

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-11-2019

Mødedato	Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Karsten Längerich, Miki Dam Larsen (Afbud), Olav B. Christensen, Nikolaj Rachdi Bührmann, Merete Them Kjøhlholm, Viggo Janum, Erling Petersen, Jørgen Johansen, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo oktober 2019.....	5
Forventet regnskab pr. 30. september 2019.....	6
Anlægsstatus - status pr. 3. kvartal 2019.....	11
Status på større sager i byrådsperioden.....	12
Den kommunale udligningsordning.....	13
Kommueplantillæg - Allerød Bymidte.....	15
Igangsætning af Lokalplan - Boliger ved Tokkekøbvej.....	18
Status og kapacitet midlertidige boliger til flygtninge, beslutning om eventuel køb.....	21
Planforhold på Sportsvej.....	25
Anlægsregnskab - salg af 2 parceller ved Lyngsvinget.....	28
Anlægsregnskab for supercykelsti Allerødruen.....	29
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger ved Rådhusparken.....	30
Investeringsaftale for 2020 med Novafos Spildevand Allerød A/S.....	32
Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening.....	34
Vedtagelse af revision af affaldsregulativer 2019.....	36
Mejeribaken - Kollerødvej - Lyng Bygade, arealerhvervelse.....	38
Godkendelser af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen.....	40
Anlægsregnskab for Handleplan for Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter.....	44
Anlægsregnskab for krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle.....	45
Mungo Park ny teatersal.....	47
Sag fra Byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse.....	49
Sag fra byrådsmedlem Lars Bacher - Genoptagelse.....	50
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	51
Økonomiudvalgets 2. temamøde om digitaliseringsstrategi - genoptagelse.....	52

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Deltagere

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget tog meddelelse til efterretning om, at der forud for byrådsmødet d. 28. november 2019 holdes ekstraordinære møder i Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget om takster i 2020 for Allerød Spildevand A/S.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo oktober 2019

19/11327

Punktttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo oktober 2019.

Kompetence

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi baserer sig på det vedtagne budget for 2020-27 samt forventet regnskab pr. 30. september 2019.

Aktuel økonomi indeholder en gennemgang af den forventede likviditet ultimo året frem til 2027, udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2015-19 samt den forventede gennemsnitlige likviditet og kassebeholdning 2019-27.

Det forventede regnskab betyder en forværring på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til forventet gennemsnitlig kassebeholdning i budget 2020-27. Der henvises i øvrigt til sag om forventet regnskab pr. 30. september 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo oktober 2019.pdf

Punkt 4: Forventet regnskab pr. 30. september 2019

19/10266

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2019.

De handlinger, som Økonomiudvalget tidligere har besluttet vurderes ikke længere at være tilstrækkelige til at sikre overholdelse af servicerammen i 2019. På denne baggrund foreslår Forvaltningen, at der enten accepteres en vis overskridelse af servicerammen, sker varige omplaceringer fra drift til anlæg, eller at der gennemføres et udgiftsstop i den resterende del af 2019.

Forvaltningen vurderer, at restbudgettet i 2019 som følge af den økonomiske tilbageholdenhed vil overstige 2 pct. grænsen for flere enheder. Af hensyn til at øge incitamentet til at udvise økonomisk tilbageholdenhed og/eller kompensere for et evt. udgiftsstop foreslår Forvaltningen, at 2 pct. grænsen på overførselsbeløb fra 2019 til 2020 suspenderes.

Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. i netto mindreudgifter, som primært vedrører midtvejsregulering af tilskud og udligning. Samtidig søges om anlægsbevillinger på 15,9 mio. kr., til fire anlægsprojekter, som finansieres af driftsudgifter og kan klassificeres som anlæg.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opsummering

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

- Resultatet af den ordinære drift forventes udgør 39,3 mio. kr., og ligger samlet 6,3 mio. kr. under det korrigerede budget, og 2,4 mio. kr. over det oprindelige budget.
- Merforbruget på servicerammen udgør 4,3 mio. kr., idet det forudsættes, at 12,5 mio. kr. i forbrug omkonteres fra drift til anlæg, eftersom disse projekter har karakter af anlæg.
- Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes yderligere handlinger med henblik på overholdelse af servicerammen i 2019, jf. byrådets økonomiske politik.
- Forbruget af kassebeholdningen udgør 35,6 mio. kr., hvilket er lille forbedring i forhold til kassebeholdningen i det vedtagne budget 2020-27.
- Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 2,8 mio. kr. i netto mindreudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer, at det korrigerede budget ændres, men har ingen betydning for det forventede regnskab.

Status på overholdelse af servicerammen 2019

Tidligere på året var der et udgiftspres på servicerammen i 2019. I overensstemmelse med byrådets økonomistyringsprincip om, at Forvaltningen i den løbende budgetopfølgning påser, at servicerammen overholdes, traf Økonomiudvalget den 27. juni 2019 beslutning om, hvordan den økonomiske status skal håndteres i 2019.

Økonomiudvalgets beslutning var at afvente budgetforhandlingerne for 2020-27 i forhold til at beslutte, hvordan den nødvendige økonomiske opbremsning af hensyn til kassebeholdningen i 2021 skal ske, således at beslutningerne kan baseres på de forslag som fagudvalgene har arbejdet med i foråret og der har været i høring. Økonomiudvalget henstillede samtidig til, at kommunens virksomheder og forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne.

De to første forventede regnskaber for 2019 viste en skønnet overskridelse af servicerammen på ca. 19 mio. kr. I dette tredje forventede regnskab er de forventede effekter af Økonomiudvalgets beslutning om tilbageholdenhed i 2019 indarbejdet. En foreløbig status viser en reduktion af forventede serviceudgifter i 2019 med følgende væsentlige ændringer:

- Der er på nuværende tidspunkt udskudt og reduceret serviceudgifter i kommunens afdelinger og virksomheder for skønsmæssigt netto ca. 5 mio. kr., hvilket er opnået ved vakante stillinger, tilbageholdenhed i forhold til afholdelse af kurser og temadage samt diverse større anskaffelser. I aktuel økonomi ultimo september var skønnet en samlet effekt på 9 mio. kr. på baggrund af forbruget ultimo august 2019 samt et skønnet restbudget for virksomheder og afdelinger i perioden september til december. Forbrugsprocenterne var ultimo oktober dog højere end hidtil forventet, hvilket kan tilskrives udviklingen i usikkerhedsspændet, herunder at hensynet til kerneopgaven har reduceret den forventede effekt af den økonomiske tilbageholdenhed.
- Der er realiseret yderligere effektiviseringer i 2019 på 0,5 mio. kr., som fremlægges politisk for fagudvalgene i november, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.
- I modsat retning ses yderligere udgiftsstigning på det specialiserede socialområde på ca. 2 mio. kr. som følge af tilgang af borgere, der har behov for ydelser. Dertil kommer, at skolerne har øget deres forventning til forbruget i 2019 med 2 mio. kr. i forbindelse med tilpasningen af budgetterne til det planlagte faldende elevtal.
- Udgifter på 1,6 mio. kr. er omplaceret fra serviceudgifter til overførselsudgifter i overensstemmelse med konteringsreglerne.
- I det forventede regnskab pr. 30. september forudsættes, at byrådet træffer bevillingsmæssig beslutning om en omplacering på 12,5 mio. kr. i forbrug i 2019 fra drift (bygningsrenovering) til anlæg, eftersom disse projekter har karakter af anlæg.
- Kommunens servicramme er i oktober nedjusteret med 0,5 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønniveau.

Resultatet af ovenstående handlinger er, at det forventede regnskab pr. 30. september viser et forventet merforbrug i forhold til kommunens servicramme på 4,3 mio. kr. svarende til 0,38 pct. Det skal dog understreges, at usikkerhedsspændet fortsat er relativt stort, jf. afsnit 3.3.1 i bilaget.

