

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-02-2020

Mødedato Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo januar 2020.....	5
Budget 2021-28: Skabelon til større politiske spørgsmål og ønsker.....	7
Kvalitet- og kvalitetsmålinger – opfølgning på kvalitetsnotat.....	8
Fagudvalgsdrøftelse af digitaliseringsstrategi.....	12
Status på større sager i byrådsperioden.....	15
Prognose 2019.....	16
IT-Forsyningen årsregnskab 2018.....	18
Endelig Planstrategi.....	20
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse.....	21
Strukturanalyse Novafos renseanlæg.....	22
Forslag til lokalplan 2-321 Fru Lunds Villa.....	25
Igangværende og kommende lokalplaner.....	27
Handlemuligheder for placering af "På Vej" og eventuelt Familiehuse.....	33
Antik- og Kræmmermarked ved Skoven 4.....	37
Kirsebærgården 2 - 22, nedlæggelse af vejareal.....	39
Anlægsregnskab for cykelsti på Kirkeltevej vest.....	41
Anlægsregnskab for afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening.....	42
Kvalitetsstandard klippekort 2020.....	44
Henvendelse fra Ankestyrelsen om brugen af konsulenter på det sociale område.....	46
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund - genoptagelse.....	48
Egnsteateraftale med Mungo Park 2021-2024.....	50

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Hovedudvalget har ønsket at dialogmødet med Økonomiudvalget flyttes til Økonomiudvalgets møde den 21. april, da konceptet omkring strategisk kompetenceudvikling er forsinket grundet stor interesse for pilotafprøvning. Hovedudvalget ønsker på dialogmødet at orientere om strategisk kompetenceudvikling og invitere til cafédrøftelser om større organisatoriske forandrings- og fusionsprocesser.
- Regeringen har offentliggjort et udspil til nye udligningssystem ”Råd til velfærd i alle kommune – mere retfærdig udligning”. Udspillet er ikke behandlet eller vedtaget af Folketinget og der pågår politiske forhandlinger herom.
- Cheføkonomi Morten Mandø kommer på Økonomiudvalgets møde den 17. marts med oplæg forud for økonomiforhandlingerne. Formålet med drøftelsen er at få Økonomiudvalgets input til forhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo januar 2020

20/1273

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo januar 2020.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi baserer sig på det vedtagne budget 2020-27, det foreløbige regnskab 2019 samt tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 23. januar 2020.

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2027 76,9 mio. kr. I forhold til forventningen ved sidste måneds aktuel økonomi ses en forværring på 9,0 mio. kr. i prognosen for den gennemsnitlige likviditet ultimo 2027. Det skyldes primært det foreløbige regnskab 2019 med en merudgift på 9,1 mio. kr.

Status på det foreløbige regnskabsresultat 2019

Regnskabet for 2019 er endnu ikke posteringsmæssigt lukket, og der mangler fortsat flere slutbogføringer frem til medio februar. De endelige tal, kan derfor fortsat rykke sig en smule, herunder særligt beregningen af statsrefusioner, der fortsat er behæftet med en vis usikkerhed.

Regnskab 2019 og overførsel af restbudgetter fra 2019 til 2020 fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i april. Det foreløbige regnskabsresultat viser en skønnet forværring af kassebeholdningen på 9,1 mio. kr. Der ses en stigning i kommunens driftsudgifter på 12,1 mio. kr., som er redegjort for nedenfor. Modsat forventes en mindreudgift vedr. skatter på 0,5 mio. kr. som følge af færre vurderingsændringer, en merindtægt fra efterregulering vedr. medfinansiering af sygehusvæsenet på 0,5 mio. kr. samt en skønnet merindtægt vedr. beskæftigelsestilskuddet på 2 mio. kr.

De foreløbige skønsmæssige regnskabstal for kommunens driftsudgifter viser følgende;

Serviceudgifter

- Kommunens serviceramme på 1.129,5 mio. kr. forventes i 2019 overskredet med ca. 7,5 mio. kr. svarende til en samlet overskridelse på 0,66 pct. Hvis kommunerne under et overskrider servicerammen, vil Allerød Kommune således blive ramt af både en individuel og kollektiv sanktion. Kommunernes indmeldinger til KL indikerer dog, at servicerammen samlet set overholdes i 2019.
- I forhold til budgetopfølgningen ultimo november 2019 er det en forventet merudgift på 3,0 mio. kr. eller en udgiftsstigning på 0,26 pct. Stigningen ligger dermed indenfor det forventede usikkerhedsspænd. Stigningen kan primært henføres til en merudgift på ældreområdet på 4,1 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på skole og dagtilbudsområdet. Det vurderes, at væksten primært ligger på områder uden overførselsadgang mellem årene, og at merudgiften ikke er udtryk for tidsforskydninger, og derfor vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt. Modsat er kommunens fælles IT-udgifter 3,9 mio. kr. lavere end forventet ved seneste budgetopfølgning. Det vurderes, at overskuddet kun i begrænset omfang overføres til 2020, og er derfor med til at styrke kassebeholdningen.
- I forhold til det korrigerede budget forventes en samlet overskridelse på 5,8 mio. kr. svarende til 0,5 pct. Budgetoverskridelsen ses på alle kommunens velfærdsområder, og vil blive forklaret, når regnskabet fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet. De største overskridelser ses på det specialiserede socialområde med en budgetoverskridelse på 15,6 mio. kr. På skole- og dagtilbudsområdet ses en budgetoverskridelse på 6,7 mio. kr., mens der på ældreområdet er en overskridelse på 4,1 mio. kr.

Øvrige udgiftsrammer

- Der forventes merudgifter i forhold til det korrigerede budget på beskæftigelsesområdet på samlet set ca. 16,6 mio. kr. svarende til en overskridelse på 10 pct. Der knytter sig fortsat en vis usikkerhed til tallene, som derfor fortsat kan ændre sig.
- I forhold til budgetopfølgningen ultimo november ses en udgiftsstigning på 9,1 mio. kr. svarende til 3,2 pct. Stigningen ses primært på områderne revalidering og løntilskud med en merudgift på ca. 3,5 mio. kr. og merudgift vedrørende forsikrede ledige på 3,2 mio. kr. Merudgifterne overføres, jf. kommunens økonomistyringsprincipper, ikke til 2020, og merudgiften vil dermed påvirke kommunens kassebeholdning negativt. Det er dog usikkert, hvorvidt merudgiften vedrørende forsikrede ledige vil påvirke kommunens beskæftigelsestilskud tilsvarende, hvilket udmeldes i forbindelse med økonomiaftalen for 2021.

De foreløbige regnskabstal for kommunens driftsudgifter indikerer, at der i 2020 må forventes et fortsat udgiftspres, hvor der fortsat vil være fokus på budgetoverholdelse og træfsikkerhed i den løbende månedlige budgetopfølgning. Det første forventede regnskab for 2020 fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i maj.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Orienteringen taget til efterretning, idet Økonomiudvalget anmoder om en sag på næste møde om handlemulighederne for at kassebeholdningen inden årets udgang kan forblive på mindst 50.000.000 kr.

Nickolaj Rachdi Bührmann undlod at stemme.

Karsten Längerich begærer sagen i byrådet.

Bilag

Aktuel økonomi pr. ultimo januar 2020

Punkt 4: Budget 2021-28: Skabelon til større politiske spørgsmål og ønsker

20/905

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med byrådet vedtagelse af budgetstrategi 2021-28 blev det besluttet at der skal udarbejdet en skabelon til brug for Større politiske spørgsmål og ønsker.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ifølge budgetstrategien skal større politiske spørgsmål og ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces for 2021-28, afgives senest den 31. marts.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til skabelon til brug for større spørgsmål og ønsker. Skabelonen er vedlagt som bilag.

Det er tænkt således at der skal udfyldes en skabelon pr. spørgsmål eller ønske.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at Økonomiudvalget godkender skabelonen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Forslag godkendt.

Bilag

Større ønsker og spørgsmål til budget 2021-28: skabelon.docx

Punkt 5: Kvalitet- og kvalitetsmålinger – opfølgning på kvalitetsnotat

19/12532

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 14. januar 2020 en sag vedr. kvalitetsnotat 2020.

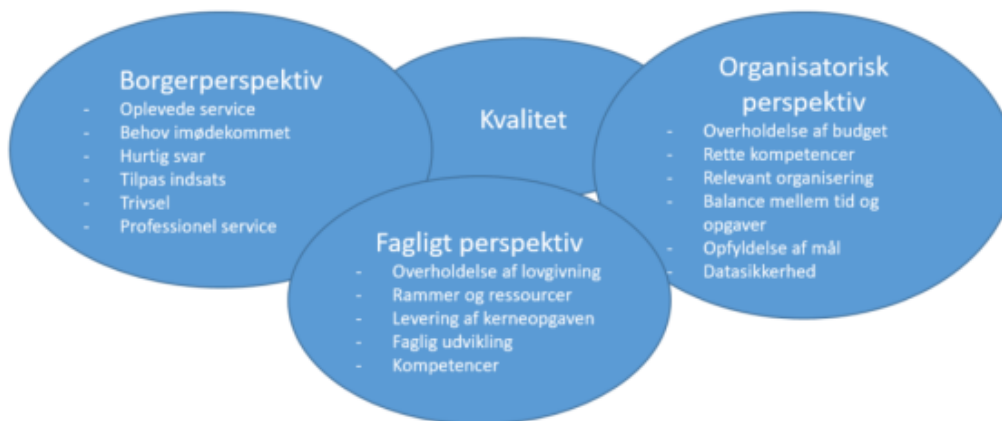
I den forbindelse besluttede udvalget blandt andet, at der skal forelægges en sag om kvalitetsbegrebet og kvalitetsindikatorer på et kommende møde i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Af kvalitetsnotatet fra 2019 fremgår det blandt andet, at en egentlig definition af kvalitet er ønskværdigt for at danne et fælles udgangspunkt for notatet. Af kvalitetsnotatet fremgår det endvidere, at det kan være vanskeligt entydigt at definere kvalitetsbegrebet, idet dette kan betragtes fra mange forskellige perspektiver, eksempelvis set fra et borgerrettet perspektiv, set fra et organisatorisk perspektiv, set fra et fagligt perspektiv – og givetvis flere perspektiver. Det nuværende kvalitetsnotat indeholder ikke kvalitetsindikatorer der repræsenterer én bestemt definition af kvalitet, men er bud på indikatorer som allerede er i organisationen, og som kan anvendes til at sige noget meningsgivende om den kvalitet der leveres i de mangeartede forskellige opgaveløsninger en kommune leverer. Af nedenstående figur eksemplificeres forskellige perspektiver på kvalitet.



Kvalitet af hvad og kvalitet for hvem?

