

REFERAT Allerød Byråd 2018-2021 d. 05-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2019 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2020-27 til 2. behandling.....	5
Forslag til fredning nord for Bastrup.....	10
Trafikbestilling 2020 - genoptagelse.....	13

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 05-11-2019

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 05-11-2019

Ingen

Punkt 3: Budget 2020-27 til 2. behandling

19/9141

Punkttype

Beslutning

Tema

Budgetforslaget blev 1. behandlet i byrådet den 17. september 2019, hvor byrådet besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandlingen.

Kommunens budgetforslag skal jf. styrelsesloven undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budget til 2. behandling er baseret på det budgetforslag, som blev oversendt fra 1. behandlingen. Derfor skal kommunalbestyrelsen kun stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen.

Supplerende tema:

Der er den 24. oktober indkommet et ændringsforslag fra Konservative, Enhedslisten og Socialdemokratiet. Byrådet har vedtaget, at den 10. oktober var frist for ændringsforslag til budgettet. Byrådet skal på denne baggrund tage stilling til om man vil tage ændringsforslaget under behandling. Hvis et flertal blandt byrådets medlemmer ønsker at dispensere for fristen, skal forslaget indgå i byrådets behandling.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i budgetstrategien fastsat den 10. oktober 2019 som frist for fremsættelse af ændringsforslag i forbindelse med budget 2020-27. Der er fremsendt følgende ændringsforslag til budget 2020-27:

Budgetforlig: Fremtidens Allerød – en grøn kommune i vækst

Ændringsforslaget er fremsat af følgende partier i Allerød Byråd:

- Venstre
- SF
- Radikale Venstre
- Vores Allerød
- Blovstrødslisten

Forslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatten er uændret i 2020 i forhold til 2019.

Som bilag er vedlagt det samlede forslag samt oversigt over ændringsforslag (nr. 1-29) i forhold til budgettet til 1. behandling.

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har fremsendt budgetforslag til 2020-27. Budgetforslaget samt tilhørende ændringsforslag (nr. 30-58) i forhold til budgettet til 1. behandling er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Grundskyldspromille hæves fra 22,8 til 23,8 promille i 2020, mens øvrige skatter er uændrede i 2020 i forhold til 2019.

Ændringsforslag fra Konservative

Konservative har fremsendt budgetforslag til 2020-27. Budgetforslaget samt tilhørende ændringsforslag (nr. 59-98) i forhold til budgettet til 1. behandling er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatten er uændret i 2020 i forhold til 2019.

Ændringsforslag fra Enhedslisten

Enhedslisten har den 10. oktober 2019 fremsendt ændringsforslag til budget 2020-27. Ændringsforslag (nr. 99-104) i forhold til budgettet til 1. behandling er vedlagt som bilag.

Grundskyldspromille hæves fra 22,8 til 23,8 promille i 2020 og dækningsbidraget hæves fra 9 til 10 promille, mens øvrige skatter er uændrede i 2020 i forhold til 2019.

Administrative ændringsforslag

Budgettet til 1. behandling er baseret på det administrative budgetgrundlag, som er beskrevet i budgetnotat 6. Der er i forhold til budgettet til 1. behandling foretaget en række yderligere administrative budgetændringer, som indebærer en række administrative ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandling. Ændringsforslag A1-A12 er vedlagt som bilag.

Brugerbetalinger/takster for 2020 fremgår af vedlagte bilag.

Alle ændringsforslag er fremsendt inden for fristen, idet dog bemærkes, at Socialdemokratiet har foretaget fejlrettelse i eget ændringsforslag den 11. oktober 2019.

Administrationens forslag

Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at ændringsforslag jf. Budgetforlig: Fremtidens Allerød – en grøn kommune i vækst af 10. oktober 2019 godkendes.

Dette indebærer en godkendelse af:

1. Hovedoversigten for 2020-27 jf. budgetforliget
2. Administrative ændringsforslag til driftsudgifter, skatter, tilskud og udligning (jf. ændringsforslag A1-A12)
3. Ændringsforslag til drift, anlæg samt øvrige ændringer siden 1. behandlingen af budgetforslaget for 2020-27 (jf. ændringsforslag 1-29)
4. Investeringsoversigten for 2020-27 jf. budgetforliget
5. Brugerbetalinger/takster for 2020 jf. særskilt bilag
6. Følgende skattesatser for 2020:
 - Indkomstskatteprocent på 24,3
 - Kirkeskatteprocent på 0,58
 - Grundskyldspromille af produktionsjord 7,20
 - Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. på 22,80
 - Dækningsafgiftspromille på forretnings ejendomme på 9,00
 - Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommers grundværdi på 11,40
 - Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommers forskelsværdi på 8,75
7. At det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes til beregning af indkomstskat, tilskud og udligning for 2020.
8. At der i 2019 sker en udskydelse af læringsmiljøpulje (inkl. IT) på 10 mio. kr. og genoptræning på 20,8 mio. kr. til 2022-27 jf. investeringsoversigten. Der gives dermed en tillægsbevilling på samlet set 30,8 mio. kr. i mindreudgift, som tilgår kassebeholdningen i 2019.
9. At Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette være sig eksempelvis tilpasning af pris- og lønfremskrivningen i forbindelse med indberetningen af budgettet til økonomisystemet.
- 10.

Økonomi og finansiering

Dialog/høring

Budgetoplæg 2020-27 til 1. behandlingen har været sendt i høring i perioden 27. august til 24. september 2019.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 29-10-2019

Konservative trækker deres forslag af 10. oktober 2019.

Socialdemokratiet trækker deres forslag af 10. oktober 2019.

Budgetforlig fra Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrødlisten sættes til afstemning.

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

Imod stemte Miki Dam Larsen, Jørgen Johansen og Erik Lund.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 05-11-2019

Et enigt byråd ønsker at tage ændringsforslagene fra Konservative, Enhedslisten og Socialdemokratiet, ændringsforslag fra SF og ændringsforslag fra Vores Allerød i betragtning, på trods af at de er modtaget efter fristens udløb den 10. oktober.

Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten bekræfter, at de ønsker at trække deres første indsendte ændringsforslag indsendt før fristen den 10. oktober. Byrådet er enig i at disse 3 forslag ikke tages i betragtning.

Nikolaj Rachdi Bührmann anmodede om at der stemmes om alle ændringsforslag hver for sig.
Samlet bilag med ændringsforslagene optages som bilag.
Byrådet er enige om at der stemmes samlet om forslagene 1-13 og 66-72.

Et enigt byråd vedtager ændringsforslag 1-13 og 66-72.

Ændringsforslag 14A vedtaget (For stemte 13: Konservative, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. Imod stemte 8: Venstre, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 15 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 16 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 17 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 18 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 19 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 20 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 21 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 22 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 23 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 24 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 25 enstemmigt nedstemt.

Ændringsforslag 26 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 27 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 28 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 29 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 30 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 31 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 32 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 33 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 34 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 35 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 36 enstemmigt vedtaget.

Ændringsforslag 37A vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 38 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 39 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 40 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 41 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 42A nedstemt (For stemte 2: SF. Imod stemte 19: Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen og Enhedslisten).

Ændringsforslag 42B vedtaget (For stemte 13: Konservative, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. Imod stemte 8: Venstre, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 43 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 44 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 9: Venstre, SF, Radikale Venstre og Blovstrød Listen. Undlod at stemme 1: Vores Allerød).

Ændringsforslag 45 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 46 nedstemt (For stemte 2: SF. Imod stemte 19: Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen og Enhedslisten).

Ændringsforslag 47 nedstemt (For stemte 2: SF. Imod stemte 19: Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen og Enhedslisten).

Ændringsforslag 48 nedstemt (For stemte 2: SF. Imod stemte 19: Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen og Enhedslisten).

Ændringsforslag 49 nedstemt (For stemte 2: SF. Imod stemte 19: Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen og Enhedslisten).

Ændringsforslag 50 nedstemt (For stemte 1: Vores Allerød. Imod stemte 20: Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Blovstrød Listen og Enhedslisten).

Ændringsforslag 51A vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 52 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 53 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 54 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 55 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 56 nedstemt (For stemte 2: SF. Imod stemte 19: Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen og Enhedslisten).

Ændringsforslag 57 nedstemt (For stemte 5: SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 16: (Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 58 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 59 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 9: Venstre, SF, Radikale Venstre og Blovstrød Listen. Undlod at stemme 1: Vores Allerød).

Ændringsforslag 60 nedstemt (For stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen. Imod stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten).

Ændringsforslag 61 vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 62 enstemmigt nedstemt.

Ændringsforslag 63 nedstemt (For stemte 1: Vores Allerød. Imod stemte 20: Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten Blovstrød Listen.)

Ændringsforslag 64A vedtaget (For stemte 11: Konservative, Socialdemokratiet og Enhedslisten. Imod stemte 10: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrød Listen).