De handlinger, som Økonomiudvalget tidligere har besluttet vurderes således ikke længere at være tilstrækkelige til at sikre overholdelse af servicerammen i 2019. Der er tre handlemuligheder til dette:

Handlemulighed	Kommentar
1. Der iværksættes ikke yderligere handlinger, idet overskridelsen af servicerammen ligger indenfor et almindeligt usikkerhedsspænd.	En beslutning om dette vil bero på en byrådsbeslutning, da det ikke er i overensstemmelse med byrådets økonomiske politik.
2. Forvaltningen fremlægger i december 2019 forslag til yderligere omkonteringer i 2019, hvor udgifter der har karakter af anlæg omkonteres fra drift til anlæg.	Såfremt dette besluttet af byrådet, vil det have fremadrettet strukturel betydning for budgettering af lignende udgifter, jf. kontinuitetsprincippet som er et krav til kommunens budget og regnskab.
3. Reduktion af serviceudgifter igennem et generelt udgiftsstop resten af 2019, hvor direktionen og afdelingschefer bemyndiges til at udmønte dette i praksis for hele kommunens drift under hensyn til overholdelse af lovgivning.	Forskellen på et udgiftsstop og den gældende beslutning om økonomisk tilbageholdenhed er, at et udgiftsstop også vil have betydning for det serviceniveau borgerne vil opleve i resten af 2019.

Forvaltningen foreslår, at byrådet vælger hvilken af de tre handlemuligheder der skal anvendes. Idet handlemulighed 1 ligger uden for kommunens økonomiske politik, anbefaler Forvaltningen enten handlemulighed 2 eller 3. Det bemærkes, at ingen af ovenstående handlemuligheder kan eliminere risikoen for overskridelse af servicerammen i 2019 grundet usikkerhedsspændet.

Det forventede regnskab i hovedtal

Samlet viser det forventede regnskab 2019 et træk på kommunens likvide aktiver på 35,6 mio. kr. mod en oprindeligt budgetteret tilgang på 4,8 mio. kr. Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget.

Forventet regnskab pr. 30. september 2019 i hovedtal:

Mio. kr.	Forventet regnskab pr. 30.9.2019	Afvigelse ift. oprindeligt budget	Afvigelse ift. korr. budget
Resultat af ordinær drift	-39,3	-2,4	6,3
Anlæg	4,6	-12,1	-38,9
Brugerfinansieret område	6,9	-4,0	-10,1
Finansforskydninger, lån mv.	63,4	58,8	3,4
Ændring af likvide aktiver	35,6	40,4	-39,2

Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 39,3 mio. kr., hvilket er en for-bedring på 2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget ses en forværring på 6,3 mio. kr. Da der har været store forbedringer i tilskud og udligning samt renter mv. i 2019, kan det ikke aflæses umiddelbart af tabellen ovenfor, at kommunens driftsudgifter forventes at overstige budgettet i 2019. Resultatet af ordinær drift opgøres netto og indeholder dermed både indtægter og udgifter.

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af de ordinære driftsudgifter. Før flytningen af udgifter som anbefalet i denne sag, vurderes serviceudgifterne at udgøre 1.146,3 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab for 2019 16,8 mio. kr. over kommunens serviceramme på 1.129,5 mio. kr. uden yderligere beslutninger. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, med et skønnet udfaldsrum på 1,5 mio. kr. til 20,9 mio. kr. i merudgifter.

Det aktuelle skøn for driftsoverførsler fra 2019 til 2020 udgør ca. 20 mio. kr., hvilket er på niveau med de forgående år. Overførselsbeløbet til 2020 udgør dog en væsentlig risikofaktor, idet beslutningen om økonomisk tilbageholdenhed fra juni 2019 sandsynligvis vil føre til ansøgninger om overførsler ud over de normale 2 pct.

Det er i budgettet forudsat, at der sker effektiviseringer på 2,0 mio. kr. i 2019, som blev realiseret med effektiviseringskataloget i efteråret 2018. Forårets arbejde med effektiviseringer resulterede i et effektiviseringskatalog for 2019-27, som blev besluttet i byrådet i juni måned. I 2019 er der foreløbigt implementeret effektiviseringer, som reducerer kommunens serviceudgifter med 1,1 mio. kr. Dertil kommer nye effektiviseringer, som fremlægges til politisk beslutning i december. I dette forventede regnskab indgår yderligere effektiviseringer i 2019 på 0,5 mio. kr. i mindreudgifter.

Anlæg

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 4,6 mio. kr. i 2019. Kommunens an-lægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2020-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 38,2 mio. kr. til 2020.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en netto mindreudgift ift. det korrigerede budget på 10,1 mio. kr. Merudgiften skyldes primært tidsforskydninger ift. anlægsinvesteringer på affaldsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 11,0 mio. kr., dertil en forventet netto merudgift på 0,9 mio. kr. på driften. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til budgettet forventes en mindreudgift på 3,4 mio. kr. som primært skyldes en forventet mindreudgift på 18,4 mio. kr. på indskud i Landsbyggefonden, som forventes overført til 2020 samt en mindreindtægt fra lånoptagelse på 21,2 mio. kr., hvoraf det meste skyldes tidsforskydning af anlægsprojekter til 2020-22.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 2,8 mio. kr. i netto min-dreudgifter. Hvis byrådet vedtager tillægsbevillingerne indebærer det, at det korrigerede budget ændres, men det har ingen betydning for det forventede regnskab. Ansøgningerne vedrører primært de finansielle konti, det brugerfinansierede område samt en ændret pris- og lønregulering af driftsudgifterne. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,8 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 2,7 mio. kr. i mindreudgifter som følge af udmelding af den endelige midtvejsregulering af tilskud og udligning.
- Skattefinansieret drift: 15,9 mio. kr. i mindreudgifter vedr. bygningsrenovering, idet udgifterne har karakter af anlæg.
- Renter: 0,2 mio. kr. i merudgifter.
- Anlæg: 15,9 mio. kr. i merudgifter vedr. bygningsrenoveringsprojekter, der har karakter af anlæg
- Brugerfinansieret drift: 0,9 mio. kr. i merudgifter primært som følge af udgifter ved udbud og bortfald af grundgebyr for erhverv.
- Øvrige finansforskydninger: 1,0 mio. kr. i mindreudgifter som følge af mindreudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter.
- Deponering: 16,5 tkr. i mindreudgift til deponering.
- Lånoptagelse: 1,2 mio. kr. i mindreindtægt fra lånoptagelse som følge af færre udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter.

Punktet vil efter behandling i byrådet efterfølgende blive sendt til fagudvalg til orientering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. at det forventede regnskab pr. 30. september 2019 godkendes
2. at byrådet enten beslutter A) Forvaltningen fremlægger i december 2019 forslag til yderligere omkonteringer i 2019, hvor udgifter der har karakter af anlæg omkonteres fra drift til anlæg, eller B) Indføres et generelt udgiftsstop resten af 2019, hvor direktion og afdelingschefer bemyndiges til at udmønte dette i praksis for hele kommunens drift under hensyn til overholdelse af lovgivning.
3. at 2 pct. grænsen på overførselsbeløb, jf. principper for økonomistyring, suspenderes i overførselssagen fra 2019 til 2020, hvilket indebærer at alle restbudgetter som hovedregel overføres til 2020. Udgiftstyper uden overførselsadgang overføres dog fortsat ikke.
4. at der gives tillægsbevillinger til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på 2.811.376 kr. i mindreudgift, som tilgår kassebeholdningen.
5. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. til ny ventilation på Lynge Skole, på 4.000.000 kr. til tagrenovering på Lillevang Skole (afdeling Skovvang), på 4.600.000 kr. til Lyngehus servicearealer, brandrenovering. Finansiering sker af driftsbevillingen til bygningsrenovering.

6. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr. til demensboliger (projekt døgnrytmelys) finansieret af driftsbevillingen til forebyggelsesindsatser under SVBU.
7. at der gives en anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til ny ventilation på Lyng Skole, på 4.000.000 kr. til tagrenovering på Lillevang Skole (afdeling Skovvang), på 4.600.000 kr. til Lynghus servicearealer, brandrenovering samt på 300.000 kr. til demensboliger (projekt døgnrytmelys). Finansiering sker af ovennævnte rådighedsbeløb.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. i netto mindredgifter, som fordeler sig som følgende i hele kr.