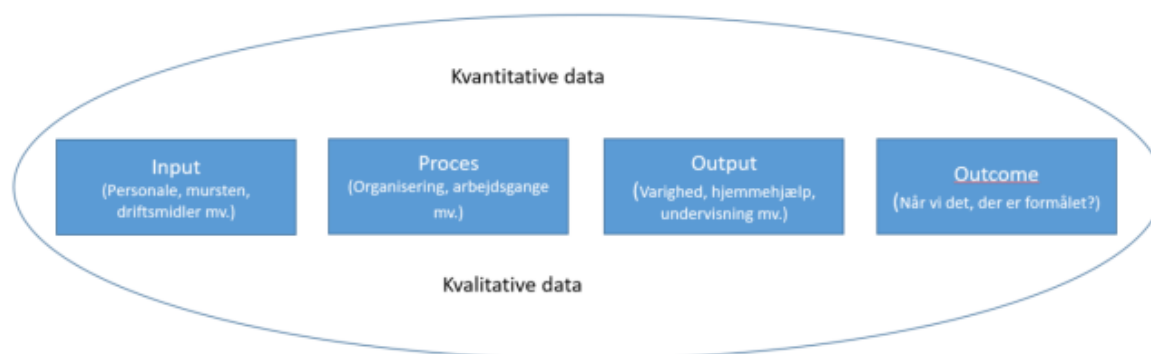
Et relevant spørgsmål at stille er først og fremmest kvalitet af hvad og kvalitet for hvem?

Uden en egentlig definition eller retning for kvalitetsbegrebet kan faren være, at kvalitet i alle dets afskygninger blandes og dermed mister kvalitetsbegrebet fokus. Det må specificeres hvad der skal kvalitetsudvikles og for hvem, der skal kvalitetsforbedres. Eksempler på en nærmere definition af kvalitet kan eksempelvis være i relation til:

- Den service borgerne møder
- Udvikling i nye metoder og arbejdsgange
- Sikkerhed
- Overholdelse af budgetter
- Overholdelse af tidsplaner og svarfrister

Ovenstående eksempler på en nærmere definition af kvalitet fordrer dog flere lag og udfolder sig yderligere. Kvaliteten af den service borgerne eksempelvis møder kan vurderes fra flere forskellige perspektiver, eksempelvis i form af borgernes tilfredshed med de leverede ydelser, medarbejdernes oplevelse af den kvalitet de leverer, minimering af fejl og mangler mv. Her kan et relevant spørgsmål ligeledes være, hvilket formål de leverede kvalitetsindikatorer efterfølgende skal opfylde. Er kvalitetsindikatorer for en god undervisning i folkeskolen eksempelvis elevernes trivsel eller er afgangskarakterer, løfteevne, overgangen til ungdomsuddannelser eller forældrenes og elevernes brugertilfredshed mere eller mindre retvisende indikatorer på kvaliteten af undervisningen i folkeskolen? Med andre ord må ikke bare kvalitetsbegrebet defineres, men det må tillige bestemmes hvad der skal kvalitetsudvikles og hvad kvalitetsindikatorerne skal holdes op imod. Sidstnævnte kan eksempelvis være progression mellem årene, sammenligning af virksomhedernes kvalitetsindikatorerne internt i kommunen, sammenligning af kvalitetsindikatorer med andre kommuner mv.

Tilgængelige data handler mere om input end outcome
En typisk produktionsproces kan ansues som eksemplet nedenfor.



Det er typisk sådan, at der er langt flere data tilgængelige der handler om input og proces, end data der handler om output og outcome. Særligt for så vidt angår data der kan sammenlignes på tværs af kommuner eller kommunale virksomheder. Dette står noget i modsætning til, at outcome i langt højere grad siger noget om kvaliteten af det der leveres, altså om "Vi når det der er formålet". Det nuværende budgetnotat er for det første baseret på hvilke data der allerede eksisterer, hvilket i høj grad medfører, at de handler om input, proces og output. Udfordringen ved dette er, at det vil være omkostningsfyldt for kommunen selv at indsamle data, der i højere grad viser hvilken kvalitet der leveres, altså data om outcome.

Rundt om denne proces findes såvel kvantitative som kvalitative data. De offentlige velfærdsydelser produceres til tider under særlige hensyn til eksempelvis udsatte børn, syge og svagelige borgere og endelige gennemføres offentlig service også til tider på trods af "brugernes" ønsker. I sidstnævnte tilfælde bestrider Allerød Kommune et myndighedsansvar, hvor eksempelvis lovgivningen giver bindinger set i relation til den ydelse der skal leveres og bindinger som brugerne ikke altid er enige i.

Forvaltningen har undersøgt hvorledes andre organisationer arbejder med nærmere at bestemme kvalitetsbegrebet og arbejde med kvalitetsindikatorer. Det umiddelbare billede heraf tegner mange forskellige tilgange. Inden for specifikke fagområder ses en tendens til at en egentlig definition og klare kvalitetsindikatorer kan opstilles, men uanset at der er tale om en "snæver" branche med et definerede kundegrundlag udfordres kvalitetsbegrebet alligevel af ovenstående. Et eksempel her på kan findes i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren som tilbage i 2016 definerede kvalitet af en sundhedsydelse som dens evne til (ud fra specificerede eller underforståede forventninger) at skabe det ønskede resultat for patienten. Den indførte parentes er et eksempel på, at det er en nødvendighed at specificere eller have en underforståelse for forventningerne.

At der er brug for at indkredse såvel kvalitetsbegrebet som kvalitetsindikatorer vidner økonomiaftalen for 2020 også om. Her bringes kvalitetsudvikling på sundhedsområdet eksplicit i spil med en forventning om, at der tværsektorielt kan udvikles på kvalitetsindikatorerne inden for sundhedsområdet. Et andet eksempel herpå er, at Sundheds- og Ældreministeriet har fremlagt deres bud på kvalitetsindikatorer i ældreplejen.

Et kvantitativt eller kvalitativt blik på kvalitet

Når definitionen af kvalitet er opnået kan der opstilles kvalitetsindikatorer for, hvorvidt den ønskede kvalitet opnås. Dette kan gøres på flere forskellige måder og med større eller mindre mængder af data. Det nuværende kvalitetsnotat indeholder udelukkende kvantitative datakilder og datakilder som allerede findes i organisationen. I valget af datakilder kan en væsentlig overvejelse være, at sondre mellem kvantitative data og kvalitative data. Forskellen kan eksempelvis opsummeres ud fra nedenstående figur.



Allerød Kommunes datakilder beror pt. i overvejende grad af kvantitative data, hvorfor en større grad af kvalitative data må formodes at skulle genereres ved at prioritere ressourcer hertil – eksempelvis i form af brugertilfredshedsundersøgelser, interviews eller lignende.

I tilknytning hertil er det også et politisk valg, i hvilken grad formidlingen af resultaterne ønskes skriftligt eller mundtligt. Begge måder at formidle det på har sine fordele: Skriftlighed er stærkere som dokumentation og giver bedre mulighed for at forberede sig til de politiske møder og have dialog med andre parter om det. Mundtlighed er typisk mere tidskrævende for byrådets medlemmer i form af længere udvalgmøder og temamøder, men giver typisk også flere nuancer i indholdet.

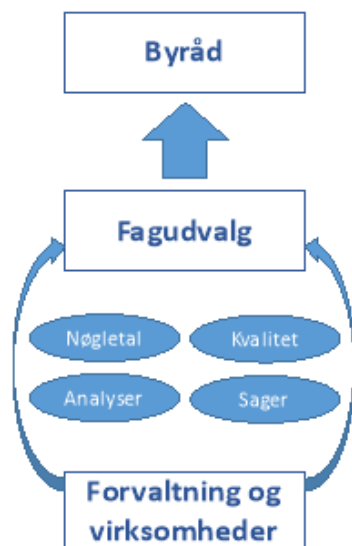
Allerød Kommunes nuværende styringsmodel indeholder følger elementer for så vidt angår kvalitet og kvalitetsindikatorer:

”Et centralt element i kommunens politiske styringsmodel er opfølgning på effekt, dvs. den kvalitet der leveres til kommunens borgere. Opfølgningen baseres på de mål der er besluttet i politikkerne.

I dag udarbejdes forskellige analyser og sager til fagudvalgene, der viser hvordan kvaliteten er i de serviceydelser Allerød Kommune leverer. På nogle områder fremlægges endvidere en eller flere gange om året også systematisk kvalitetsvurderinger eller statistikker. Fx kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet, modtagelse og integration af flygtninge og beskæftigelsesområdet. Ud over disse dokumenter, sker afrapporteringen af den leverede kvalitet ad hoc når der politisk er ønske om det.

For at understøtte byrådets tværgående fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, udarbejdes to notater årligt som en del af budgetprocessen; Nøgletalsnotatet og Kvalitetsnotatet.

De enkelte udvalg har ansvaret for, at der bliver fulgt op på målsætninger og økonomien inden for deres område i henhold til de principper for økonomisk styring, der er vedtaget i byrådet”.



Hvordan kan man så komme videre?

Der kan ansues flere mulige handleveje ind i at komme det nærmere en definition af kvalitetsbegrebet samt hvilke kvalitetsindikatorer der herefter kan bestemme, hvorvidt den ønskede kvalitet opnås. Dette kan eksempelvis ske igennem:

- At fagudvalgene herefter drøfter og definerer kvalitetsbegrebet inden for det enkelte fagområde
- At fagudvalgene gennemgår politikkerne på deres område, med det formål at gennemgå om der er fastsat de ønske mål, kvalitetsindikatorer samt opfølgningsprocesser.
- At Økonomiudvalget afgiver en bestilling på en ny sag, hvor handlemulighederne for at ændre i kommunens politiske styringsmodel ændres i en givet retning, for så vidt angår styring og opfølgning på kvalitet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget enten tager orienteringen til efterretning, eller træffer beslutning om de videre processkridt for så vidt angår det politiske arbejde med kvalitet og kvalitetsindikatorer

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget beslutter, at sagen oversendes til fagudvalgene med henblik på følgende:

- At fagudvalgene drøfter og definerer kvalitetsbegrebet inden for det enkelte fagområde
- At fagudvalgene gennemgår politikkerne på deres område, med det formål at gennemgå om der er fastsat de ønskede mål, kvalitetsindikatorer samt opfølgningsprocesser.

Sagen forelægges herefter Økonomiudvalget på ny.

Punkt 6: Fagudvalgsdrøftelse af digitaliseringsstrategi

19/3421

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene præsenteres for status på arbejdet med Allerød Kommunes kommende digitaliseringsstrategi. Økonomiudvalget vil gerne anmode om fagudvalgets eventuelle kommentarer og forslag til de temaer Økonomiudvalget arbejder med som indhold i kommunens kommende digitaliseringsstrategi.

Ved udvalgets møde gæster projektleder Michala Tarbo Andersson og chef for Personale og It Anette Friedrichs mødet med en præsentation af status for processen og samler op på udvalgets eventuelle kommentarer og forslag.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede på mødet i juni 2019 et kommissorium for digitaliseringsstrategien. I efteråret har udvalget ved to temamøder med ekstern konsulent drøftet digitalisering.

Økonomiudvalget har i den sammenhæng valgt, at der arbejdes med følgende temaer for strategien:

- Meningsdrevet digitalisering

Kerneopgaven er at skabe værdi for borgeren. Digitalisering skal tilføre værdi for borgerne og være en integreret del af udviklingen af kerneopgaven. Digitaliseringen skal hjælpe med ægte og vigtige problemer, udfordringer og mål, der optager borgere, fagpersoner, politikere og medarbejdere tæt på kerneopgaven. Meningsdrevet digitalisering er derfor den helt overordnede retning for strategien. Derfor vil digitaliseringsstrategien fokusere på den effekt, digitalisering kan få for borgeren.

