

Dialog/høring

Afgørelse om nyt Regulativ for Uvelse Å sendes til de 4 berørte bredejere. Derudover offentliggøres afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

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

Bilag

Regulativ for Uvelse Å - endeligt version

Punkt 23: Nedlæggelse af bolig i erhvervsområde, Farremosen 29

18/2309

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til nedlæggelse af boligen Farremosen 29, jf. boligreguleringslovens § 46.

Sagsbeskrivelse

Ejendommens ejer Lunatrans A/S ansøger om nedlæggelse af boligen i stuehuset på gården Bøgeholm, Farremosen 29 i forbindelse med at ejendommen skal overgå til anvendelse som erhverv, og al bebyggelse på ejendommen nedrives.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om nedrivning.

Stuehuset er iflg. BBR opført år 1900, og har 1 boligenhed med et samlet boligareal på 340 m². Boligen har 9 værelser, 1 køkken, 2 toiletter og 1 bad. Boligen er fraflyttet pr. 1. oktober 2017. På ejendommen findes desuden 2 driftsbygninger på henholdsvis 185 m² og 400 m².

Oversigtskort fremgår af bilag.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 3-392, der udlægger området til erhvervsområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Der kan derfor ikke placeres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse i området. Erhvervsområdet Farremosen er under udbygning.

Retsgrundlag

Det kræver kommunens samtykke at nedlægge en bolig, jf. boligreguleringslovens § 46.

Beslutningen skal træffes på baggrund af et konkret individuelt skøn for hver enkelt ejendom. I skønnet kan følgende lovlige kriterier indgå:

- Hensynet til at sikre boliger til boligsøgende i kommunen
- Hensynet til den samlede boligmasse
- Hensynet til ejerens interesse i at nedlægge /nedrive boligen
- Den særlige planmæssige interesse, som er tilstede, når nedlæggelsen af boligen sker i overensstemmelse med planlægningen for området; konkret at ejer sælger ejendommen med berettiget forventning om, at en ny ejer kan anvende den til erhverv i overensstemmelse med lokalplanen 3-392.

Kommunen kan kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. boligreguleringslovens § 51, stk. 2. Der skal konkret og individuelt være behov for at disponere over boligen til boligsøgende inden for 6 uger, jf. boligreguleringslovens § 48, stk. 3.

Nedlæggelse af boligen vurderes at være i overensstemmelse med den planmæssige interesse for området, idet ejendommens anvendelse skal overgå til erhverv, herunder for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Boligen kan ikke anvendes til beboelse på grund af de erhvervsmæssige aktiviteter i området, og kommunen vil derfor ikke kunne tilbyde boligen til boligsøgende i kommunen.

Efter tidligere praksis, har byrådet bl.a. ved en beslutning den 26. juni 2014 (nedlæggelse af bolig i Vassingrød Erhvervsområde, Vassingrødvej 82) givet samtykke til nedlæggelse af en bolig med henblik på, at ejendommen overgik til anvendelse til erhverv.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen på Farremosen 29.

Afledte konsekvenser

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Museum Nordsjælland og Lokalhistorisk Arkiv Allerød orienteres altid, så snart der modtages en ansøgning om nedrivning.

Der er ikke modtaget nogen bemærkninger eller indsigelser mod nedrivning.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt.

Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

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

Bilag

Farremosen 29 oversigtskort.pdf

Punkt 24: Trafikbestilling 2019

18/1132

Punkttype

Beslutning.

Tema

Hvert år fremsender Allerød Kommune bestilling til Movia med henblik på eventuelle justeringer i det kommunale busnet. Den årlige trafikbestilling skal foretages senest 1. maj 2018 og implementering sker med køreplansskift den 9. december 2019.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet, anmodes udvalget om at tage stilling til, hvorvidt der skal foretages ændringer i det eksisterende busnet.

Sagsbeskrivelse

Det foreslås, at Trafikbestilling 2019 tager udgangspunkt i et uændret busnet.

Der blev afholdt borgermøde om kommunens busdrift den 7. marts 2018. På mødet blev der fremsat ønsker om:

- Oprettelse af ny busrute mellem Lynge- Hillerød,
- Omlægning af linje 335 med henblik på betjening af Kirkelte,
- Omlægning af linje 335 i erhvervsområdet Borupgård.