Skatter	-823.000
Tilskud og udligning	-2.748.136
Skattefinansieret drift	-15.900.000
Renter	-194.542
Anlæg	15.900.000
Brugerfinansieret drift	857.177
Øvrige finansforskydninger	-1.039.388
Deponering	16.513
Lånoptagelse	1.120.000
I alt	-2.811.376

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at Forvaltningens forslag 1, 4, 5, 6 og 7 godkendes.

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

Byrådet godkender forslag 1, 3, 4, 5, 6 og 7.

Bilag

Notat vedr. forventet regnskab pr. 30. september 2019.pdf

Punkt 5: Anlægsstatus - status pr. 3. kvartal 2019

19/4096

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus pr. 3. kvartal 2019.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget skal hvert kvartal (samtidig med de 3 forventede regnskaber) orienteres om anlægsstatus, og likviditetsprognosen skal løbende tilrettes ud fra hvornår anlægsudgifterne forventes at falde.

Vedlagt denne sag er anlægsstatus pr. 30. september 2019 for anlægsprojekter i budgettet samt periodisering af anlægsudgifter i 2019-22. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. ejendomsstrategien.

Oversigten viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2019 skønnes at udgøre 4,6 mio. kr. netto set for det skattefinansierede område og 1,5 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 30. september 2019.

Vedr. 2020-27 indeholder investeringsoversigten jf. budgetforlig 2020-27 tillagt de skønnede overførselsbeløb til 2020-22.

Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 31. september 2019 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus - pr. 3. kvartal 2019.pdf

Punkt 6: Status på større sager i byrådsperioden

18/3475

Punktttype

Orientering

Tema

I denne sag fremlægges til orientering en opdateret status på større sager i perioden.

Økonomiudvalget orienteres, hvorefter sagen sendes til orientering i fagudvalgene.

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.

En opdateret oversigt er vedlagt til sagen som bilag, oversigten er endnu ikke opdateret med beslutninger i budget 2020-27.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Større sager i byrådsperioden 2018-21 (okt 2019)

Punkt 7: Den kommunale udligningsordning

19/9757

Punkttype

Orientering

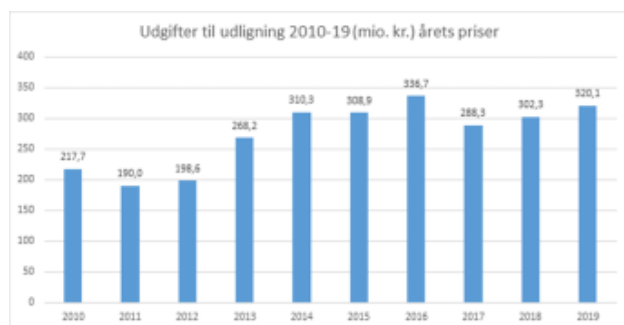
Tema

Økonomiudvalget orienteres om de aktuelle drøftelser om ændringer af den kommunale udligningsordning.

Repræsentant fra Stop Forskelsbehandlingen.nu's sekretariat kommer på mødet kl 8.00.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har et af de højeste beskatningsgrundlag i landet og på flere områder et relativt lagt socialt index. Derfor er Allerød kommune en af netto bidragyderne i den mellemkommunale udligningsordning. Allerød Kommunes nettobidrag til udligningsordningen har de seneste 10 år udviklet sig som vist i nedenstående figur.



Det skal bemærkes, at tabellen er i årets priser, så inflation er ikke fratrasket.

Allerød Kommune deltager i et mellemkommunalt politisk samarbejde "Stop forskelsbehandlingen.nu" i hovedstadsområdet, om de aktuelle drøftelse af udligningsordningen. Med Stop forskelsbehandlingen.nu ønsker kommunerne og Region Hovedstaden at sænke udligningen til resten af landet, så familiens økonomi ikke afhænger af, hvor i landet de vælger at bo. En del af samarbejdet handler om at udarbejde en række faktamaterialer, som kan findes på hjemmesiden <https://stopforskelsbehandlingen.nu/fakta>. De seneste fem faktaark er vedlagt sagen som bilag.

Social- og Indenrigsministeriet beskriver udligningsordningen med følgende overordnede formål:

"Kommunerne tager sig af en række centrale serviceopgaver i lokalsamfundet, men kommunernes vilkår er forskellige. Kommunernes indtægtsmuligheder er forskellige, bl.a. på grund af forskelle i befolkningens indkomster. Og kommuneres udgiftsbehov er også forskellige som følge af forskelle i befolkningens alderssammensætning og i socioøkonomi. Disse forskelle udlignes gennem det kommunale udligningssystem, for at give kommunerne mere ensartede vilkår, for opgaveløsningen, så der ikke skal være store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten".

I februar 2018 udkom en analyse gennemført af Finansieringsudvalget, med 5 forskellige modeller for at løse en række udfordringer i den kommunale udligning. Forhandlingerne om dette endte i sin tid med, at der ikke blev gennemført en ændring af udligningsordningen. Der er dog siden sket en række konkrete ændringer i kommunernes byrdefordelingen, gennem diverse kompensationstiltag. De fem modeller varierede mellem en merudgift på 11,4 mio. kr. og en mindreudgift på 4,5 mio. kr. for Allerød Kommune.

Regeringen har senest tilkendegivet, at der vil fremkomme et nyt forslag til ændring af udligningsordningen i 1. kvartal 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 01-10-2019

Punktet udsættes til et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Udligning Mængde Stop Forskelsbehandlingen_13_12_18_faktaark.pdf

Sociale udfordringer_Stop_Forskelsbehandlingen_13_12_18_faktaark_1.pdf

Rådighedsbeløb_Stop_Forskelsbehandlingen_13_12_18_faktaark.pdf

Udligning og udgiftsbehov.pdf

Betydningen af vækst i hovedstadsområdet.pdf

Punkt 8: Kommueplantillæg - Allerød Bymidte

19/5604

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Den 29. august udsendte byrådet indkaldelse af ideer og forslag med henblik på, at der kan udarbejdes et kommuneplantillæg i overensstemmelse med helhedsplanen, som grundlag for en kommende lokalplan.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om der skal igangsættes et kommuneplantillæg for Allerød bymidte.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ifølge lovgivningen skal der indkaldes idéer og forslag før igangsættelse af kommuneplantillæg der medføre ændringer af anvendelsen eller andre væsentlige forhold der ellers er reguleret af den gældende plan.

Der er indkaldt idéer og forslag i perioden 3. september til 1. oktober 2019. Der er kommet 30 bemærkninger fra ejere i bymidten, borgere, foreninger og Miljøstyrelsen. Der er et resume af de indkomne idéer og forslag med Forvaltningens bemærkninger i bilag 1. I bilag 2 ses de samlede indkomne idéer og forslag.

En del af idéerne og forslagene omhandler emner som ikke reguleres med Kommuneplantillæg, som eksempel den konkrete udformning af M D Madsensvej, beplantning og cykelparkering.

Af indkomne idéer og forslag kan følgende reguleres med kommuneplantillæg:

Idéer og forslag vedr. bygningshøjder:

Der foreslås mindre bygningshøjder primært af hensyn til bymiljø/æstetik, indsigtsgener og skyggegener.

Det foreslås at bygningshøjden ikke bliver over 13 meter eller 4 etager i den centrale del af bymidten, og at byggehøjden ved Frederiksborgvej og Banevang reduceres til under 2 etager.

Der er også forslag om at byggehøjden på nye bygninger og tilbygninger ingen steder bliver over 8-10 meter.

Idéer og forslag vedr. Grønnehegn:

Det foreslås, at Grønnehegn fremadrettet skal forblive som rækkehuse for at sikre nuværende beboere i nærheden mod nye indsigts og skyggegener.