- Digital dannelse og myndiggørelse

Digitalisering er ikke et mål i sig selv men et middel til at nå målene, hvor det skaber værdi. Et mål i sig selv er til gengæld digital dannelse. I Allerød Kommune skal digital dannelse føre til, at både ansatte, og borgere – små som store - kan anvende og forstå digitale medier og reflektere kritisk over brug og betydning af dem. Etableringen af digitale eller teknologiske løsninger altid bør have fokus på mestring af eget liv, værdi, frihed, livskvalitet og værdighed. Evnen til at agere i digitale miljøer og håndtere et retfærdigt og værdigt social samvær i den digitale verden er blevet en vigtig kompetence og vil være det fremadrettet.

- Nysgerrighed, afprøvning og læring

Intet digitaliseringsprojekt eller -initiativ bliver gennemført uden at være forankret i de nære omgivelser. Det er nødvendigt, at organisationen udvikler sig i forhold til at kunne rumme og gribe de muligheder digitalisering og ny teknologi rummer i udviklingen af kommunens kerneleverancer. For at sikre digitalisering tæt på borgerens behov og samtidig digitalisering forankret i den faglige kontekst er det vigtigt, at der i kommunen skabes rum til digitalisering – og rum til at eksperimentere med digitalisering. Meningsdrevet digitalisering tager bedst afsæt i en kultur, hvor det er i orden at prøve sig frem og prøve af. Allerød Kommune vil med afsæt i visionen: tæt på hinanden- tæt på naturen fokusere på at skabe en flere muligheder for at nysgerrighed, leg og eksperimenteren med digitale løsninger kan spire og gro i trygge miljøer.

- Gearing til Fremtiden

Kommunen skal gennem digitalisering facilitere adgang til viden, fælleskaber og relationer for borgerne. Tilbuddene til borgerne skal være sammenhængende, nære og personligt orienterede, og digitalisering skal bidrage hertil gennem bedre og mere transparente løsninger og optimale arbejdsgange, der fortsat udvikles og tilpasses i takt med, at kerneopgaven forandrer og udvikler sig. Digitalisering og ny teknologi skaber nye muligheder for at invitere borgere ind i nye former for fælleskaber og at målrette serviceydelser til individuelle borgere og grupper med vidt forskellige behov.

- Bæredygtighed

Bæredygtighed er et prioriteret tema i Allerød Kommunes vision: ”Tæt på hinanden – tæt på naturen”. Den teknologiske udvikling åbner for en lang række nye løsninger, som kan medvirke til skabe en mere bæredygtig verden. Fremtiden kalder på nye måde at leve på, hvis samfundet skal være bæredygtigt. Her er teknologien en væsentlig del af løsningen. Når digitalisering og brug af teknologier anvendes med mening i Allerød Kommune sker det også med henblik på at skabe et mere bæredygtigt samfund.

- Digitalisering og teknologi

I Allerød handler digitalisering og teknologi ikke om, hvad vi kan med teknologien, men hvad vi vil med den. Allerød kommune har særligt fokus på teknologiers betydning for at forbedre løsning af kerneopgaverne på velfærdsområderne. Kommunernes landsforenings teknologiradar tegner kommunes roadmap for de strategiske prioriteringer med henblik på anvendelse af nye teknologier. Allerød Kommune er inspireret af metoden og bruger aktivt værktøjet til at undersøge muligheder for meningsdrevet digitalisering på nye måder.

Endvidere lægges der som et administrativt spor op til at arbejde med temaerne:

Organisation, Kompetencer og datasikkerhed.

Med afsæt i udvalgenes behandling af sagen vil Forvaltningen udarbejde et oplæg til Allerød Kommune Strategi til vedtagelse i Økonomiudvalg og byråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget afgiver eventuelle kommentarer og forslag til de temaer Økonomiudvalget arbejder med som indhold i den kommende digitaliseringsstrategi i sammenhæng med udvalgets politikområder.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Udvalget er enige i Økonomiudvalgets temaer med den bemærkning, at det afgørende arbejde handler om at omsætte strategien efterfølgende. I den sammenhæng er udvalget særlig opmærksom på:

- Borgerinddragelse også i selve udarbejdelsen af strategien
- At udmøntningen sker på hele børne- og ungeområdet
- Medarbejdernes kompetenceudvikling

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Udvalget tilslutter sig temaerne i strategien, og tilføjer vigtigheden af at gøre fladen til brugerne nem at anvende.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-02-2020

Udvalget tilslutter sig temaerne i strategien med den bemærkning, at det er vigtigt at faglighed og digitalisering møder hinanden i implementeringen.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-02-2020

Udvalget besluttede at understøtte de foreslåede temaer i strategien, med bemærkning om, at der lægges vægt på at give gode rammer for nysgerrighed og læring samt fokus på at understøtte frivillige og foreninger i forhold til digitalisering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget besluttede, at kommentarer og forslag fra fagudvalgene indarbejdes i oplægget til digitaliseringsstrategien.

Punkt 7: Status på større sager i byrådsperioden

18/3475

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på større sager i byrådsperioden.

Sagsbeskrivelse

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

En opdateret oversigt blev fremlagt på økonomiudvalgets møde den 22. januar 2019, og efterfølgende forelagt på fagudvalgenes møder.

Oversigten er i januar 2020 opdateret med afsæt i opfølgning på budget 2020-2027. Endvidere der udarbejdet et notat med informationer om sagernes afsæt, nuværende status og forventede afvikling. Slutteligt er notat med opfølgning på konstituerings

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orientering om status på større sager i byrådsperioden tages til efterretning og at sagen videreføres til orientering i fagudvalgene.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede at sagen videresendes til fagudvalgene til orientering.

Bilag

Status på større sager i byrådsperioden februar 2020

Notat - Status på større sager i byrådsperioden

Status konstitueringsaftalen

Punkt 8: Prognose 2019

20/1336

Punkttype

Orientering

Tema

Befolkningstallet pr. 1. januar 2020 kom til at ligge lavere end forventet på baggrund af sidste års befolkningsprognose.

Økonomiudvalget orienteres om årsager til dette.

Sagsbeskrivelse

I begyndelsen af året udarbejdes en befolkningsprognose, som forelægges fagudvalg og Økonomiudvalg i løbet af foråret.

Befolkningstallet fremskrives på baggrund af den kendte historiske udvikling f.eks. flyttemønstre, fertilitetsrate og udtynding. Derudover indlejres forudsætning om de nye boliger, der bygges og indflyttes.

Faktisk udvikling

1. januar 2019 var der 25.647 borgere i Allerød Kommune. På baggrund af sidste års prognose, var det ventet, at befolkningstallet ville stige med 167 personer i løbet af 2019, og dermed udgøre 25.814 personer pr. 1. januar 2020.

Den faktiske udvikling i befolkningstallet i 2019 blev en del anderledes. I stedet for den forventede vækst faldt befolkningstallet samlet set med 14 personer fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020. Primo januar ligger befolkningstallet således 181 personer under det, som var forventet på baggrund af sidste års befolkningsprognose.

Fra januar 2019 og frem mod august 2019 steg befolkningstallet med 136 personer til i alt 25.770 personer, men fra og med september faldt befolkningstallet måned for måned til 25.633 pr. 1. januar 2020.

I samarbejde med COWI er det undersøgt, hvilke faktorer der er medvirkende årsager til denne udvikling. På baggrund af denne analyse kan det konstateres, at:

- Lidt færre nye boliger end ventet blev indflyttet (primært Amtsvej i distrikt Lillerød)
- Fødselsbalancen gav et lidt større underskud end ventet (fødsler ramte godt, men der var lidt flere døde end ventet)
- Mindre tilflytning til eksisterende boliger end ventet
- Noget større fraflytning fra eksisterende boliger end ventet

Generelt ses færre personer i alle aldersgrupper.

I Blovstrød er befolkningstallet som ventet steget i løbet af året, og det er også steget en smule i området ved Ravnsholt. I de øvrige distrikter er befolkningstallet faldet.

I 2019 havde Allerød Kommune "underskud" på den mellemkommunale flyttebalance. I perioden 2016-2018 sås en tilflytning fra København, Frederiksberg og de kommuner som ligger mellem København og Allerød. Dette mønster ses ikke i 2019, hvor der samtidigt også ses en større udflytning fra Allerød Kommune til kommuner mod nord (primært Hillerød).

Som vanligt udarbejdes årets prognose ultimo februar. Denne forelægges jf. budgetstrategien Økonomiudvalget den 21. april 2020, Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2020 og Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2020

På møderne i Børne- og Skoleudvalget og Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget hhv. den 2. juni og 3. juni 2020 fremlægges opfølgende kapacitetssager.

I forbindelse med årets prognosekørsel vil der være særligt fokus på de faktorer, som har udviklet sig anderledes end antaget i løbet af 2019. Boligprogrammet vil derudover blive justeret i forhold til den planstrategi, der blev vedtaget ultimo 2019

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: IT-Forsyningen årsregnskab 2018

20/1181

Punkttype

Beslutning

Tema

Årsregnskabet for 2018 forelægges til Byrådets godkendelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i december 2017 at søge om optagelse i IT-Forsyningen I/S, som er et fælles It driftsselskab på daværende tidspunkt mellem Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Allerød Kommune indtrådte i samarbejdet den 1. september 2018.

Af vedtægterne for IT-Forsyningen fremgår det jf punkt 14.3, at årsregnskabet skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

Dette skete i Allerød Kommune ved Byrådsmødet den i forbindelse med vedtagelsen af Allerød Kommunes årsregnskab.

Ankestyrelsen, som godkender regnskaber i § selskaber har oplyst, at det ikke er tilstrækkeligt og at der skal ske en særskilt godkendelse af regnskabet for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabet er uden anmærkninger og forbehold.

IT-forsyningen har i 2018 leveret et regnskabsmæssigt underskud, efter afskrivninger, på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,5 pct. Årsregnskab og revisionsprotokollat blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 4. april 2019 og blev efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S. I revisors protokol, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger angående de af revisionen gennemførte kontroller.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at regnskab 2018 for IT-Forsyningen godkendes.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget indstiller regnskab 2018 for IT-Forsyningen godkendt i byrådet.

Bilag

Punkt 10: Endelig Planstrategi

18/5754

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet vedtog den 19. december 2019 Planstrategien med en række ændringer. Vedlagt er den tilrettede Planstrategi til orientering.

Kompetence

Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Planstrategien var i høring i perioden 4. juli til 20. september 2019.

På baggrund af høringssvarene besluttede byrådet den 19. december 2019 en række ændringer til boligudbygningsplanen samt ændringer i temaerne Allerød i Hovedstadsregionen og Byudvikling.

Som konsekvens af ændringer i boligudbygningsplanen er temaet Befolkningsudvikling tilrettet.

Af høringsnotatet fremgik desuden en række mindre ændringer, som er indarbejdet i temaerne Byudvikling og Hverdagsliv.

Vedlagt er den tilrettede planstrategi og et dokument, der viser ændringerne (Bilag 1)

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Endelig Planstrategi 29012020.pdf

Bilag 1 - Planstrategiforslag med ændringer

Punkt 11: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse

19/12638

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Indbrud og tyveri af cykler.