Ændringsforslag 65 enstemmigt vedtaget.

Merete Them Kjøhlholm ønsker følgende mindretalsudtalelse til ændringsforslag 14A:

”Radikale Venstre støtter ikke at borgerne i Allerød skal betale mere i grundskyld for at øge udgifterne inden for områder, som hverken er kernevelfærd eller i tråd med den fælles vision for kommunen.”

Bilag

Budgetforlig 2020-27

Budgetforslag fra A

Budgetforslag fra C

Alle ændringsforslag til 2. beh. i samlet skema.pdf

Takstbilag - Brugerbetaling 2020 til 2. behandling.pdf

Forligstekst fra A, C og Ø

Budgetforlig A,C og Ø i hovedtal

Ændringsforslag til budgetforlig mellem A, C og Ø

Ændringsforslag SF - tekst

Ændringsforslag SF - i hovedtal

Ændringsforslag til 2 beh - Vores Allerød

Oversigt over afstemninger

Punkt 4: Forslag til fredning nord for Bastrup

16/8722

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede den 10. oktober 2017, at Forvaltningen skulle indlede dialog med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om forberedelse af et beslutningsoplæg vedr. en eventuel fredning af et område nord for Bastrup Sø.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. november 2018 processen for fredningssagen.

Supplerende tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2019, at sagen genoptages.

Udvalget anmodes om at oversende indstilling i sagen til Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget vil først foreligge umiddelbart før Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2019.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Vedlagt er forslag til fredning af området nord for Bastrup. Området omfatter ca. 322 ha. og 35 ejendomme (bilag 1).

Formålet med fredningen er at:

- bevare og forbedre de landskabelige værdier tilknyttet det åbne kulturlandskab i området – herunder særligt, at synliggøre de geologiske former i og omkring tunneldalssystemet;
- sikre og forbedre offentlighedens rekreative muligheder;
- bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levestederne for plante- og dyreliv;
- medvirke til at opnå gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder nr. 123 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Forvaltningen og Danmarks Naturfredningsforening har i dialog med lodsejere i området (bilag 2) udarbejdet et forslag, der understøtter fredningens formål og tager mest muligt hensyn til lodsejere i områder. F.eks. er der nået enighed om dele af stiforløbet, og der er udtaget 10-15 boliger i periferien af fredningsområdet.

Økonomi

1. Erstatning

Danmarks Naturfredningsforening har udarbejdet et overslag over fredningserstatninger. Det samlede beløb forventes at blive ca. 2.100.000 kr. Allerød Kommune skal betale 25 % svarende til ca. 525.000 kr.

2. Anlæg af stier

Fredningen udlægger ca. 2 km stier, som forbinder stien i Mølleådal med Lynge og Lynge grusgrav. Den ene kilometer finansieres af Synergiprojektet i Kedelsødal. Den anden del af stiforløbet skal krydse Slangerupvej og vil derfor betyde en udgift på omkring 1,7 mio. kr.

Samlet vil der være en anlægsudgift på 2.225.000 kr. Pga. sagsbehandlingstiden i fredningsnævnet skal erstatninger tidligst udbetales i 2021, ligesom stierne ikke kan anlægges før.

3. Vedligehold og naturpleje

Fredningen bestemmer, at der skal udarbejdes en plejeplan for naturområderne inden for fredningen. De løbende udgifter til realisering af plejeplanen og vedligehold af stier forventes at udgøre op til 115.000 kr. pr. år.

I processen har Forvaltningen modtaget vedlagte breve fra lodsejere (bilag 3), som ikke ønsker fredningen, ønsker dele udtaget eller ønsker stiforløb flyttet. Det vestlige stiforløb er accepteret af lodsejerne. I den østlige del har det ikke været muligt at finde et forløb, der kunne opnå tilslutning.

På baggrund af ovenstående har Forvaltningen følgende forslag:

Forslag 1

Udvalget godkender fredningsforslaget, som videresendes til budgetforhandlingerne. Hvis midlerne afsættes i budget 2020, rejser Allerød Kommune og Danmark Naturfredningsforening fredningen sammen.

Der afsættes 2.225.000 kr. til anlæg og 115.000 pr. år til vedligehold og naturpleje.

Forslag 2

Udvalget meddeler til Danmarks Naturfredningsforening, at Allerød Kommune ikke ønsker at rejse en fredningssag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Ved forslag 1 afsættes 2.225.000 kr. til anlæg i 2021 og 115.000 kr. pr. år til vedligehold og naturpleje fra 2022.