Bemærkninger til de indkommende idéer og forslag

Ovenstående forslag kan reguleres i forbindelse med kommuneplantillægget, men er i strid med helhedsplanen.

Kommuneplantillægget fastlægger den øvre ramme for, hvad der kan indgå i lokalplanen. Der er således ikke med igangsættelse af et kommuneplantillæg udelukket at ideerne og forslagene vil kunne indgå i en kommende lokalplan. Det er i lokalplanen, at området detailreguleres og bestemmelserne nuanceres for lokalplanområdet

I lokalplanen fastlægges højder og anvendelse for de enkelte delområder. Forholdene afstemmes med ønsker om flere boliger, øge handelslivet bylivet, hensyn til naboer, miljøforhold mv..

Der udarbejdes i forbindelse med kommuneplantillægget og lokalplanen en miljøvurdering, hvor bl.a. emner fra høringssvarene bliver behandlet. Følgende emner vil indgå i miljøvurderingen:

- Trafik, herunder støj
- Byarkitektur, herunder indblik- og skyggegener samt forhold til omkringliggende områder
- Jordforurening og grundvand
- Kulturarv
- Levevilkår og materielle goder

Hvis kommuneplantillægget igangsættes forventes det at kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering behandles af Teknik-, Erhverv- Plan-, og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet i december 2019, hvor der skal tages stilling til lokalplanen og kommuneplantillæg forud for høring.

Forslag 1: Der igangsættes et kommuneplantillæg for Allerød Bymidte.

Forslag 2: Der igangsættes ikke et kommuneplantillæg for Allerød Bymidte.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-11-2019

Forslag 1 vedtaget.

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

Imod stemte Jørgen Johansen og Erik Lund, idet konservative ønsker, at Grønnehegn udtages af kommuneplantillægget, da Grønnehegn fremadrettet skal forblive som rækkehuse for at sikre nuværende beboere i nærheden mod nye indsigts og skyggegener.

Bilag

Bilag 1 - Idé- og Forslagsnotat.pdf

Bilag 2 - Samlede indkomne idéer og forslag.pdf

Punkt 9: Igangsætning af Lokalplan - Boliger ved Tokkekøbvej

19/10093

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at beslutte, om der skal igangsættes en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for området Tokkekøbvej 2 i Lillerød.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og formål

Projektet omhandler Tokkekøbvej 2, hvor ejer af grunden ønsker at bygge 6 lejligheder i en etageejendom. Ejendommen består i dag af en villa, som vil skulle nedrives i forbindelse med projektet. Ejendommen er i dag udlagt til fritliggende enfamiliehuse. Matriklerne 3ad, 3u, 3be Lillerød By, Lillerød er på 1134 m². Projektet er ikke i overensstemmelse med lokalplan og kommuneplan og vil derfor kræve både en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2019, at der skulle meddeles dispensation fra den nuværende lokalplan til nedrivning af huset. Sagen skulle dog genoptages, hvis der kommer væsentlige indsigelser mod nedrivningen. De to indsigelser, der er kommet, findes i bilag 3 og 4. Lokal Arkiv for Allerød Kommunes (LAFK) tidligere indsigelse som indgik i udvalgets behandling den 13. august, fremgår af bilag 5.

Beliggenhed

Matriklen ligger i Lillerøds centrale del umiddelbart nordøst for Allerød Station. Ejendommen ligger som den yderste vestlige del af Horsemose Villaby ud mod Banevang. Horsemose Villaby består hovedsageligt af villabebyggelse i op til 2 etager. Dog er bygninger sydøst for matriklen en etagebolig i 2 etager. Vest for matriklen ligger der en rundkørsel og parkeringsplads til Allerød Station og syd for denne et to etagers alment boligbyggeri.

Fra grunden er der under 100 meter til offentlig transport i form af S-tog og busser. Der er under 200 meter til indkøbsmuligheder i bymidten, mens der er ca. 650 meter til Lillevang Skole afd. Skovvang og Ørnevang Børnehus.

Eksisterende forhold

Området er det en villagrund med en eksisterende villa på. Matriklen er omkranset af levende hegn.

Matriklen er omfattet af lokalplan 224A For Horsemose Villaby, der udlægger matriklen til bolig i form af fritliggende enfamiliehuse. I kommuneplanen er området udlagt i kommuneplanramme SK.B.01 – Boligområde ved Tokkekøbvej m.fl.

Projekt

Der er udarbejdet et skitseforslag til boligbebyggelsen, som fremgår af bilag 1 til denne sag. Bebyggelsen, der ønskes fra bygherre, er et forholdsvis tæt bebygget lejlighedsbyggeri i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 47,5 %. Lejlighederne forventes at have en størrelse omkring 90 m². Den foreslåede bebyggelse fremstår på skitsen som en sammenhængende bebyggelse med forskudte facader. Der er på skitsen 6 lejligheder.

Forvaltningen har følgende opmærksomhedspunkter i forhold til skitsen:

- Det skal sikres, at projektet kan håndtere regnvand inden for Spildevandsplanens retningslinjer.
- Den nærmere placering og udformning af parkeringspladser, renovation, skur, opholdsarealer og støjreducerende tiltag vil blive fastlagt i den videre proces.

Ressourcer

Hvis lokalplanen igangsættes vil udarbejdelsen skulle prioriteres i forhold til de øvrige igangsatte lokalplaner.

Forslag 1

At lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg igangsættes med seks lejligheder, som vist på ansøgers skitse.

Forslag 2

At lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg igangsættes med en mindre bebyggelse, fx tre rækkehuse i halvandet plan.

Forslag 3

At den gældende lokalplan fastholdes, så der kun kan opføres et nyt enfamiliehus.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Alle udgifter i forbindelse med byggeriet skal afholdes af ejer.

Dialog/høring

Der er i forbindelse nedrivningstilladelsens naboorientering indkommet høringssvar fra LAFK og naboerne på Tokkekøbvej 4.

Hvis der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og ny lokalplan, vil forslagene skulle i offentlig høring efter reglerne i planloven.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Borgemesteren satte forslag 2 til afstemning:

- Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum, Erling Petersen og Jørgen Johansen stemte for.
- Erik Lund og Nicholaj Rachdi Bührmann stemte imod, da de ønsker forslag 3.

Bilag

Bilag 1 - Områdekort

Bilag 2 - Situationsplan

Bilag 3 - Indsigelse fra Tokkekøbvej 4

Bilag 4 - Anden indsigelse fra LAFAK

Bilag 5 - Første indsigelse fra LAFAK

Punkt 10: Status og kapacitet midlertidige boliger til flygtninge, beslutning om eventuel køb

19/3466

Punkttype

Beslutning

Tema

I sagen gives en status på kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge samt vurdering af behovet. Vurderingen tager udgangspunkt i belægningen i den nuværende kapacitet samt Udlændingestyrelsens seneste udmelding af landstal for kommunens modtagelse af flygtninge.

Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om nedjustering i antallet af midlertidige boliger til flygtninge, ved at lejemålet for 2 pavilloner placeret på arealet nord for Sportsvej opsiges.

Udvalget anmodes endvidere om at foretage indstilling til byrådet om eventuelt køb af 5 pavilloner opstillet syd for Sportsvej og meddele den fornødne anlægsbevilling til købet – samt træffe beslutning om, at anlægsudgiften lånefinansieres.

Derudover anmodes Økonomiudvalget om at indstille til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 270.000 kr. til istandsættelse af de to pavilloner der opsiges, såfremt der ikke træffes beslutning om køb af pavillonerne syd for Sportsvej.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at opsiges leje af pavilloner. Byrådet har kompetencen til at meddele anlægsbevilling i udgift til istandsættelsesomkostninger samt til at træffe beslutning om køb og meddele den fornødne anlægsbevilling til køb, samt træffe beslutning om lånefinansiering af køb.