Jeg hører i radioen, at vores samarbejdspartner i Nordsjællandsberedskab, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg nu vil etablere en ordning for at gøre det svære at være tyv.

For 2 måneder siden, spurgte jeg indtil sådanne samarbejde og fik et notat, som ikke sagde noget om dette samarbejde.

Når vores naboer laver tiltag imod tyveri, skal vi være med, så de ikke bare skubber problemet over til vores kommune.

Samtidig vil jeg gerne have et overblik på, vores muligheder for at nedbringe tyveri af cykler i det offentlige rum. Det er et stigende udfordring blandt andet på Allerød Station.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 19-12-2019

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-01-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Sagen henlægges.

Bilag

Notat fra Forvaltningen

Punkt 12: Strukturanalyse Novafos renseanlæg

18/10185

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget orienteres om strukturanalyse for renseanlæg Åresund og anmodes om at indstille til Åkonomiudvalget og byrådet, at kommunen deltager i det videre arbejde med en tværkommunal strukturplan for en samling af spildevandsrensningen og dens tilhørende miljøvurdering.

Å

Spildevandschef Jane B. Madsen samt Planlægger Annette Kolte fra Novafos deltager under punktets behandling og er indbudt til kl. Å 7.30.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På grundlag af en gennemført strukturanalyse Ånsker Novafos at udarbejde en strukturplan for en ny rensestruktur og udarbejde en miljøvurdering af planen.

Å

Baggrund

I Novafos ejerstrategi står blandt andet, at Novafos skal arbejde for at etablere en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Novafos har derfor udarbejdet en "Strukturanalyse for Renseanlæg, Åresund" omfattende de 8 renseanlæg i de fire kommuner Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø.

Å

Sammenfatning

På grundlag af analysearbejdet anbefaler Novafos, at der bygges et nyt moderne renseanlæg i Hørsholm Kommune og at de 8 eksisterende renseanlæg i de fire kommuner tages ud af drift og ombygges til bassiner og pumpestationer. De 8 renseanlæg er Usserød, Sjølsø, Bistrup, Vedbæk, Sjølsmark, Lyngby, Lillerød og Stavnsholt

Å

Den nye struktur for renseanlæg.

- bidrager til den grønne omstilling,
- er mere robust overfor fremtidige rensekrav til spildevandsrensningen,
- er bedst for miljøet og
- er billigst.

Å

Traditionel spildevandsrensning er meget energiforbrugende. De 8 eksisterende renseanlæg forbruger ca. 5.500 MWh el pr. År, svarende til 1.400 familiers forbrug af el. Et moderne renseanlæg forbruger mindre og producerer mere energi, så den nye rensestruktur som minimum bliver energi-neutral. Projektet bidrager dermed væsentligt til den grønne omstilling

Å

Teknologier til at imødegå skærpede krav til udledning (næringsalte, medicinrester, mikroplast, bakterier m.v.) kan langt nemmere og billigere implementeres, hvis spildevandsrensningen finder sted på et stort, frem for mange små renseanlæg.

Å

Den nye rensestruktur vil forbedre miljøforholdene. Nabogenerne reduceres, arbejdsmiljøet forbedres, kemikalieforbruget reduceres, ressourceudnyttelsen forbedres og den hydrauliske belastning af vandløbene under regn vil blive reduceret. Den reducerede vandmængde i vandløbene er dog en udfordring, som skal håndteres som led i udarbejdelse af strukturplanen.

Å

For Strukturanalysen Åresund er de samlede anlægsinvesteringer beregnet til størrelsesordenen 400-450 mio. kr. Investeringen vil skulle finansieres med lån over 40 år. De samlede årlige omkostninger er beregnet til lige knap 49 mio. kr. om året og omfatter drift, afskrivninger og reinvesteringsudgifter. Prisen er næsten den samme både for at sammenlægge og for at beholde den nuværende rensestruktur. Driftsomkostningerne vil ved implementering af den samlede renseanlægsstruktur falde med ca. 17 %. Årsagen til, at Novafos ønsker at centralisere rensestrukturen, er derfor især af hensyn til energiproduktion, miljøbelastning, robusthed for fremtidige krav og bedre nærmiljø for naboerne.

Å

De nuværende renseanlægs store tanke anbefales ombygget til forsinkelsesbassiner, for på denne måde at bidrage til en omkostningseffektiv reduktion af overløb med urensset spildevand til vandområderne. Værdien af tanke ombygget til bassiner er ca. 110 mio. kr., svarende til en årlig besparelse på ca. 4 mio. kr./år.

Å

Det nye renseanlæg forventes etableret i Hårsholm Kommune i en afstand på mindst 200 m fra eksisterende eller planlagt byzone.

Å

Novafos anbefaler, at der på baggrund af strukturanalysen udarbejdes en strukturplan for renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering. En strukturplan er en sektorplan inden for spildevandsområdet. Miljøvurderingen vil blive udarbejdet af Miljøstyrelsen, da projektet er tværkommunalt. De berørte kommuner og Novafos vil alle kunne/skulle bidrage til afgrænsningen af miljøvurderingen, fastsættelse af detaljeringens niveau og afklaring af relevante alternativer til projektet. Parallelt hermed vil der blive gennemført en Natura 2000 vurdering af Furesøen og Målleåsystemet.

Å

Hvis den nye struktur for renseanlæg skal gennemføres, forventes plan- og myndighedsprocessen at vare 5-8 år, efterfulgt af en anlægsfase på 4-6 år. En sammenfatning af strukturanalysen er vedlagt som bilag 1.

Å

Specifikt for Allerød Kommune

Fra Allerød Kommune indgår renseanlægene Lyngby, Lillerød og Sjølsmark i strukturanalysen og den fremtidige rensestruktur.

Å

Lyngby og Lillerød Renseanlæg udleder i dag rensset spildevand i Roskilde Fjord. Ved at flytte afledningen til Åresund, vil Novafos udlede 15% mindre til Roskilde Fjord. Det vil være økonomisk rentabelt at flytte spildevandet fra de to renseanlæg til et centralt renseanlæg i Hårsholm, da afstanden er næsten den samme som til centralt anlæg i Frederikssund. Derfor er anlæggene taget med i strukturanalysen for Åresund.

Å

Bevares den nuværende rensestruktur vil der være behov for at udvide de to renseanlæg Sjølsmark og Lillerød, fordi kommunen planlægger byudvidelser.

Hvis LillerÅ, d og Lyngse RenseanlÅ, g lukkes, kommer der mindre vand i KollerÅ, d Å... og GrÅ, se Å.... Det kan pÅ, virke Å, ernes Å, kologiske tilstand negativt. Samtidig vil vandkvaliteten i Å, ven blive forbedret.Å

Hvis Sjø, lsmark RenseanlÅ, g lukkes, kommer der mindre vand i UsserÅ, d Å.... Det kan pÅ, virke Å, ens Å, kologiske tilstand negativt. Samtidig vil vandkvaliteten i Å, ven blive forbedret.

Å

Det videre forlÅ, b

Hvis samtlige berÅ, rte kommuner godkender, at kommunernes administration mÅ, bidrage til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhÅ, rende miljÅ, vurdering, vil Novafos igangsÅ, tte arbejdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrÅ, det

- tager orienteringen om strukturanalysen for ny renseanlÅ, gsstruktur til efterretning og
- godkender at kommunens administration bidrager til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhÅ, rende miljÅ, vurdering

Å, konomi og finansiering

Novafos finansierer og forestÅ, arbejdet med udarbejdelse af en strukturplan for renseanlÅ, g og den tilhÅ, rende miljÅ, vurdering af strukturplanen.

Dialog/hÅ, ring

NÅ, strukturplanen og dens miljÅ, vurdering er udarbejdet, vil de blive sendt i offentlig hÅ, ring. Den offentlige hÅ, ring kan ledsages af borgermÅ, der. Efter hÅ, ringen vil strukturplanen og miljÅ, vurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og MiljÅ, udvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Udvalget tog orienteringen om strukturanalysen for ny renseanlÅ, gsstruktur til efterretning.

Å

Udvalget indstiller til Å, konomiudvalget og byrÅ, det, at det godkendes, at kommunens administration bidrager til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhÅ, rende miljÅ, vurdering.

Beslutning Å, konomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Å, konomiudvalget indstiller Teknik, Erhverv, Plan og MiljÅ, udvalgets indstilling om, at det godkendes i byrÅ, det, at kommunens administration bidrager til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhÅ, rende miljÅ, vurdering.

Bilag

Strukturanalyse for renseanlæg Øresund, Sammenfatning

Punkt 13: Forslag til lokalplan 2-321 Fru Lunds Villa

19/3601

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet vedtog den 13. december 2018 at igangsætte udarbejdelsen af ny lokalplan for ejendommen Fru Lunds Villa ved Allerød Musikskole med tilhørende kommuneplantillæg. Lokalplan og kommuneplantillæg skal erstatte en del af den gældende byplanvedtægt ”Partiel byplanvedtægt nr. 1 i Lyng-Uggeløse”.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 2-321 Fru Lunds Villa med tilhørende kommuneplantillæg godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lokalplan 2-321 Fru Lunds Villa har til formål:

- At ejendommen udlægges til liberalt erhverv og/eller bolig.
- At villaen bevares, og at eventuel fornyelse af bygningen sker i overensstemmelse med bygningens byggestil, materialer og historiske sammenhæng.

Området ligger i den sydlige del af Lillerød ud til Lyngvej umiddelbart nord for Allerød Musikskole. Mod nord ligger der en sti og et parcelhusområde.

Bygningen har tidligere været i brug til skoleaktiviteter (senest billedskole), men de kommunale aktiviteter er flyttet til musikskolen.

Lokalplanen muliggør, at villaen med omtrent 6 nuværende parkeringspladser kan blive udstykket fra ejendommen.

Adgangen til området vil ske via musikskolens parkeringsplads, f.eks. ved oprettelse af en privat fællesvej i forbindelse med udstykningen.

Kommuneplantillægget opretter et ny rammeområde for blandet bolig- og erhverv RA.BE.01 og aflyser den eksisterende for dette område. Rammeområdet omfatter lokalplanområdet.

Afledte konsekvenser

Musikskolen vil få ca. 6 færre parkeringspladser og få en adgangsvej ind over parkeringspladsen.

Lokalplanområdets nærhed vil formentlig medføre, at der i perioder vil være støj fra Musikskolen.

Det er foretaget en miljøscreening af planudkastene i henhold til miljøvurderingslovens § 10. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslaget til lokalplan 2-321 for Fru Lunds Villa og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 4 uger overensstemmelse planlovens bestemmelser.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Formanden satte til afstemning, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at forslaget til lokalplan 2-321 for Fru Lunds Villa og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 vedtages og sendes i 4 ugers høring:

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget indstiller Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalgets indstilling om, det indstilles godkendt i byrådet, at forslaget til lokalplan 2-321 for Fru Lunds Villa og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Erling Petersen stemte imod.

Bilag

Udkast til Lokalplan 2-321 Fru Lunds Villa

Forslag til kommuneplantillæg nr 3

Punkt 14: Igangværende og kommende lokalplaner

19/9789

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille en prioritering af lokalplaner og efterfølgende myndighedsbehandling til Økonomiudvalget og byrådet, med dertilhørende tilpasning af den administrative kapacitet.