Tidspunktet for udgiften afhænger af fredningsnævnets sagsbehandlingstid, men Forvaltningen og Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at fredningen tidligst kan træde i kraft i 2021 og formentlig først senere.

Dialog/høring

Der har i april 2019 været afholdt et lodsejermøde og et borgermøde. Efterfølgende har der været tæt dialog med en sammenslutning af lodsejere inden for fredningen. Derudover har der løbende været dialog med enkelte andre lodsejere.

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

Sagen genoptages.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-10-2019

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 01-10-2019

Forslag 1 indstilles godkendt.

Imod stemte Olav B. Christensen, idet han ønsker forslag 2, da fredningen vil være et indgreb i privat ejendom og fordi alternativ råstofudvinding andre steder ikke er belyst med hensyn til indvirkning på samfundsøkonomien, miljøet og klimaet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 29-10-2019

Forslag 1 indstilles godkendt i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 05-11-2019

Forslag 1 godkendt, finansiering fremgår af budget 2020-27.

Imod stemte Esben Buchwald og Olav B. Christensen, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Vi ønsker forslag 2, da fredningen vil være et indgreb i privat ejendom og fordi alternativ råstofudvikling andre steder ikke er belyst med hensyn til indvirkning på samfundsøkonomien, miljøet og klimaet.

Desuden synes det i forslaget erklærede formål med fredningen ikke at være dækkende for hele det berørte areal. Man kan derfor opfatte det som en fredning med det skjulte formål at forhindre råstofudvikling, og der er ikke et gyldigt grundlag".

Bilag

Bilag 1 - Fredningsforslag

Bilag 2 - Brev fra lodsejere vedr. dialog om fredning

Bilag 3 - Henvendelser ang. fredning

Foreløbigt fredningskort

Kortbilag - Udgiftshæmmende afgrøder

Punkt 5: Trafikbestilling 2020 - genoptagelse

19/5262

Punkttype

Beslutning.

Tema

Hvert år fremsender kommunen bestilling til Movia om eventuelle justeringer i det kommunale busnet. Den årlige trafikbestilling skal foretages senest 30. oktober 2019 og implementering sker med køreplansskift juni 2020. Udvalget orienteres om indkomne forslag fra borgermøde om busbetjening afholdt tirsdag den 25. juni 2019 og anmodes om at tage stilling til forslag til besparelser på den kommunale busdrift.

Supplerende tema

Sagen genoptages, jf. udvalgets beslutning den 13. august 2019. Der er tilføjet to bilag: Nøgletal for buslinjerne (bilag 3) og resultat af passagertællinger i linje 338 (bilag 4). Desuden er bilag 2 opdateret (tallet markeret med gult er rettet).

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Borgermøde om busbetjening

Allerød Kommune og Movia afholdte den 25. juni 2019 et borger- og informationsmøde om kommunens busdrift. På mødet blev der fremsat ønske om ruteændringer på linje 335 i Borupgård samt oprettelse af busdrift i Kirkelte. Forslagene fra borgermødet er beskrevet i bilag 2.

Økonomi for trafikbestilling 2020

Processen for den årlige trafikbestilling er fra 2019 ændret. Kommunerne skal således afgive deres bestillinger senest den 30. oktober, mod tidligere senest 1. maj. Ændringen er bl.a. foretaget efter ønske fra kommunerne om at have mulighed for at behandle de kommunale budgetter til busdrift samtidig med det øvrige budget.

Med ændringen af busbestillingsprocessen implementeres justeringerne i busnettet først andet halvår. Den økonomiske effekt af en ændring vil derfor, i det første år, kun have halvårlig effekt, og først få fuld effekt fra det efterfølgende år.

Den nye proces får betydning for kommunens bestilling for 2020, da forligspartierne i budget 2019-2026 har vedtaget følgende for kommunens busdrift:

”Budgetforligspartierne har aftalt, at de samlede udgifter til kommunens årlige busbestillinger og ruteføringer ikke må vokse, og at mulighederne for at optimere busdriften skal undersøges inden næste større busbestilling.”

Det politiske ønske om at fastholde det nuværende budget, medfører et behov for at foretage besparelser og reducere den kommunale busdrift.

Forskellen på Allerød Kommune og Movias budget er på 1,1 mio. kr. i 2020. For at kunne opnå en besparelse på 1,1 mio. kr. i 2020, er der behov for at finde besparelser, der samlet svarer til 2,2 mio. kr. på helårsbasis, pga. halvårseffekten det første år.