Sagsbeskrivelse

Den aktuelle kapacitet

Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2019, at opsiges lejemålet på to af de fire pavilloner opstillet nord for Sportsvej. Opsigelsesvarslet er 6 måneder. Beboerne er flyttet til ledige midlertidige boliger syd for Sportsvej. Det forventes, at de to nu tomme pavilloner nedtages af udlejer ved årsskiftet.

Kommunens kapacitet efter opsigelse af de to pavilloner nord for Sportsvej udgør 39 enkeltværelser og 14 familieboliger. Heraf anvendes 6 familieboliger og 3 enkeltværelser på Elmedalen 2a også til midlertidige boliger for andre borgere i kommunen som har akut behov for en midlertidig bolig.

Af det samlede antal boliger (inkl. boligerne på Elmedalen) er aktuelt 5 enkeltværelser og 10 familieboliger ledige.

Anvisning af permanente boliger

Kommunen anviser løbende permanente boliger til flygtninge når det er muligt. I punkt om kapacitet behandlet på byrådets møde den 24.5.2017 er redegjort for kommunens anvisningsret til 25% af den ledige kapacitet i de almene boligselskaber i kommunen og den økonomiske udfordring der er ved anvisning, som skyldes de aktuelle takster for integrationsydelser. Begrænsningen betyder, at anvisning hovedsageligt sker til familier med børn og til flygtninge som er i arbejde. Familier vurderes at have bedre mulighed for at betale huslejerne i de almene boliger. Der er endvidere et begrænset antal små boliger i den almene boligmasse i kommunen.

De skærpede krav til familiesammenføring betyder, at et færre antal enlige flygtninge modtaget på kommunekvoten opnår familiesammenføring.

Der er i de 3 første kvartaler af 2019 anvist 6 permanente boliger til flygtninge.

De nuværende beboere i midlertidige boliger

Kommunen arbejder løbende med integrationsindsatsen med henblik på, at flygtninge bliver selvforsørgende og integreret i det danske samfund – og mange enkeltpersoner og familier er gennem de seneste år anvist permanente boliger, når det har været muligt og den økonomiske evne har været til stede.

En gruppe af beboerne i de midlertidige boliger har ikke på nuværende tidspunkt vist evne til selvforsørgelse. Det må derfor påregnes, at der også i de kommende år vil være behov for en kapacitet – fortrinsvis til enkeltpersoner.

Landstal og kommunevote

Landstallet for flygtninge er tidligere udmeldt til 1.000 enkeltpersoner på landsplan. Tallet er efterfølgende nedjusteret til 750 personer. Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 30. april 2019 udmeldt landstallet for 2020 til 600 flygtninge. Allerød Kommune skal i tildelingsåret 1.3.2019 – 28.2.2020 modtage 4 enkeltpersoner. Det vurderes, at antallet af personer der skal modtages vil være uændret i tildelingsåret 1.3.2020 – 28.2.2021.

Nedjustering af antallet af midlertidige boliger

Forvaltningen vurderer, at den nuværende kapacitet af midlertidige boliger kan nedjusteres yderligere.

Forvaltningen foreslår, at lejemålet på de sidste to pavilloner nord for Sportsvej opsiges. Af vedlagte bilag fremgår forudsætningerne og beregningen bag denne vurdering af behovet.

Pavillonerne er indrettet som 8 enkeltværelser og 4 familieboliger. Opsigelsesvarslet er 6 måneder. Den årlige leje for pavillonerne udgør 720.000 hertil kommer årlig drift el, vand, varme m.m., ca. 142.000 kr. I alt en samlet årlig besparelse på 862.000 kr.

Besparelsen reducerer kommunens anvendelse af den kommunale serviceramme.

Det forventes, at der som led i afleveringen af pavillonerne til udlejer skal ske et ikke ubetydeligt istandsættelsesarbejde. Udgifterne som anslås til 0,5 mio. kr. pr. pavillon, eller i alt 1,0 mio. kr., kan finansieres med restbeløb 731.865 kr. på den i forbindelse med opstillingen meddelte anlægsbevilling til udgifter ved ophør af lejeaftalerne. Til dækning af den resterende del af udgiften foreslår Forvaltningen, at der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 270.000 kr.

Ved opsigelse vil beboerne i de to sidste pavilloner nord for Sportsvej blive flyttet til ledig kapacitet i pavillonerne syd for Sportsvej og i kommunens øvrige kapacitet af midlertidige boliger. Overskudskapaciteten vil herefter være begrænset.

Ejerforholdet til pavillonerne – og mulighed for køb

Pavillonerne nord og syd for Sportsvej er lejet. Træffes der beslutning om nedtagning af de foreslåede to pavilloner nord for Sportsvej vil der herefter alene været opstillet 5 pavilloner syd for Sportsvej.

Da en betydelig del af de resterende beboere i pavillonerne er enlige vurderes det, at der vil være behov for pavillonerne i nogle år endnu. Det er uvist hvor mange år.

Lejen af de 5 pavilloner syd for Sportsvej udgør en årlig udgift på 2.232.000 kr. Ved opsigelse skal pavillonerne ifølge kontraktforholdet istandsættes så de fremstår som ved opsætning. Forvaltningens erfaring er, at udgifterne til istandsættelse udgør ca. 500.000 kr. pr. pavillon, hvilket svarer til ca. 2,5 mio. kr. for de 5 pavilloner syd for Sportsvej.

I kapacitetssag behandlet på udvalgets møde den 14.5.2019, hvor der blev truffet beslutning om nedtagning af 2 pavilloner nord for Sportsvej, blev der afsat 1.0 mio. kr. af den resterende anlægsbevilling på 1.731.865 kr. til istandsættelsesudgifter ved opsigelse af leje. Udgiften er endnu ikke afholdt. Der resterer således 731.865 kr. på bevillingen som ikke er øremærket/disponeret.

Forvaltningen har på denne baggrund indhentet tilbud på køb af de 5 pavilloner syd for Sportsvej. Udlejer har tilbudt at kommunen kan erhverve de fem pavilloner for 9.758.500 kr.

Som del af tilbuddet fremgår det, at kommunen ved køb til denne pris ikke skal istandsætte de 4 pavilloner nord for Sportsvej ved aflevering, en besparelse der svarer til 2,0 mio. kr. – ligesom det er en del af tilbuddet, at kommunen kan blive frigjort fra lejemålet for alle pavilloner pr. den 31.12.2019.

Besparelsen på 2,0 mio. kr. til istandsættelse af 4 pavilloner nord for Sportsvej vil være under forudsætning af, at der i nærværende sag træffes beslutning om nedtagning af de sidste to pavilloner nord for Sportsvej. Økonomiudvalget traf den 14.5.2019 beslutning om nedtagning af de to øvrige pavilloner nord for Sportsvej.

Business Case for køb:

Køb af 5 pavilloner syd for Sportsvej 9.758.500 kr.

Besparelse istandsættelse 4 pavilloner Nord 2.000.000 kr.

Besparelse istandsættelse 5 pavilloner Syd 2.500.000 kr. 4.500.000 kr.

Anskaffelsespris efter forventet besparelse 5.258.500 kr.

Den justerede købspris svarer til lejen i 2 år og 4 måneder for de 5 pavilloner syd for Sportsvej. Købes pavillonerne vurderes det muligt, at sælge dem ved ophør af behovet for anvendelse. Prisen vil afhænge af markedet/efterspørgslen på det pågældende tidspunkt.

Et køb af pavillonerne syd for Sportsvej - frem for fortsat at leje – vurderes at være økonomisk fordelagtigt. Udgifterne til køb vil kunne lånefinansieres efter reglerne for erhvervelse eller indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.

Forslag 1A

Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 9.858.500 kr. til køb af 5 pavilloner syd for Sportsvej. Udgiften foreslås finansieret af resterende anlægsbevilling til istandsættelsesudgifter ved ophør af leje af pavilloner på 1.731.865 kr. Den øvrige del af købesummen 8.126.635 kr. lånefinansieres.