Udvalget vil på mødet få en kort gennemgang af planlovens planhierarki, lokalplanstruktur og en introduktion til Allerød Kommunes digitale lokalplanvisning.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Tidsforløbet for udarbejdelsen af en lokalplan er typisk ca. 12 måneder efter igangsættelsen, inkl. politisk behandling og høring. Derudover kan der være ventetid på igangsættelsen.

Det typiske tidsforbrug er forbundet med usikkerhed, da det dækker over store variationer afhængigt af lokalplanens kompleksitet, høringssvar, ekstern bistand og politiske ønsker i processen.

Arbejdet med lokalplaner og den efterfølgende myndighedsbehandling af nye byggerier kræver afklaring af vejtekniske forhold samt af forhold vedrørende støj, natur, vandforsyning og afledning af spildevand. Der er således et ressourcetræk i flere afdelinger. Der er forudsat i ressourceantagelserne, for kommunen benytter sig af muligheden for at større private bygherrer bekoster selve lokalplanudarbejdelsen. Dette er også praksis i dag.

Byrådet har arbejdet med en plan for en ambitiøs boligudvikling og bymidteudvikling i de senere år. Der er momentum i øjeblikket ift. investorer, der ønsker at investere i både bolig-, bymidte- og erhvervsudvikling. Der er en positiv økonomisk effekt heraf om end den er vanskelig at opgøre.

Opdeling af lokalplanarbejdet i hovedgrupper

Lokalplanarbejdet kan opdeles i følgende 4 hovedgrupper:

1. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. kommunale projekter vedtaget af byrådet
2. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. erhvervsudvikling samt større boligudbygninger
3. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. boligudbygningen i Planstrategi 2019
4. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og mindre boligudbygning.

Som udgangspunkt prioriteres lokalplaner/lokalplanændringer i gruppe 1, 2 og 3 forud for planer og ændringer i gruppe 4. Generelt prioriteres lokalplaner, som fremgår af Kommuneplan 2017 samt boligudbygningsplanen i Planstrategi 2019.

Aktuelt kendes følgende lokalplaner/lokalplanændringer:

Gruppe 1 - Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. kommunale projekter vedtaget af byrådet

- Allerød Bymidte

Helhedsplan er vedtaget. Kommuneplantillæg og ny lokalplan i overensstemmelse hermed er i høring til 21. februar 2020.

- Fru Lunds Villa

Kommuneplantillæg og ny lokalplan for én ejendom til bolig/liberalt erhverv (se dagsordenens pkt. 7)

Gruppe 2 - Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. erhvervsudvikling samt større boligudbygninger

- Vassingerød Nord

Widex har anmodet om en ny lokalplan for Vassingerød Nord, som gør det muligt for virksomheden at udvide.

- Norrecco

Økonomiudvalget har igangsat kommuneplantillæg med ny ramme, ændret anvendelse og ny lokalplan for eksisterende virksomhed. Frist for indkaldelse af ideer og forslag udløb 18. maj 2018.

- Langkæret (Peugeot grunden)

I 2016 blev lokalplan for tæt/lav boliger igangsat, men det daværende projekt blev ikke realiseret. På baggrund af projektforslag fra en almen boligorganisation forventes ny sag om igangsætning behandlet af Økonomiudvalget i foråret 2020.

- Bjarkesvej

Økonomiudvalget har igangsat kommuneplantillæg med ny ramme, ændret anvendelse og lokalplan for tæt/lav boliger. Frist for indkaldelse af ideer og forslag udløb 1. maj 2019.

Gruppe 3 - Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. boligudbygningen i Planstrategi 2019

En række lokalplaner/lokalplanændringer indgår i Planstrategi 2019, men er ikke igangsat af Økonomiudvalget. Tallet i parentes angiver årstallet i planstrategiens rækkefølgeplan. Rækkefølgeplanen ligger til grund for befolkningsprognosen og dermed for vurdering af kapacitetsbehov på børne- og ungeområdet og ældreområdet. Rækkefølgeplanens årstal angiver forventet indflytning. Hvis det antages, at opførelsen af byggeri tager i gennemsnit 1 år ligesom udarbejdelsen og vedtagelsen af lokalplanen også tager 1 år, så skal lokalplanarbejdet startes op ca. 2 år for indflytningen.

- Sportsvej (2021-2024)
- Enghaven (2022-2023)
- Græsmarken (2023)
- Enden af Rønnholt Parkvej (2024)
- Enghave Parkvej (2024-2025)
- Teglværksskvarteret (2029-2030) evt. lokalplan for plejehjem tidligere
- Ny Bløvsrød B2 (2032)
- Sandersvej (2033)

Gruppe 4 - Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og mindre boligudbygninger.

- Tokkekøbvej 2

Kommuneplantillæg og ny lokalplan for 3 rækkehuse. Sagen er igangsat af Økonomiudvalget

- Rødpælevej

Udvalget besluttede den 3. december 2019, at der skal fremlægges en sag om behov og mulighed for at regulere dette område (Rødpælevej) og andre områder i kommunen med kommune- eller lokalplan

- Kollerød

Udvalget besluttede den 17. november 2018 at anbefale, at der igangsættes en lokalplan for Kollerød.

- Uggeløse Bygade 124-126

Ejer ønsker at nedrive eksisterende hus og udstykke 4 parceller, hvilket kræver en ny lokalplan

- Kirkebakken i Lynge

Grundejerforeningen har et ønske om at aflyse en nuværende deklaration, som bør erstattes af en lokalplan.

- Gråstensvænge

Grundejerforeningen har et ønske om at aflyse en nuværende deklaration, som bør erstattes af en lokalplan.

Ressourcetræk til lokalplaner og den efterfølgende myndighedsbehandling skal afstemmes

Den nuværende administrative kapacitet til udarbejdelse af lokalplaner og dertil hørende myndighedsbehandling er ikke tilstrækkelig til at gennemføre alle opgaverne umiddelbart. Der vil således være behov for at foretage en prioritering af lokalplansager, således at dele heraf udsættes, eller at tilføre ressourcer til de tekniske områder, således at bemanningen kan øges.

Årsagerne, til at der er opstået et aktuelt behov for prioritering, er dels byrådets beslutninger om fremrykning af boligudbygningen i Planstrategi 2019, dels at der forestår en beslutning om vedtagelse af en ny lokalplan for hele bymidten og endelig fordi bl.a. virksomheden Widex har henvendt sig til kommunen med et ønske om en større udvidelse af virksomheden.

Opgaverne kan prioriteres tidsmæssigt. Det gælder især udarbejdelsen af lokalplaner, mens hastigheden på myndighedsopgaverne er mere låst, da bygherre har ret til at få behandlet sine ansøgninger. Der er naturligvis stor usikkerhed på hvilke ansøgninger, der kommer hvornår.

En vedtagen ny lokalplan for bymidten med nye byggerettigheder i et eksisterende område (ca. 250 nye boliger) vil give et stort ressourcestræk på den efterfølgende myndighedsbehandling af de nye byggerier. Når ejere og investorer kommer med nye projekter efter vedtagelsen af lokalplanen for bymidten, vil de have krav på en lovmæssig tidsfrist på de relevante myndighedsgodkendelser.

Handlemuligheder for ændret prioritering eller hastighed på gennemførelsen

Der er nedefor opstillet fem forskellige handlemuligheder til at sikre at den administrative kapacitet i de kommende år til lokalplanarbejdet med tilhørende myndighedsbehandling er afstemt med opgavemængden. Der er en række ubekendte f.eks. kompleksiteten ift. vandaflødning, markedsforhold, ansøgernes hastighed osv. Disse faktorer kan ligeledes påvirke hastigheden af opgaveløsningen.

De 5 handlemuligheder:

- 1 Med nuværende ressourcer: Opgaverne gennemføres med nuværende ressourceforbrug, inkl. 1 mio. i 2020 og prioriteres med løsning af opgaverne i gruppe 2, samt boligudbygning på Enghaven og Græsmarken. Mindre projekter i gruppe 4 samt alle øvrige projekter i gruppe 1 og 3 udskydes en årrække.
- 2 Bymidte først: Lokalplanarbejdet vedr. bymidten gennemføres først (gruppe 1), gruppe 2 gennemføres - mens boligudbygningen som følge af planstrategi 2019 udsættes en årrække (gruppe 3). Mindre projekter i gruppe 4 udskydes også en årrække.
- 3 Boligudbygning først: Boligudbygningen som følge af Planstrategi 2019 gennemføres først (gruppe 3), mens lokalplanarbejdet vedr. bymidten udsættes (gruppe 1). Mindre projekter i gruppe 4 udskydes også en årrække.
- 4 Både bymidte og boligudbygning igangsættes (ekskl. gruppe 4): Både lokalplanarbejdet vedr. bymidten og boligudbygningen som følge af Planstrategi 2019 gennemføres uden udsættelser. Mindre projekter i gruppe 4 udskydes en årrække.
- 5 Både bymidte og boligudbygning igangsættes (inkl. gruppe 4): Både lokalplanarbejdet vedr. bymidten og boligudbygningen som følge af Planstrategi 2019 samt mindre projekter i gruppe 4 gennemføres.

Der er i budget 2020-27 tilført 1 mio. kr. til myndighedsopgaven i forbindelse med den øgede udbygning. Samtidig fremgår det af budgetforliget, at finansieringen til dette i de efterfølgende år, kan modregnes i kommende effektiviseringer. Byrådet vil kunne træffe beslutning herom i forbindelse med et af de to effektiviseringskataloger for 2020, der behandles i henholdsvis juni og december.

Det skal bemærkes, at der forventes relativt stor kompleksitet i de kommende projekter i den eksisterende bymidte. Der vil sandsynligvis ligeledes være stor kompleksitet i myndighedsopgaven i Vassingerød Nord.

Finansieringsbehov for de skitserede 5 handlemuligheder:

I mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
1 Nuværende ressourcer	0	0	0	0	0	0
2 Bymidte først	0,5	2,0	2,0	1,0	0	5,5
3 Boliger først	0,3	1,4	1,4	0,7	0	3,8
4 Både bymidte og boliger	0,8	3,4	3,4	1,7	0	9,3
5 Både bymidte og boliger , inkl. mindre projekter	1,0	3,9	3,9	2,0	0	10,8

Det bemærkes, at finansieringsbehovet udgør det skønnede ressourceforbrug i de tekniske afdelinger, mens der ikke er foretaget skøn over den økonomiske effekt af en ændret boligudbygning.

Der vil i givet fald være tale om en afgrænset periode med øget kapacitet på området, og dermed en midlertidig opnormering af de tekniske områder. Der forventes ikke at være øgede udgifter i årene 2024 og frem med den viden, der på nuværende tidspunkt er om opgavemængden.

Beløbene i 2020 er fratrukket de 1 mio. kr., der blev afgivet som bevilling med budget 2020 i alle ovennævnte handlemuligheder.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller en af de 5 handlemuligheder til Økonomiudvalget og byrådet.