Budget (mio. kr)	2019	2020	2021	2022	2023
Allerød Kommune	18,4	18,2	18,2	18,2	18,2
Movia	18,4	19,3	19,1	19,0	19,0
Forskel (mio. kr.)	0	1,1	0,9	0,8	0,8

Effekt af ny proces ift. Allerød Kommune

I skemaet nedenfor fremgår effekten af en besparelse på henholdsvis 2,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr.

Effekt af ny model 2020 helårseffekt * 2020 halvårseffekt 2021 helårseffekt

Besparelse på 1,1 mio.	18,2 mio. kr.*	18,75 mio. kr.	18,0 mio. kr.
Besparelse på 2,2 mio.	17,1 mio. kr.*	18,2 mio. kr.	16,9 mio. kr.

*Det er ikke muligt at opnå helårseffekt af busbestillingen for 2020 i det pågældende år.

En besparelse på 2,2 mio. kr. giver på helårsbasis en større besparelse end nødvendigt, hvilket får betydning for det efterfølgende års økonomi og busdrift. Det kan ses, at med en besparelse på 2,2 mio. kr. i 2020, falder de samlede driftsudgifter i 2021 til 16,9 mio. kr. hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end Allerød Kommunes afsatte budget på 18,2 mio. kr. for samme periode.

Med en besparelse på 1,1 mio. kr. i 2020, bliver driftsbudgettet for 2021 på 18,0 mio. kr, hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end Allerød Kommunes afsatte budget på 18,2 mio. kr. for samme periode.

Da besparelsen på 1,1 mio. kr. først giver fuld effekt fra 2021, kan der evt. tilføres 550.000 kr. til budgettet for 2020, således at den fremtidige busdrift ikke påvirkes mere end nødvendigt.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet hvilken besparelse, der skal findes for 2020 og fremover.

Forslag A Der findes samlede besparelser for 1,1 mio. kr. og tilføres i 2020 et engangsbetrag på 550.000 kr.
Forslag B Der findes samlede besparelser for 2,2 mio.kr.

Den fremadrettede økonomi – økonomien for 2021

Region Hovedstaden har varslet, at der fra busbestillingen 2021 må forventes besparelser på deres linjer. I Allerød kommune har regionen linjerne 310R (Frederikssund st – Farum st), 55E (Malmparken st – Allerød st) og 94N (Københavns Rådhusplads - Hillerød st). Såfremt en eller flere af disse linjer ændres eller nedlægges fra 2021 vil det kræve en større revision af kommunens net, for at sikre at dækningen i kommunen fortsat er optimal.

Stabilitet og passagerer i busnettet

Movias passagerundersøgelser viser, at stabilitet og forudsigelighed er vigtigt for busrejsende, og at mange og løbende ændringer af f.eks. frekvens og ruteføring giver et fald i antal passagerer.

Derudover viser undersøgelser, at kvinder i højere grad end mænd, benytter kollektiv trafik. En reduktion af busdriften, vil derfor ramme skævt, og i højere grad påvirke kvinders mobilitet.

Et fald i antallet af passagerer påvirker den samlede økonomi for busserne, da indtægterne fra passagerer, er med til at finansiere busserne. Jo flere passagerer, jo billigere er det for kommunen at drive busserne.

Forslag til reduktion af driften

Trafikbestillingsprocessen bygger i høj grad på et tværkommunalt samarbejde, da hovedparten af buslinjerne ejes af flere kommuner. Der er i nabokommunerne kun meddelt besparelser i Hørsholm Kommune. For Allerød Kommune betyder det, at det er muligt at foretage besparelser på følgende linjer: 381 (som deles med Hørsholm) samt 336 og 338 (som udelukkende ejes af Allerød Kommune). Se bilag 1 med kort over kommunens busruter.

De mulige spareforslag fremgår nedenfor (alle opgjort for et helt år) og er uddybet i vedlagte notat (bilag 2).

Besparelserne kan udmøntes som en kombination af mindre besparelser på flere linjer, eller en enkeltstående besparelse på én linje.

Henvendelse fra Niras vedrørende forslag til ændringer af linje 381 er vedlagt som bilag.
Desuden er vedlagt kortbilag vedrørende forslag om omlægning af linje 335.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til det samlede beløb for besparelser på busdriften fra 2020 samt forslag til den konkrete udmøntning af besparelserne:

Forslag A

Der findes samlede besparelser for 1,1 mio. kr. og tilføres i 2020 et engangsbetrag på 550.000 kr.