Der meddeles en tillægsbevilling i mindreudgift på driften på 2.232.000 kr. årligt med virkning fra den 31.12.2019.

Der meddeles en tillægsbevilling i merudgift på driften til udgifter ved lånefinansiering, rente 80.000 kr. og afdrag 325.000 kr., i alt 405.000 kr.

Eller

Forslag 1B

Pavillonerne syd for Sportsvej lejes fortsat.

Og

Forslag 2A

Lejemålet for to pavilloner nord for Sportsvej opsiges til nedtagning snarest muligt. Opsigelsen sker som led i køb af 5 pavilloner syd for Sportsvej. Kommunen frigøres fra lejemålet 31.12.2019 og pavillonerne skal ikke istandsættes ved aflevering.

Der meddeles en tillægsbevilling i mindreudgift på driften på 870.000 kr. årligt for 2 pavilloner nord for Sportsvej og 2.232.000 kr. årligt for 5 pavilloner syd for Sportsvej, i alt 3.102.000 kr. med virkning fra 31.12.2019.

Der meddeles en tillægsbevilling i merudgift på driften til udgifter ved lånefinansiering, rente 80.000 kr. og afdrag 325.000 kr., i alt 405.000 kr.

Eller

Forslag 2B

Lejemålet for to pavilloner nord for Sportsvej opsiges til nedtagning snarest muligt. Opsigelsesvarslet er ifølge kontrakten 6 måneder. Der meddeles en anlægsbevilling i udgift på 270.000 kr. til delvis finansiering af istandsættelsesudgifter. Udgiften fremkommer som en merudgift til det ikke øremærkede/disponerede beløb til istandsættelsesudgifter ved ophør

af leje (1,0 mio. kr. - 731.865 kr.). Udgiften foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Eller

Forslag 2C

pavillonerne nord for Sportsvej lejes fortsat.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår Forslag 1A og Forslag 2A godkendt.

Økonomi og finansiering

Forslag 1A

Der afsættes et rådighedsbeløb på 9.858.500 kr. Rådighedsbeløbet finansieres med 1.731.865 kr. af tidligere meddelt anlægsbevilling og med 8.126.635 kr. af kassebeholdningen.

Der gives en anlægsbevilling på 8.126.635 kr. som finansieret af rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet lånefinansieres. Der meddeles en tillægsbevilling i mindreudgift på driften på 2.232.000 kr. årligt med virkning fra den 31.12.2019.

Der meddeles en tillægsbevilling i merudgift på driften til udgifter ved lånefinansiering, rente 80.000 kr. og afdrag 325.000 kr., i alt 405.000 kr. med virkning fra 31.12.2019.

Eller

Forslag 1B

Pavillonerne syd for Sportsvej lejes fortsat.

Og

Forslag 2A

Der meddeles en tillægsbevilling i mindreudgift på driften på 870.000 kr. årligt for 2 pavilloner nord for Sportsvej og 2.232.000 kr. årligt for 5 pavilloner syd for Sportsvej, i alt 3.102.000 kr. med virkning fra 31.12.2019.

Der meddeles en tillægsbevilling i merudgift på driften til udgifter ved lånefinansiering, rente 80.000 kr. og afdrag 325.000 kr., i alt 405.000 kr.

Forslag 2B

Der afsættes et rådighedsbeløb på 270.000 kr.. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen. Der frigives en anlægsbevilling på 270.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller forslag 1A og 2A godkendt i byrådet.

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

Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Bilag - Grafisk illustration af antal midlertidig boliger

Punkt 11: Planforhold på Sportsvej

19/7333

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om tage stilling til, om der skal igangsættes kommuneplantillæg for et areal nord og syd for Sportsvej.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at igangsætte planarbejdet.

Sagsbeskrivelse

Arealerne nord og syd for Sportsvej anvendes aktuelt til midlertidige boliger for flygtninge. Området er omfattet af Lokalplan 281, som udlægger arealet til idrætsformål.

Der er givet dispensation efter reglerne i planloven til de midlertidige boliger. For pavillonerne nord for Sportsvej udløber dispensationen den 10. juni 2020. For pavillonerne syd for Sportsvej udløber dispensationerne 1. februar 2021.

På denne baggrund vedtog Økonomiudvalget den 18. juni 2019 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en lokalplan, så pavillonerne kan bibeholdes i en periode ud over den 10. juni 2020.

Da planlægningen kræver et kommuneplantillæg, blev der også indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Forslag fra idefasen er vedhæftet i bilag 1 og omhandler:

- At man kan opføre flere og andre slags boliger
- At man fortsat bør bruge området til rekreative formål, herunder sport, skov, løberuter etc.
- Om der i virkeligheden er tale om permanente pavilloner og ikke midlertidige
- Områdets egnethed til boliger, særligt ift. støj
- Områdets forsyning

Alternativer

Kommunen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, om der er alternative muligheder for at forlænge dispensationerne midlertidigt. Erhvervsstyrelsen oplyser, efter en række kommuner har henvendt sig med samme problemstilling, at det er muligt at bruge en ny 3-årig dispensationsmulighed i planlovens § 19, hvis det på dispensationstidspunktet forventes, at de 3 år er tilstrækkeligt.

Sammenhæng med sag om nedtagelse af pavillonerne nord for Sportsvej

Økonomiudvalget har tidligere på dette møde behandlet en sag, om pavillonerne nord for Sportsvej skal nedtages. Hvis dette er vedtages, vil det kun være pavillonerne syd for Sportsvej, som forventes at blive liggende ud over den nuværende dispensation som udløber den 1. februar 2021.

Nedenfor beskrives to scenarier alt efter hvilken beslutning, der træffes i forhold til pavillonerne nord for Sportsvej.

Hvis 2 pavilloner nord for Sportsvej fastholdes indtil videre:

Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være realistisk, at der slet ikke er behov for pavilloner på Sportsvej efter 3 år. Derfor anses § 19 dispensationen ikke som en mulighed på nuværende tidspunkt. Der er herefter følgende muligheder:

Forslag 1

At der igangsættes et kommuneplantillæg og en lokalplan for at sikre, at pavilloner nord og syd for Sportsvej vil kunne blive liggende midlertidigt, indtil der ikke længere er behov for dem.

Forslag 2

At der ikke igangsættes ny planlægning. Det vil sige, at pavillonerne nedtages når de nuværende dispensationer udløber. Der vil skulle findes alternative placeringer for pavillonernes nuværende placering.

Hvis pavillonerne nord for Sportsvej nedlægges:

Forslag 3

At planarbejdet sættes i bero, og at beslutning om dispensation eller igangsætning af lokalplan for området ved Sportsvej udskydes til et møde i økonomiudvalget om cirka et år.

Beslutningen vil så komme tættere på datoen (21. februar 2021), hvor dispensationen for pavillonerne syd for Sportsvej udløber. Det vil betyde, at der alt efter kapacitetssituationen til den tid, vil være mulighed at give en dispensation efter planlovens §19 i stedet for at ændre plangrundlaget for området.

Forslag 4

At der igangsættes arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan for området syd for Sportsvej, så pavillonerne vil kunne blive liggende midlertidigt, indtil der ikke længere er behov for dem.

Administrationens forslag

Hvis pavillonerne nord for Sportsvej fastholdes:

Forvaltningen foreslår, at forslag 1 vedtages.

Dvs. at der igangsættes planlægning for begge områder nord og syd for Sportsvej nu.

Hvis pavillonerne nord for Sportsvej nedlægges:

Forvaltningen foreslår, at forslag 3 vedtages.

Dvs. at beslutningen om en dispensation efter § 19 eller igangsætning af planlægningen for pavillonerne syd for Sportsvej udskydes cirka et år.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Der har været indkaldt ideer og forslag forud for planlægningen i 4 uger i overensstemmelse med planlovens § 23 c.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget godkendte forslag 3.