Ved handlemulighed 2-5 skal der gives en tillægsbevilling til driften, og udvalget skal indstille finansieringen fra en eller flere af følgende steder:

- a) Finansieringen sker i forbindelse med vedtagelsen af effektiviseringer i juni 2020
- b) Finansieringen sker af anlægsbevillingen til udvikling af bymidten
- c) Finansieringen sker af kassebeholdningen

Økonomi og finansiering

Mulighederne for finansiering er:

- a) Hel eller delvis modregning af finansieringen i kommende effektiviseringer, efter den model der indgik i budgetforliget for budget 2020-27.
- b) Anvendelse af hele eller dele af puljen til udvikling af bymidten, hvor der i budget 2020-27 blev afsat 4 mio. kr. i 2020, 3 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.
- c) Finansiering fra kassebeholdningen eller ved udsættelse af andre anlægs- eller driftsopgaver.

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller følgende til Økonomiudvalget og byrådet:

- Handlemulighed 5 gennemføres (dvs. både lokalplanarbejdet vedr. bymidten og boligudbygningen som følge af Planstrategi 2019 samt mindre projekter i gruppe 4).
- Finansieringen sker i 2020 af anlægsbevillingen til udviklingen af bymidterne.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne tages der stilling til finansieringen i overslagsårene

Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.

Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte imod. De foretrækker også handlemulighed 5, men ønsker at finansieringen til og med 2022 sker via anlægsbevillingen til udvikling af bymidterne.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

- Handlemulighed 4: At både bymidte og boligudbygning igangsættes
- Finansieringen sker af anlægsbevillingen til udviklingen af bymidterne. De resterende 300.000 finansieres af kassebeholdningen.

For stemte Karsten Längerich, Olav B Christensen, Viggo Janum og Merete Them Kjølholm.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Erling Petersen, Nikolaj Rachdi Bührmann, Erik Lund og Jørgen Johansen.

Borgmesteren satte herefter indstillingen fra Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget til afstemning:

- Handlemulighed 5 gennemføres (dvs. både lokalplanarbejdet vedr. bymidten og boligudbygningen som følge af Planstrategi 2019 samt mindre projekter i gruppe 4).
- Finansieringen sker i 2020 af anlægsbevillingen til udviklingen af bymidterne.
- I forbindelse med budgetforhandlingerne tages der stilling til finansieringen i overslagsårene.

For stemte Miki Dam Larsen, Erik Lund og Jørgen Johansen. Imod stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Viggo Janum, Erling Petersen, Merete Them Kjøhlholm og Nikolaj Rachdi Bührmann.

Sagen sendes videre til Byrådet uden indstilling fra Økonomiudvalget.

Punkt 15: Handlemuligheder for placering af "På Vej" og eventuelt Familiehus

19/13131

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune har igennem flere år hjemtaget opgaver på det specialiserede socialområde med en række effektiviseringer og servicereduktioner til følge. Sideløbende har Allerød Kommune udviklet en større sammenhæng mellem socialindsatsen og beskæftigelsesindsatsen med gode resultater til følge. Der behov for at se på de fysiske rammer i forhold til de fremtidige indsatser.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget udvalget om at tage stilling til placeringsmuligheder.

Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget forelægges sagen til orientering.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

For at imødegå stigende udgifter på det specialiserede socialområde og samtidig udvikle en mere sammenhængende indsats over for borgerne - udvikles praksis løbende således, at borgerne fortsat får den hjælp og støtte som de har krav på og brug for bl.a. ved at udvikle gruppebaserede tilbud, flere forebyggende indsatser, åben rådgivning mv. Målgruppen inden for børn/unge og voksne er gennem de seneste 10 år mere end tredoblet og der forventes fortsat en større stigning inden for en række målgrupper i de kommende år.

En målrettet udvikling af indsatserne på voksenområdet er i 2019 samlet i tilbuddet "På Vej", som har midlertidig placering i den gamle indskolingsbygning på Lillevang Skole, afd. Lillerød. Indsatserne i dette tilbud er blevet godt modtaget blandt borgerne og samtidig rækker budgettet længere således, at flere borgeres behov kan efterkommes. Der varetages pt. indsatser og rådgivning på voksenområdet for ca. 140 borgere pr. uge og i Familieindsatsen for ca. 200 borgere pr. uge. I relation til indsatserne i På Vej og i Familieindsatsen er der på det specialiserede børne- og ungeområde opnået effektiviseringer for ca. 2 mio. kr. siden effektiviseringsstrategien blev vedtaget og tilsvarende ca. 5 mio. kr. på det specialiserede voksenområde. I forbindelse med beslutningen om, at rykke Lillerød Børnehus ind på Lillevang Skole, afd. Lillerød skal På Vej genplaceres.

På det specialiserede børne- og ungeområde gennemførte Allerød Kommune i 2017 en analyse med dertilhørende politiske handlemuligheder. En af de besluttede handlinger var, at der skal etableres et egentlig familiehus, hvor indsatserne samles ét sted. Intentionen er, at kommunens medarbejdere kommer tættere på borgerne, at udvikle nye og forebyggende indsatser og at sikre et langt mere helhedsorienteret tilbud, hvor indsatserne sammentænkes med voksenområdet. Familieafdelingens indsatser udgår i dag fra tre forskellige adresser; Frederiksborgvej 59, Frejas sal på Lillevang Skole, afd. Lillerød og fra rådhuset. I forbindelse med beslutningen om, at rykke Lillerød Børnehus ind på Lillevang Skole, afd. Lillerød skal Familieafdelingen også fraflytte Frejas sal, som ligger i det tiltænkte udeområde for børnehuset. Hvis ikke flytning kan ske til førstesalen, forventes den flyttet til Frederiksborgvej 59A, der ellers i projektet var forventet nedrevnet og udlagt til parkering til daginstitutionen.

Der er i bilag et oversigtskort over Lillevang Skole, afd. Lillerød og over Engholm Plejecenter.

Der er beskrevet 3 forslag til løsninger:

Forslag 1 - På Vej og familiehus placeres i indskolingsbygning på Lillevang Skole, afd. Lillerød

På Vej og det nye familiehus placeres på 1. salen i den gamle indskolingsbygning på Lillevang Skole, afd. Lillerød, som i dag kun benyttes i begrænset omfang af skolen. Det vil ikke have betydning for undervisningens organisering, at 1. salen tages i brug af andre parter. Dermed kommer børnehuset til at være i stueetagen og På Vej og familiehuset på 1. sal. Den estimerede omkostning til ombygning af de ca. 600 m² er groft skønnet til 6 mio. kr. inkl. opfyldelse af de krav til tilgængelighed, der er krævet ved ombygning, uagtet om det er fortsat skoledrift, familiehus eller anden kommunal anvendelse.

Det er skønnet, at denne løsning vil give en netto driftsbesparelse på 400.000 kr. i forhold til rengøring, opvarmning og øvrige forbrugsafgifter, samt netto 450.000 kr. årligt i effektivisering af opgaverne på tværs af Familieafdelingen og voksenområdet. Dvs. en samlet årligt driftsbesparelse på 850.000 kr.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 6 mio. kr.

Der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet

Der tages stilling til finansieringen.

Forslag 2 – På Vej placeres på Gul Gang og der etableres ikke et egentlig familiehus

Det mest presserende er at finde en ny lokalitet for På Vej, der skal flyttes for at kunne realisere projektet med Lillerød Børnehus. Kommunen ejer Gul Gang på Allerød Plejecenter, afdeling Engholm, som vil kunne ombygges og anvendes til På Vej. Gul Gang har ikke samme størrelse som 1. salen på afdeling Lillerød, og derfor vil det kun være muligt at placere På Vej her. Familiehuset kan ikke etableres her, og indsatserne sammentænkes ikke på samme måde med voksenområdet. Dermed mindskes mulighederne for at styrke sammenhænge i indsatsen og mulige effektiviseringer fremadrettet. Investering: 1.000.000 kr., herunder etablering af egen indgang til Gul Gang. Driftsbesparelse netto på bygningsdelen (rengøring, opvarmning mv.): i alt 400.000 kr. Dette forudsætter, at 1. salen på Lillerød skole ikke yderligere tages i anvendelse.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr.

Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet

Der tages stilling til finansieringen.

Forslag 3 – På Vej ophører som tilbud og familiehuset etableres ikke. Ydelserne købes eksternt

På Vej ophører som et selvstændigt tilbud, familiehuset etableres ikke, og kommunen køber ydelserne eksternt. Dette vil være fordyrende, idet de allerede indhentede effektiviseringer ikke vil kunne realiseres fremadrettet, ligesom det begrænser eventuelt kommende effektiviseringer. Intentionen med ét samlet tilbud på tværs af børne- og ungeområdet og voksenområdet er at skabe mere helhedsorienterede indsatser for borgerne, som ikke vil kunne realiseres.

Der afsættes 2,5 mio. fra 2021 og frem til øgede driftsomkostninger på indsatssiden. På bygningssiden vil der forventelig fortsat være en netto driftsbesparelse på 400.000 kr. Dette forudsætter, at 1. salen på Lillerød Skole ikke tages yderligere i anvendelse.

Der afsættes således en netto driftsbevilling på i alt 2,1 mio. kr. fra 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår,

- At Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller løsning og finansiering til Økonomiudvalg og byråd
- At Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Der er til etableringen af Lillerød Børnehus afsat henholdsvis 5 mio. i 2020 og 10 mio. i 2021 på investeringsoversigten.

Der er ikke afsat midler til etablering af fysiske rammer for På Vej og Familiehuset. Der er følgende finansieringsmuligheder:

- Finansieres helt eller delvis (op til maksimalt 2 mio. kr.) af effektiviseringspuljen
- Finansieres af bygningsvedligeholdelsespuljen
- Finansieres af kassebeholdningen

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Formanden satte til afstemning, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at På Vej og Familiehuset placeres i indskolingsbygningen på Lillevang Skole, afd. Lillerød, idet istandsættelsen finansieres af kontoen til bygningsvedligeholdelse:

- Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt, Erling Petersen og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
- Lisbeth Skov stemte imod, da hun ønsker, at det først afgøres, om der skal etableres et Familiehus, før der tages stilling til placering.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-02-2020

Formanden satte til afstemning, at udvalget tog orienteringen til efterretning.

For stemte Jesper Holdflod Pallesen, Jørgen Johansen og Erling Petersen.

Olav B. Christensen undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Borgmesteren satte til afstemning, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

- Der afsættes 100.000 kr. fra bygningsvedligehold til konkretisering af mulighederne for placering af På vej og Familiehuset på matriklen. Sag genoptages i april 2020.
- Etableringen af dagtilbud i og omkring indskolingsbygningen fortsætter uforandret.
- Der optages en sag på BSU i marts 2020 om grundlaget for etableringen af Familiehuset.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Viggo Janum, Erling Petersen, Merete Them Kjølholm og Nickolaj Rachdi Bührmann.

Miki Dam Larsen, Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

Bilag

Om PÅ VEJ.pdf

Kortbilag - På Vej Engholm Plejecenter.pdf

Kortbilag - På Vej Lillevang afd. Lillerød.pdf

Punkt 16: Antik- og Kræmmermarked ved Skoven 4

20/515

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om tilladelse til etablering af Antik- og Kræmmermarked på P-pladsen ved Skoven 4, og herunder indstille den foreslåede afgift og øgede rengøring godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Michal Vandal -Schächter og Anne Katrine Tove Brix Nielsen-Schächter har søgt om tilladelse til afholdelse af Antik- og Kræmmermarked hver lørdag fra april til oktober med et forventet besøgstal på mellem 500 og 1.500 pr. gang. Der lægges i ansøgning op til, at der i forbindelse med markedet kan være enkelte andre aktiviteter som ponyridning, musikindslag mv.