Forslag B

Der findes samlede besparelser for 2,2 mio.kr.

Forslag 1.1

Linje 338 reduceres i antal afgang. Mindreudgift ca. 100.000 kr.

Forslag 1.2

Linje 338 nedlægges. Mindreudgift ca. 550.000 kr.

Forslag 2.1

Linje 336 reduceres i frekvens til halvtimes drift i myldretiden. Mindreudgift ca. 1.200.000 kr.

Forslag 2.2

Linje 336 reduceres i frekvens til to timers drift på aftenafgange. Mindreudgift op til ca. 300.000 kr.

Forslag 2.3

Linje 336 reduceres i frekvens til timedrift på lørdage. Mindreudgift op til ca. 200.000 kr.

Forslag 3.1

Linje 381 reduceres i frekvens og der nedlægges afgang i myldretiden. Mindreudgift ca. 700.000 kr.

Forslag 4.1

Linje 335s rute gennem Borupgård omlægges til at køre af Solvang. Merudgift på ca. 350.000 kr. og et engangsbeløb til anlæg på ca. 500.000 kr.

Forslag 5.1

Forvaltningen indleder dialog med Hillerød og Furesø kommuner med henblik på at oprette betjening af Kirkelte.

Forslag 5.2

Kirkelte betjenes forsat udelukkende af flexitur.

Forslag 6

Der afsættes yderligere 1,1 mio. kr. til den kommunale busdrift for at fastholde den eksisterende drift.

Det samlede budget til busdrift fra 2020 vil således være 19,3 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag A godkendt i Økonomiudvalget og byrådet samt hvilke af ovenævnte forslag, der skal udmønte besparelsen.

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet for 2020 afsat 18,2 mio. kr. til busdrift. Der er derudover afsat 446.477 kr. til flexitur.

På baggrund af den nuværende busbetjening har Movia udregnet Allerød Kommunes budget for 2020 til 19,3 mio. kr.

Dialog/høring

Forslaget sendes i høring hos Seniorrådet.

Der er afholdt borgermøde tirsdag den 25. juni 2019.

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

Sagen genoptages på udvalgets møde i september.

Seniorrådet har den 11. august 2019 fremsendt høringssvar, som er vedhæftet sagen som bilag.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-09-2019

Udvalget indstiller følgende prioritering til Økonomiudvalget og byråd:

Første prioritet: Forslag 6 (der afsættes yderligere 1,1 mio. kr. til busdriften for at fastholde den eksisterende drift).

Udvalget finder, at grænsen for serviceforringelser på busdriften er nået, og merudgiften på busdriften i 2020 skyldes, at Allerød Kommunes omkostninger til et uændret serviceniveau stiger.

Anden prioritet: Forslag 2.1 (linje 336 reduceres i frekvens til halvtimes drift i myldretiden).

Mindreudgift 1.200.000 kr. (dog kun 600.000 kr. i 2020 som følge af halvårseffekt).

Tredje prioritet: Forslag 2.1 + Forslag 3.1 (linje 336 reduceres i frekvens til halvtimes drift i myldretiden + linje 381 reduceres i frekvens og der nedlægges afgang i myldretiden).

Samlet mindreudgift 1.900.000 kr. (dog kun 950.000 kr. i 2020 som følge af halvårseffekt).

Fjerde prioritet: Forslag 2.1 + Forslag 3.1 + Forslag 1.2 (linje 336 reduceres i frekvens til halvtimes drift i myldretiden + linje 381 reduceres i frekvens og der nedlægges afgang i myldretiden + linje 338 nedlægges).
Samlet mindreudgift 2.450.000 kr. (dog kun 1.225.000 kr. i 2020 som følge af halvårseffekt).

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne og behandles på byrådets ekstraordinære møde den 5. november 2019.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 29-10-2019

Forslag 2.1 indstilles godkendt i byrådet.

Imod stemte Nickolaj Rachdi Bührmann.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 05-11-2019

Forlag 2.1 godkendt, finansiering fremgår af budget 2020-27.

For stemte 11: Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten.
Resten undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 - Eksisterende busnet 2019.pdf

Bilag 2 - Opdateret notat - busbestilling 2020.pdf

Bilag 3 - nøgletal for buslinjer.pdf

Bilag 4 - Resultat af tælling for linje 338 i uge 34.pdf

Henvendelse fra Niras.pdf

Kortbilag Linje 335

Høringssvar fra Seniorrådet.pdf