Bilag

Bilag 1 - Ideer og forslag i høringsperioden

Punkt 12: Anlægsregnskab - salg af 2 parceller ved Lyngsvinget

19/10229

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for salg af to parceller ved Lyngsvinget godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet meddelte den 30. august 2018 en anlægsbevilling i indtægt på 3.900.000 kr. ekskl. moms ved salg af to parceller ved Lyngsvinget.

Salget er gennemført og der er modtaget indtægter ved salg på i alt 4.185.296 kr. ekskl. moms og afholdt udgifter på i alt 2.559 kr. ekskl. moms. , hvilket svarer til en merindtægt på 285.296 kr. ekskl. moms.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling i indtægt: 3.900.000 kr.

Modtaget indtægt 4.185.296 kr.

Afholdte udgifter 2.558 kr.

Merindtægt 285.296 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab

Punkt 13: Anlægsregnskab for supercykelsti Allerødruten

19/9217

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for supercykelsti Allerødruten godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 27. marts 2014 en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til projektering og opstart af cykelstien Allerødruten. Den 30. april 2015 frigav byrådet de afsatte midler i budget 2015 på 4.964.000 kr. Endelig frigav byrådet den 24. november 2016 1.444.000 kr. til den sidste del af supercykelstien Allerødruten. Den samlede bevilling udgjorde hermed 7.508.000 kr.

Projektet har omfattet anlægsarbejder på strækningen Kongevejen, Sortemosevej, Banevang og Frederiksborgvej. På Banevang er der anlagt nye cykelstier, og på de øvrige strækninger er der lavet punktvisse forbedringer for at opgradere strækningen til supercykelsti. Dette omfatter fremrykning af stoppesteder, forbedringer i kryds og rundkørsler samt afmærkning. På grund af lavere anlægsomkostningerne end forventet er der en mindreudgift på projektet.

Der er afholdt anlægsudgifter på 12.360.169 kr. og modtaget statstilskud på 5.770.880 kr. Der er dermed afholdt udgifter for netto set 6.589.290 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 918.711 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 7.508.000 kr.

Anlægsudgift: 6.589.290 kr. (netto)

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 22-10-2019

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab supercykelsti Allerødruten.pdf

Punkt 14: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger ved Rådhusparken

18/11343

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forslag til lokalplan 2-318 for boliger ved Rådhusparken med tilhørende kommuneplantillæg blev vedtaget af byrådet den 27. juni 2019 (bilag 1 og 2). Planforslaget blev offentliggjort den 8. juli 2019 med høringsfrist den 2. september 2019.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille planforslagene godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de foreslåede ændringer.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen modtaget 3 høringssvar, som alle omhandler lokalplanen (bilag 3).

Høringssvarene handler om:

- Beplantning, der er udpeget som bevaringsværdig
- Hvorvidt det er lovligt at vedtage en ny lokalplan

I høringsnotatet (bilag 4) er de indkomne bemærkninger resumeret og suppleret med Forvaltningens kommentarer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet :

At kommuneplantillægget vedtages uden ændringer

At lokalplanforslag 2-318 vedtages endeligt med følgende ændring i lokalplanen:

- Kortbilag 2 ændres, så et område i det nordøstlige hjørne, der i dag er uden beplantning, ikke fortsat er udpeget som bevaringsværdig beplantning.

At Forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle rettelser.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag til lokalplan 2-318 og tilhørende kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens §§ 24-26.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 22-10-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

At kommuneplantillægget vedtages uden ændringer

At lokalplanforslag 2-318 vedtages endeligt med følgende ændring i lokalplanen:

- Kortbilag 2 ændres, så et område i det nordøstlige hjørne, der i dag er uden beplantning, ikke fortsat er udpeget som bevaringsværdig beplantning.

At Forvaltningen bemyndiges til at lave redaktionelle rettelser.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

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

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

Lone Hansen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr 2-318 for boliger ved Rådhusparken

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg

Bilag 3 - Høringssvar

Bilag 4 - Høringsnotat til lokalplanforslag

Punkt 15: Investeringsaftale for 2020 med Novafos Spildevand Allerød A/S

17/9466

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om, at indstille investeringsaftale for 2020 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Politiske ønsker til den nye investeringsaftale blev drøftet på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2019, hvor repræsentanter for Novafos deltog.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens spildevandsplan.

Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftalen og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag.

Investeringsaftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Novafos og Forvaltningen på baggrund af drøftelserne på udvalgets møde den 7. maj 2019. På dette grundlag er det årlige investeringsniveau forhøjet til 42 mio. kr. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget ønskede et investeringsniveau på ca. 46 mio. kr. årligt, men dette er på nuværende tidspunkt ikke realistisk for Novafos, da en række projekter først skal gennem en planlægningsfase for efterfølgende at kunne blive projekteret og anlagt. Det er hovedsageligt i anlægsfasen, at pengene bliver brugt.

Investeringsaftalen er godkendt i bestyrelsen for Novafos den 13. september 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller investeringsaftale for 2020 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Aftalen afspejler et øget investeringsniveau i forhold til de seneste år.

Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 22-10-2019

Udvalget indstiller investeringsaftale for 2020 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

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

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

Bilag

Allerød - investeringsaftale for 2020.pdf

Punkt 16: Tillægsbevilling til afværgeforanstaltninger vedr. olieforurening

12/190

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet gav den 25. februar 2016 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til oprensning af jordforurening fra privat olietank ved opgravning. Den 22. juni 2017 gav byrådet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 1 mio. kr. og den 22. november 2018 gav byrådet en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr.

Ændringer i forhold til spunsarbejdet, større jordmængder som følge af ekstremnedbør under anlægsarbejdet samt forøgede retableringsomkostninger betyder, at omkostningerne i forbindelse med oprensningen bliver 491.000 kr. dyrere end budgetteret i 2018.

Teknik-, Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling hertil.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På en ejendom på Kirkeltevej blev der i 2012 konstateret olieforurening fra en privat olietank. Der er tale om fyringsolie fra en utæt nedgravet tank.

Forureningen er omfattet af forsikringsdækning hos Topdanmark forsikring/Oliebranchens Miljøpulje (OM). I henhold til jordforureningsloven udgør loftet for forsikringsdækning 4,052 mio. kr. inkl. moms (svarende til 3,2 ekskl. moms). Hvis oprensningen bliver dyrere hæfter kommunen for differencen. OM har styret projektet, og Allerød Kommune har rettet henvendelse til OM herom.

Niras har for OM i foråret 2019 udført oprensning af olieforureningen. Efter påbegyndelse af spunsarbejdet viste det sig, at spunsen pga. sten og meget kompakt lerjord ikke kunne vibreres ned. Det var derfor nødvendigt at skifte til en større rammemaskine og ændre spunsmetoden. Med den ændrede metode var det ikke længere muligt at trække spunsen tilbage efter oprensning af forurening.

Samtidig viser det sig, at jordmængderne, der skulle opgraves var større end forventet. Dette skyldes primært de ekstreme regnmængder, der faldt i marts måned under gravearbejdet og medførte, at jorden blev opblødt og vægtfylden af jorden dermed blev større.

Retableringsomkostninger til indbygning af sand/grus samt cementstabiliseret grus er øget, som følge af det større volumen af spunsubruben. Desuden er der tilkøbt ekstra muld til retablering af terrænoverfladen.

Ændring i spunsmetode og større jordmængder samt heraf afledte konsekvenser betyder en merudgift på 491.000 kr. I det vedlagte bilag er der nærmere redegjort for merudgiftens årsager.

Forvaltningen kan ikke pege på alternative finansieringsforslag, hvorfor der søges finansiering af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der afsættes en tillægsbevilling til et yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 491.000 kr. til oprensningen på Kirkeltevej. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en yderligere anlægsbevilling på 491.000 kr. til oprensning af olieforureningen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomi og finansiering

Oprrensningen af olieforureningen betyder i alt en udgift på 5.891.000 kr., hvoraf der tidligere er afsat 5.400.000 kr.)