Ansøger har drøftet forslaget med Allerød Bibliotek og Citymanageren, der finder at forslaget vil understøtte den løbende indsats for at skabe et levende miljø i Allerød Bymidte. Ansøger driver i forvejen Søllerød Loppemarked og har derfor erfaring med afholdelse af arrangementer af denne type.

Det er skønnet, at der kan etableres op til ca. 50 stadepladser på arealet.

Det vurderes, at et kræmmermarked vil bidrage positivt til at skabe aktiviteter i bymidten og dermed understøtte udviklingen af bylivet.

Kommunens nuværende ”Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune” er ikke gældende i forhold til arealet ved Skoven 4. Det foreslås derfor, at der gives en tilladelse for 2020, med udgangspunkt i det eksisterende regulativ i forhold til vilkår for stadepladser. Regulativet skal evalueres i efteråret 2020, og i forbindelse hermed kan det besluttes, om der skal indgås en længerevarende aftale.

Tilladelse til evt. støjende aktiviteter som eksempelvis musik vil blive reguleret efter Miljøloven.

Det må formodes, at aktiviteterne vil medføre øget brug af toiletterne i bibliotekets stueetage om lørdagen, og at de allerede eksisterende problemer med renholdelse vil blive forstærket. Hvis ansøgningen om kræmmermarked imødekommes anbefales det derfor, at der sker en ekstra rengøring af disse toiletter og bibliotekets indgangsparti på lørdage. Udgiften til dette foreslås dækket af en del af afgiften for leje af arealet til kræmmermarkedet.

Med udgangspunkt i erfaringer fra Rudersdal, Hillerød og Furesø kommuner og det øgede behov for rengøring, anbefales det, at arealet lejes ud til 1.500 kr. pr. gang. En ekstra rengøring af indgangsparti og toilet i stueetagen hver lørdag koster 30.000 kr. om året.

Forslag 1

Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ansøger om afholdelse af Kræmmermarked i 2020 som ansøgt, og det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at det kan ske mod en stadesafgift på 1.500 kr. pr. arrangement og at der sikres en ekstra rengøring på lørdage.

Forslag 2

Der gives afslag til afholdelse af kræmmermarked som beskrevet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1 og 2 vil medføre en ikke budgetlagt bruttoindtægt på ca. 52.000 kr. i 2020 og en afledt drift på 30.000 kr. ved forslag 1.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med ansøger om afholdelse af kræmmermarked i 2020 som ansøgt, mod en stadesafgift på 1.500 kr. pr. arrangement og at der sikres en ekstra rengøring på lørdage (forslag 1). Tilladelsen gælder for ét år og evalueres herefter:

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Rasmus Keis Neerbek stemte for.
- Erling Petersen stemte imod.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget orienteres om hvordan parkeringsforholdene løses og hvordan prissætningen er afprøvet

Bilag

Ansøgning til et nyt marked i Allerød - Ansøgning til Allerød kommune vedr MAKs marked - antik og kræmmermarked.pdf

Punkt 17: Kirsebærgården 2 - 22, nedlæggelse af vejareal

20/642

Punkttype

Beslutning.

Tema

En af ejerne af ovennævnte ejendom, matr.nr. 4ev Kollerød, By Lyngø har forespurgt kommunen om muligheden for at tilkøbe en del af vejarealet bag ejendommen.

Udvalget anmodes om tage stilling til, om man er sindet at nedlægge arealet som vej og sælge det til grundejeren.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Kommunen er blevet kontaktet af én af ejerne af ovennævnte ejendom, som, i forbindelse med ombygning af ejendommens 1. sal til boligformål, ønsker at erhverve et hjørneareal ud for ejendommens bagside, mod den offentlige sti og Allerød Gymnasium.

Det drejer sig om et areal på ca. 440 m², som er matrikulært vejareal (vejlitra 7000a) og som i dag fremstår som et lidt kedeligt hjørne mellem en bygning og fortovet. Se vedlagte kortbilag.

Med hjemmel i § 15 i Lov om Offentlige Veje kan Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget tilkendegive, at arealet - efter en høringsperiode på 8 uger - kan nedlægges og efterfølgende sælges til naboejendommen matr.nr. 4ev Kollerød, By Lyngø.

Eventuelle ledninger vil skulle flyttes eller tinglyses uden udgift for kommunen.

Grundejeren har tilbudt 1.000,- kr./m² for arealet og er indforstået med at afholde alle udgifter i forbindelse med sagen.

Nedlæggelsesproceduren vil følge kap. 11 i Lov om Offentlige Veje.

Forslag 1

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

Forslag 2

Udvalget beslutter, at arealet ikke skal nedlægges og afhændes.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Intet i forbindelse med nedlæggelsesproceduren

Dialog/høring

Forslaget om nedlæggelse af vejarealet skal jf. Lov om Offentlige Veje. Af § 124, stk. 7 sendes i høring i mindst 8 uger ved de berørte ejendomme.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Udvalget indstiller forslag 1 til Økonomiudvalget og byrådet, dvs. at det omtalte areal nedlægges som offentlig vej for efterfølgende at kunne sælges til naboejendommen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, dvs. at det omtalte areal nedlægges

som offentlig vej for efterfølgende at kunne sælges til naboejendommen.

Bilag

Kortbilag

Punkt 18: Anlægsregnskab for cykelsti på Kirkeltevej vest

20/58

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for cykelsti på Kirkeltevej vest godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 25. januar 2018 en anlægsbevilling på 3.269.000 kr. til færdiggørelse af cykelstier på Kirkeltevej vest.

Der er anlagt dobbeltrettet cykelsti i sydsiden af Kirkeltevej, fra den eksisterende sti og frem til Frederiksborgvej. Som led i projektet er der udført forbedringer af cykelkrydsningen af Kirkeltevej ved Frederiksborgvej. Mindreudgiften skyldes billigere entreprenørtilbud end forventet.

Der er afholdt udgifter for 4.315.384 kr. og modtaget 1.290.477 kr. i statstilskud fra cykelpuljen. Nettoudgiften udgør således 3.024.907 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 244.093 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 3.269.000 kr.

Anlægsudgift: 3.024.907 kr. (netto)

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 244.093 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2020.

Bilag

Cykekesti Kirkeltevej vest.pdf

Punkt 19: Anlægsregnskab for afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

20/802

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 25. februar 2016 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til oprensning af olieforurenede grund på Kirkeltevej. Der blev indhentet konkret tilbud på oprensningen og 22. juni 2017 blev givet en yderligere bevilling på 1,0 mio. kr. Som følge af større udbredelse end forventet blev der den 22. november 2018 givet en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til oprensningen. Endelig blev der den 28. november 2019 givet en bevilling på 491.000 kr. som følge af yderligere omkostninger til arbejdet. Samlet bevilling udgør hermed 5.891.000 kr.

På Kirkeltevej har Niras for Oliebranchens Miljøpulje foretaget en oprensning af olieforurening efter spild fra nedgravet fyringsolietank. I perioden 2012-16 er udført en række undersøgelser til vurdering af forureningens udbredelse i jorden. Allerød Kommune meddeler oktober 2016 påbud om afhjælpende foranstaltninger over for olieforureningen på ejendommen Kirkeltevej. I perioden 2017-18 nedrives eksisterende hus og der udføres en række afgrænsende undersøgelser til beskrivelse af den endelige forureningsudbredelse. Primo 2019 påbegyndes bortgravning af forureningen i en spunsafstivet udgravning. Oprensning og retablering er udført.

Oprensningen har været præget af store omkostninger grundet nødvendig ændring i spunsmetode og større jordmængder, som følge af kraftig regn, samt heraf afledte konsekvenser.

Der er afholdt udgifter for 5.874.364 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 16.636 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 5.891.000 kr.

Anlægsregnskab: 5.874.364 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 16.636 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 04-02-2020

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2020.

Bilag

Anlægsregnskab for afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

Punkt 20: Kvalitetsstandard klippekort 2020

19/13411

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille kvalitetsstandarden for klippekort godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Klippekortsordningen er besluttet videreført med budget 2020-27.

Det følger af byrådets beslutning den 19. december 2019, at midlerne skal fordeles proportionalt mellem hjemmeplejen og plejecentrene. Den hidtidige fordeling af klippekortsmidler har været 0,4 mio. til borgere visiteret i hjemmeplejen og 1,7 mio. til borgere på plejecentre. I den nye fordeling budgetteres med 895.600 kr. til borgere på plejecentre og 344.800 kr. til borgere visiteret i hjemmeplejen. Dette svarer omregnet til, at borgerne, der er i målgruppen for ordningen, kan bevilges 45 minutter hver 2. uge.

Det er borgernes ønsker til aktivitet, der er styrende for indholdet. Hvis aktiviteten er omfattet af medarbejdernes kompetencer leveres den under forudsætning af, at hjælpen kan leveres inden for gældende regler for hygiejne og arbejdsmiljø.

Ydelsen kan leveres i og uden for hjemmet.

Kvalitetsstandarden for Plejebolig 2020 er tilrettet ift. den nye kvalitetstandard for klippekort.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller kvalitetsstandarden godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Byrådet har bevilget 1.24 mio. kr. pr. år til klippekortsindsatsen, som skal fordels proportionalt mellem plejecentre og hjemmeplejen svarende til henholdsvis 895.600 kr. og 344.800 kr.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-02-2020

Udvalget indstiller kvalitetsstandarden godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget indstiller kvalitetsstandarden godkendt i byrådet.

Bilag

Kvalitetsstandard Klippe kort 2020..pdf

Kvalitetsstandard Plejebolig 2020 (godkendt i SVBU) med klippekort....pdf

Punkt 21: Henvendelse fra Ankestyrelsen om brugen af konsulenter på det sociale område

19/13440

Punkttype

Beslutning

Tema

Ankestyrelsen har på baggrund af omtale i pressen, hvoraf det fremgår, at Allerød Kommune har anvendt konsulenter inden for det sociale område, rettet henvendelse og anmodet byrådet i Allerød Kommune om en udtalelse.

Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen beder om at få byrådets udtalelse inden den 1. marts 2020.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ankestyrelsen beder byrådet om særligt at redegøre for følgende:

- Hvilke opgaver konsulentfirmaet, der er indgået aftale med, er blevet bedt om at varetage.
- Hvordan konsulentfirmaet har arbejdet med konkrete borgersager for at kunne komme med anbefalinger i forhold til bl.a. kvalitet og effektivisering.

Ankestyrelsen beder herunder om at få oplyst om konsulentfirmaet har:

1. udført sagsforberedende arbejde, herunder tilvejebragt (dele af) oplysningsgrundlaget i sagerne
2. deltaget i møder om sagerne
3. lavet faglige vurderinger i sagerne
4. udarbejdet oplæg/udkast til indstillinger og afgørelser

- Antallet af sager, hvor en borgers allerede bevilgede hjælp/støtte/tilbud mv. efter servicelovens regler er blevet ændret efter konsulentfirmaets gennemgang.