Oprettelse af ny busrute mellem Lynge og Hillerød

Byrådet behandlede den 24. maj 2017 sag om trafikbestilling 2018. Det blev på mødet vedtaget, at der ikke skulle oprettes en direkte linje mellem Lynge og Hillerød, men at forbindelsen mellem Lynge og Hillerød i stedet skulle styrkes, ved at opgradere frekvensen på linje 336 i myldretiden (ca. kl. 7-9 og ca. kl. 14-17). Movia skønner at en direkte forbindelse mellem Lynge og Hillerød vil udgøre merudgift på ca. 0,75 mio. kr.

Beskrivelse af en evt. ny busforbindelse fremgår af bilag 1.

Forslag 1.1

Der oprettes ikke ny linje mellem Lynge og Hillerød.

Forslag 1.2

Fra 2019 og fremadrettet, afsættes der 0,75 mio. kr. ekstra til busdriften, idet der oprettes ny bus mellem Lynge og Hillerød.

Omlægning af linje 335 med henblik på betjening af Kirkelte

Borgere i Kirkelte fremsatte ønske om at få genoprettet betjeningen i Kirkelte. Områdets betjening blev nedlagt i 2011. Den eneste mulighed for at busbetjene Kirkelte, vil være med en omlægning af linje 335, som kører ad Frederiksborgvej på stykket mellem Hillerød st. og Lillerød st.

Ved en betjening af Kirkelte ad Kirkeltevej til rundkørslen ved Kongevejen og tilbage til Frederiksborgvej, vil man kunne betjene boligområdet ved Nattergalevej og Granhegnet, hvor der bor 117 borgere (se bilag 2). Området ligger ca. 1 km fra det nærmeste busstoppested.

Indenfor den eksisterende køreplan er der ikke tilstrækkelig tid, til at kunne indpasse en betjening af Kirkelte, uden at der indsættes en ekstra bus. Det skønnes at en ekstra bus på ruten vil medføre en merudgift i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr.

Allerød Kommune er en del af Flextur ordningen, der varetager den kollektive betjening i områder, hvor der ikke er et tilstrækkeligt passagergrundlag til opretholdelse af en fast busforbindelse.

Forslag 2.1

Linje 335 fastholder sin rute på Frederiksborgvej uden betjening af Kirkelte.

Forslag 2.2

Linje 335 omlægges så Kirkelte betjenes. Der afsættes ca. 1 mio. kr. på budgettet for 2019 til øget busdrift.

Omlægning af linje 335 i erhvervsområdet Borupgård

Linje 335 kører mellem Farum st. og Hillerød st. I Allerød betjener linjen bl.a. Vassingerød og Borupgård erhvervsområde. Linjen er den eneste linje, der betjener Banevang, hvor den kører ind ad Gydevang for at betjene erhvervsområdet Borupgård. Den har tidligere kørt direkte ad Banevang til og fra Hillerød (se kort på bilag 3).

Beboere i boligområdet nord for Ørne- og Uglevang ønsker en bedre betjening på Banevang. For fortsat at kunne betjene erhvervsområdet, men samtidig tilgodese boligområdet, er det foreslået, at bussen fortsat kører af Gydevang og betjener Borupgård i myldretiden (ca. kl. 7-9 samt ca. kl. 14-17). I de resterende timer på hverdage og hele weekenden omlægges bussen til Banevang.

Passagertal for stoppestederne i Borupvang viser, at stoppene primært bliver benyttet i myldretiden, men at der også er brugere henover den resterende del af dagen.

På baggrund af passageranalyser anbefaler Movia, at man i busplanlægningen fokuserer på enkelthed og overskuelighed i rutenettet. Ændrer bussen rute henover dagen, kan det blive sværere for passagerne at overskue dens rute.

På baggrund af forslaget til ændringen af linje 335 er følgende ruteforslag mulige:

Forslag 3.1

Linje 335 fastholder sin rute som nu, for at sikre overskuelighed på ruten.

Forslag 3.2.1 (kan kombineres med forslag 3.2.2)

Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej udenfor myldretiden i hverdagene.

Forslag 3.2.2 (kan kombineres med forslag 3.2.1)

Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej i weekenden.

Forslag 3.3

Linje 335 rykkes til at køre på Frederiksborgvej permanent.

Movia skønner, at en hel eller delvis omlægning af linje 335 vil kunne holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.1, 2.1 samt 3.1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet afsat 17,6 mio. kr. til busdrift for 2019.