- Hvorvidt kommunen efterfølgende har konstateret, at der er truffet urigtige afgørelser efter konsulentfirmaets gennemgang af de enkelte sager, herunder hvorvidt kommunen i så fald har

rettet op på fejlene i disse afgørelser.

- Hvilket beløb kommunen ved kontraktens indgåelse budgetterede med at betale til konsulentfirmaet, og hvilket beløb kommunen har betalt til konsulentfirmaet på nuværende

tidspunkt. Hvis det er muligt, skal vi desuden bede kommunen om at oplyse, hvad kommunen forventer, at den samlede udgift til konsulentfirmaet bliver.

- Hvorvidt der er indgået aftale med konsulentfirmaet om betaling efter ”no cure no pay”-princippet. I så fald beder Ankestyrelsen om en nærmere redegørelse for kriterierne for betalingen.

Ankestyrelsen har supplerende anmodet om byrådet om at oplyse, om der har været sager, hvor konsulentfirmaet både har givet rådgivning og selv tilbudt at overtage indsatsen for borgeren i den konkrete sag.

Ankestyrelsen beder om at modtage kopi af:

- Kommunens seneste fem sager, som er indgået i konsulentfirmaets arbejde for kommunen, inklusiv alt skriftligt materiale fra konsulentfirmaet.

I tilfælde af, at kommunen i disse fem sager har truffet ny afgørelse over for borgeren på baggrund af konsulentfirmaets arbejde, beder Ankestyrelsen også om at modtage afgørelsen samt alt materiale, der ligger til grund for denne.

Såfremt der blandt disse fem sager ikke er tre sager, hvor der er truffet ny afgørelse over for borgeren på baggrund af konsulentfirmaets arbejde beder Ankestyrelsen om, at kommunen også sender de seneste tre borgersager, hvor dette er sket (tillige inklusiv alt skriftligt materiale som beskrevet ovenfor).

- Kommunens kontrakter med konsulentfirmaer.

- Eventuelle interne redegørelser eller lignende udarbejdet af kommunen vedrørende brug af konsulenter på det sociale område.

Der er udarbejdet udkast til svar til Ankestyrelsen som er vedlagt sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at vedlagt udkast til besvarelse fremsendes til Ankestyrelsen.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-02-2020

Udvalget indstiller udkast til besvarelse til Ankestyrelsen godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag til besvarelse godkendt i byrådet.

Imod stemte Nikolaj Rachdi Bührmann og Erling Petersen, og ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”SF og Blovstrødlisten stemmer imod, idet vi ønsker opgaven løst kommunalt eller mellemkommunalt”.

Bilag

Udkast til udtalelse fra Allerød Byråd

Ankestyrelsens anmodning om udtalelse.pdf

Supplerende spørgsmål fra Ankestyrelsen

KL's henvendelse til Ankestyrelsen om kommuners brug af eksterne konsulenter.pdf

Punkt 22: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund - genoptagelse

19/11664

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Supplerende tema

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 8. januar 2020, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen er vedlagt sagen.

Sagsbeskrivelse

”Erik Lund foreslår, at Allerød kommune bliver medlem af ”Cykling uden alder” <https://cyklingudenalder.dk/>

I dag er ca. halvdelen af landets kommune medlem af ”Cykling uden alder”, hvis formål er

at realisere drømmen om sammen at skabe en verden, hvor den nemme adgang til aktivt medborgerskab skaber livsglæde hos vores ældre medborgere og giver dem mulighed for at forblive en aktiv del af fællesskabet og nærmiljøet.

Foreningens formål søges realiseret ved at give vore ældre medborgere:

ret til vind i håret,

ret til at opleve byen og naturen på nært hold fra cykelstien og,

lyst og mulighed for at fortælle deres livshistorier i deres omgivelser, hvor de har levet deres liv.

Dermed bygger vi bro mellem generationer, og vi forstærker tilliden, respekten og den sociale lim i vores samfund.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-11-2019

Sagen oversendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-01-2020

Genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 05-02-2020

Udvalget tog Forvaltningens notat til efterretning, og ønsker at sagen oversendes til Byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at sagen tilbagesendes til Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at sagen belyses alene i forhold til plejecentrene.

Imod stemte Erling Petersen.

Bilag

Cykling uden alder notat 19.11664.pdf

Punkt 23: Egnsteateraftale med Mungo Park 2021-2024

19/11537

Punkttype

Beslutning.

Tema

Den nuværende egnsteateraftale med Teater Mungo Park udløber den 31. december 2020.

Jf. bekendtgørelsen om egnsteatre skal forslag til egnsteateraftale indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april året før en ny egnsteateraftale forventes at træde i kraft.

Der er nu blevet udarbejdet et udkast til ny 4-årig egnsteateraftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

Udvalget anmodes om at indstille udkast til ny egnsteateraftale godkendt i Økonomiudvalg og byråd, således at udkastet kan indsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse senest den 1. april 2020.

Udkast til ny egnsteateraftale tager udgangspunkt i det nuværende budget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den nuværende 4 årige egnsteateraftale mellem Teater Mungo Park, Allerød og Gladsaxe Kommune udløber den 31. december 2020. Udkast til ny egnsteateraftale skal jf. bekendtgørelsen indsendes til Kulturstyrelsen senest 1. april året før aftalen forventes at træde i kraft. Det vil sige 1. april 2020, hvis aftalen forventes at træde i kraft 1. januar 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 2. december 2019, at der blev udarbejdet udkast til ny egnsteateraftale med udgangspunkt i det nuværende budget.

Den nye egnsteateraftale løber fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2024.

Kulturstyrelsen har udarbejdet en skabelon for egnsteateraftaler, med henblik på at alle lovkrav imødekommes. Det vedlagte udkast til Egnsteateraftale 2021 – 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i skabelonen og i samarbejde med Teater Mungo Park og Gladsaxe kommune.

Allerød Kommunes driftstilskud til Mungo Park fremgår af det forslag til ny egnsteateraftale, som skal fremsendes til Kulturstyrelsen senest den 1. april 2020. Tilskudsbeløbene for hele aftaleperioden skal angives inklusiv eventuelle pris- og lønfremskrivninger. De angivne tilskudsbeløb kan ikke ændres i den endelige aftale.

Ud over driftstilskuddet fra Allerød Kommune skal huslejen for Mungo Park også fremgå af aftalen.

Refusion

Der ydes statsrefusion på maksimalt 50% af det kommunale driftstilskud. Refusions-procenten udmeldes hvert år i januar. Den gennemsnitlig refusion for de sidste tre år af den nuværende 4 årige egnsteateraftale har været 36,7 %.

Statsrefusionen af det kommunal driftstilskud ydes inden for en beløbsramme, der fastlægges på de årlige finanslove. Ud over det kommunale tilskud modtager Mungo Park et særligt statstilskud (det tidligere amtstilskud). Der er 19 egnsteater ud af 33, der modtager det særlige statstilskud. Ifølge Kulturstyrelsen forventes dette tilskud at fortsætte på det nuværende niveau i en ny aftaleperiode. I 2019 modtog Mungo Park således 3.275.506 kr. i særligt statstilskud.

Husleje

Ud over driftstilskuddet fra Allerød Kommune skal huslejen fra Mungo Park også fremgå af aftalen.

Mungo Park betaler en årlig husleje til Allerød Kommune på 950.000 kr. Huslejen må maksimalt udgøre 15 % af det samlede offentlige driftstilskud – dvs. det kommunale driftstilskud + det særlige statstilskud. Huslejen ligger på niveau med centralt beliggende erhvervslejemål i Lillerød bymidte.

I år udgør huslejen knap 11% af det samlede offentlige tilskud.

Med udbygningen af teatret bliver huslejen hævet. For ikke at udhule driftstilskuddet ved en huslejeforhøjelse, sættes tilskuddet tilsvarende op. Driftstilskuddet er som tidligere nævnt tilskudsberettiget.

Huslejen bør ved udbygningen af Mungo Park stige til 1.400.000 kr. i 2022, hvor udbygningen af forventes at stå færdig. Huslejen forhøjes altså i 2022 med 450.000 kr. Driftstilskuddet til Mungo Park forhøjes tilsvarende. Den øgede husleje udhuler dermed ikke driftstilskuddet.

Forslag til nyt driftstilskud og husleje

Hvis det kommunale driftstilskud fastholdes på samme niveau som i den nuværende aftale og tager udgangspunkt i budgettet, og hvis prisreguleringen følger KLs gennemsnit fremskrivning på 2,5%, og huslejen forhøjes og ligeledes stiger 2,5% fra 2022, så vil regnskabet med en statsrefusion på ca. 36,7%, give følgende resultat:

	2021	2022	2023	2024
Driftstilskud	5.966.792 kr.	6.565.962 kr.	6.730.111 kr.	6.898.364 kr.
Refusion	2.189.813 kr.	2.409.708 kr.	2.469.951 kr.	2.531.700 kr.
Husleje	950.000 kr.	1.400.000 kr.	1.435.000 kr.	1.470.875kr.
I alt netto udgift	2.826.979 kr.	2.756.254 kr.	2.825.160 kr.	2.895.789 kr.

Samarbejde med Gladsaxe Kommune

Den nuværende egnsteateraftale er indgået i samarbejde med Gladsaxe Kommune. Med et fast driftstilskud fra både Allerød og Gladsaxe sikres økonomien i fire år og det giver teatret bedre mulighed for at planlægge langsigtet. I den nuværende egnsteateraftale har Mungo Park forpligtet sig til at spille minimum 100 forestillinger i Allerød og 16 i Gladsaxe. I 2019 har de faktiske tal været, at Mungo Park har spillet 141 opførelser i Allerød og 20 i Gladsaxe.

Teatret har hjemsted i Allerød og er underlagt tilsyn fra Allerød Kommune som teatrets hjemkommune og offentlige hovedtilskudsyder.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune gav på deres møde den 29. oktober 2019 Børne- og Kulturforvaltningen mandat til at forhandle en ny egnsteateraftale med Mungo Park og Allerød Kommune med udgangspunkt i det samme økonomiske niveau som den nuværende egnsteateraftale.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Gladsaxe Kommune skal på deres møde den 10. marts 2020 godkende udkast til ny egnsteateraftale. Gladsaxe kommunes forslag til driftstilskud er indskrevet i aftalen og kan ses i det vedlagte bilag.

Proces

Deadline for indsendelse af udkast til ny egnsteateraftale er den 1. april 2020. Herefter foretager Slots- og Kulturstyrelsen en teknisk gennemgang for at sikre, at materialet indeholder alle nødvendige oplysninger, inden det forelægges for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

For at kunne opnå statsrefusion af kommunens driftstilskud, skal Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst godkende egnsteatret, som et professionelt producerende teater, og egnsteateraftalen skal i øvrigt opfylde de krav, der er fastlagt i egnsteaterbekendtgørelsen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst meddeler deres afgørelse til kommunen senest 1. september 2020.

Administrationens forslag

Udvalget anmodes om at indstille Egnsteateraftale 2021-2024 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-02-2020

Udvalget indstiller Egnsteateraftalen 2021-2024 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-02-2020

Økonomiudvalget indstiller Egnsteateraftalen 2021-2024 godkendt i byrådet.

Bilag

Mungo Park Egnsteateraftale 2021-2024