På baggrund af den nuværende busbetjening har Movia udregnet Allerød Kommunes trafikbestillingsgrundlag for 2019 til mellem 16,6 og 18,4 mio. kr. Intervallet skyldes, at trafikbestillingsgrundlaget er beregnet med +/- 5%.

Dialog/høring

Der har været afholdt borgermøde den 7. marts 2018.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 10-04-2018

Udvalget indstiller forslag 1.2, 2.1 og 3.1 godkendt.

Udvalget tog det fremsendte høringssvar fra Seniorrådet til efterretning.

Fraværende: Erling Petersen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Sagen sendes tilbage til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget med henblik på afklaring af ruten for bussen mellem Lynge og Hillerød samt køreplanen i sommerferien.

Der afholdes ekstraordinært møde i Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalget forud for Byrådets møde.

Bilag

Bilag 1 - Notat om bus Lynge-Hillerød.pdf

Bilag 2 - Betjening af Kirkelte.pdf

Bilag 3 - 335 eksisterende og tidligere rute.pdf

Punkt 25: Fælles forslag om sparet budget ved en eventuel konflikt

18/3293

Punkttype

Beslutning

Tema

Konservative, Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Blovstrødlisten, Vores Allerød og Enhedslisten har anmodet om at nedenstående sag optages på Økonomiudvalgets og Byrådets dagsorden.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

”Ovenstående partier foreslår, at Allerød Byråd beslutter, at det beløb som kommunen sparer i forbindelse med en eventuel konflikt i forbindelse med OK18, forbliver på deres respektive område.

Når en eventuel konflikte er overstået, forelægger forvaltningen en sag for fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet, med forslag til hvordan midlerne hurtigst og bedst kan tilbageføres til områderne.

Disse midler kommer oveni i det allerede vedtagne budget til bl.a. vikar samt efter- og videreuddannelse.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Indstilles godkendt i byrådet.

Punkt 26: Sag fra byrådsmedlem Nikolaj Bührmann

18/2793

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Nikolaj Bührmann har anmodet om at nedenstående sag kommer på førstkommende møde i Økonomiudvalget:

Sagsbeskrivelse

”SF Allerød foreslår, at økonomiudvalget beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en eventuel konflikt, indefrysnes og øremærkes til den berørte sektor og primært til personalet. Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer, hvor de sparede lønkroner til for eksempel skolelærere, pædagoger eller social- og sundhedspersonale bruges til at lappe huller i vejene el.lign.

De indefrosne lønmidler skal som udgangspunkt efter en konflikt bruges i sektoren og på personalet til eksempelvis fastholdelse af serviceniveau, som undervisningstimer efter/videreuddannelse, samt vikardækning i den forbindelse. Der må således heller ikke ske en modregning i det allerede allokerede vikar- og efter/videreuddannelsesbudget, da dette vil udhule effekten af indefrysningen.

I forbindelse med udmøntning af dette forslag, skal det tages i betragtning, at der under en langtrukket konflikt, kan blive tale om store summer, hvorfor forvaltningen bedes om at lave en model for hvordan, forslaget udmøntes med en vægtning af at pengene op til en vis sum går til personalets efter/videreuddannelse og vikardækning i den forbindelse. Forslaget sendes derefter i høring hos relevante faglige organisationer/ MED-udvalg mv.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Nikolaj Bührmann ønsker at trække sagen.

Et enigt Økonomiudvalg tager sagen af dagsordenen.

Punkt 27: Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek

18/2380

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek har anmodet om at følgende sag kommer på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

”Forslag fra Enhedslisten:

Allerød Kommune meddeler KL, at vi som ansvarlig arbejdsgiver ikke ønsker lockout af vores medarbejdere, og opfordrer til at ophæve det omfattende lockoutvarsel.

I Allerød er der udsendt strejkevarsel for nogle få servicegrupper indenfor det tekniske område. Et modsvar om lockout af samtlige pædagoger, lærere m.fl. er helt ude af proportioner, der vil være til stor gene for alle borgere.

Vi opfordrer KL til at gå i realitetsforhandlinger fremfor at konfliktoptræppe.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 22-03-2018

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Imod stemte Erik Lund, idet han bakker op om borgmesteren og KL, og finder derfor ikke grund til at drøfte sagen yderligere.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 17-04-2018

Et enigt Økonomiudvalg henlægger sagen.