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 22-10-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der afsættes en tillægsbevilling til et yderligere rådighedsbeløb i 2019 på 491.000 kr. til oprensningen på Kirkeltevej. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- At der gives en yderligere anlægsbevilling på 491.000 kr. til oprensning af olieforureningen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

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

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

Bilag

Samlet økonomi på oprensning

Punkt 17: Vedtagelse af revision af affaldsregulativer 2019

19/6790

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget sendte den 13. august 2019 Allerød Kommunes forslag til revision af affaldsregulativer i 4 ugers høring.

Regulativ for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald er kommunens retningslinjer for affaldsordningerne for hhv. borgere og virksomheder.

Høringsperioden er nu afsluttet. Og der er ikke modtaget nogen høringssvar.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at de reviderede regulativer godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

De reviderede regulativer, bilag 1 og 2, erstatter de nuværende regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald, som begge blev vedtaget af byrådet den 18. september 2018.

Ændringerne af regulativerne er nødvendiggjort af beslutningen om kommunens ejerskab af beholderne til de genanvendelige fraktioner, men ved revisionen er der også medtaget andre aktuelle ændringer.

Ændringer i regulativerne fremgår af referat fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 13. august 2019 (punkt 8).

Høringssvar

I høringsperioden modtog kommunen ingen høringssvar til regulativerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at revision af regulativ for husholdningsaffald 2019 og regulativ for erhvervsaffald 2019 godkendes.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er gebyrfinansieret.

Dialog/høring

Forslagene til affaldsregulativerne har været i offentlig høring fra den 16. august til den 17. september 2019.

De vedtagne regulativtekster skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativerne kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 22-10-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at revision af regulativ for husholdningsaffald 2019 og regulativ for erhvervsaffald 2019 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Sagen tilbagesendes til Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Bilag

bilag 1 revideret regulativ for husholdningsaffald 2019

bilag 2 revideret regulativ for erhvervsaffald 2019

bilag 3 vejledning for etablering af nedgravede affaldsbeholdere juni 2019.pdf

Punkt 18: Mejeribaken - Kollerødvej - Lynge Bygade, arealerhvervelse

19/8986

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med udstykningen af det grønne område for enden af Baunesvinget besluttede byrådet den 22. juni 2017, at det nye boligområde skulle vejbetjenes fra Mejeribakken. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til at forbedre sikkerheden i krydsene Mejeribakken / Kollerødvej / Lynge Bygade, og at omkostningerne skulle finansieres af grundsalget.

I forbindelse med projekteringen har det vist sig nødvendigt at erhverve et areal langs med og nord for Kollerødvej.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, i fald frivillig aftale om arealerhvervelse ikke kan opnås.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af byrådets beslutning har Rambøll A/S udarbejdet detailprojekt for forbedring af trafiksikkerheden ved udkørsel fra Mejeribakken og Lynge Bygade til Kollerødvej (Se bilag).

På Kollerødvej etableres svingbaner og helleanlæg i begge kryds og hastigheden nedsættes til 70 km/t.

For at give plads til ombygningen har det vist sig nødvendigt at udvide vejarealet mod nord over ca. 150 meter.

Forslag 1

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om arealerhvervelsen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til arealerhvervelsen forventes at kunne afholdes af det afsatte anlægsbudget.

Dialog/høring

Forvaltningen er i løbende dialog med lodsejerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre ekspropriation i henhold til vejloven, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om arealerhvervelsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

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

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

Bilag

Kortudsnit.pdf

Punkt 19: Godkendelser af projektforslag om varmepumpeanlæg i Farremosen

19/7092

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille projektforslag om etablering af et nyt varmepumpeanlæg i Farremosen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Farum Fjernvarme har den 20. august 2019 anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag om etablering af et nyt varmepumpeanlæg på adressen Nymøllevej 2b, 3540 Lyngby.

Formål med projektet

Projektet omfatter etablering af en varmepumpe med en effekt på ca. 15 MW til fjernvarmeproduktion til dækning af Farum Fjernvarmes eksisterende varmebehov.

Myndighedsopgave

Myndighedsbehandlingen sker efter bestemmelserne i varmemforsyningsloven (LBK nr. 64 af 21. jan. 2019) samt projektbekendtgørelsen (BEK nr. 1792 af 27. december 2018).

Projektet er godkendelsespligtigt og skal i henhold til varmemforsyningsloven § 4 forelægges byrådet til godkendelse.

Ansøger skal udarbejde et projektforslag, der omfatter de nødvendige oplysninger. Herunder bl.a. økonomiske konsekvenser for brugerne, energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsøkonomiske vurderinger. Endvidere skal ansøger foretage samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Ansøger er ansvarlig for, at forslaget er retvisende.

Varmepumpemyndigheden skal sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmemforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

Projektets hovedpunkter

Projektforslaget redegør for konsekvenserne ved etablering af varmepumpen (projektscenarie) i forhold til nuværende forsyningssituation, hvor en væsentlig andel af varmen sikres ved affaldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrænding, idet resterende varmebehov dækkes ved fjernvarme produceret på Farum Fjernvarmes egne naturgasfyrede kedler (referencescenarie).

Projektforslaget redegør endvidere for følgende alternativer, idet den affaldsbaserede grundlast fra Vestforbrænding fastholdes i alle scenarier (alternative scenarier):

- Gasdrevet varmepumpe
- Tilkøb fra Hillerød Forsynings biomasseværker
- Etablering af biomassekedel
- Solvarmeanlæg

Projektets beregninger viser, at der er en positiv samfundsøkonomi, en positiv selskabsøkonomi/brugerøkonomi samt en positiv miljøpåvirkning ved gennemførsel af projektet.

Høring

Projektansøgningen blev umiddelbart vurderet at være i overensstemmelse med lovgivningen, at være ikke-principiel samt at være i overensstemmelse med kommuneplan, varmeplan og lokalplan. Projektansøgningen blev følgende sendt i høring samt offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Høringen blev udsendt den 28. august 2019 til Furesø Kommune, Hillerød Forsyning, HMN GasNet, Radius og Vestforbrænding med høringsfrist den 26. september 2019 (4 ugers høring).

Ved høringen indkom følgende høringssvar:

Furesø Kommune bakker op om Farum Fjernvarmes arbejde med at omstille til fossilfri varmeproduktion og bemærker, at forslaget om en stor varmepumpe passer godt ind i Furesø Kommunes egen ambition om en fossilfri energiforsyning.

HMN GasNet har ingen bemærkninger til projektforslaget, men gør opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er udtryk for, at HMN Gasnet er enig i alle anvendte forudsætninger og beregninger, men alene udtryk for, at GasNet ikke finder grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Vestforbrænding finder forudsætningerne for både referencen og projektet relevante, idet Vestforbrænding noterer sig, at der antages en forudsætning om, at der i alle scenarier anvendes affaldsvarme som grundlast med en antaget leverance på 45.000 MWh. som passer med den historiske leverance. Vestforbrænding antager endvidere, at de samfundsøkonomiske prisforudsætninger er i overensstemmelse med Energistyrelsens udmeldte priser.

Kvalitetssikring af myndighedsgrundlag

Grundlaget for myndighedsbehandlingen er kvalitetssikret, og der foreligger dokumentation for forudsætninger og beregninger, så beregningerne kan genskabes.

Varmepumpens effektivitet vurderes at være på 3,4 COP (coefficient of performance), hvilket Farum Fjernvarme vurderer er realistisk grundet anlæggets tekniske udformning. Vurderingen ligger inden for det interval, der ifølge Energistyrelsens teknologikatalog vurderes muligt for et anlæg af denne størrelse.

Projektet er ikke omfattet af projektbekendtgørelsens § 18 om valg af brændsel, idet el til drift af varmepumper ikke er at betragte som brændsel.

Samlet vurdering af projektet

Forvaltningen vurderer på det samlede grundlag, at:

- Projektet er fyldestgørende og i overensstemmelse med varmemforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.
- Projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til referencescenariet samt relevante alternative scenarier.
- Projektet har en positiv samfundsøkonomi.
- Projektet medfører en energimæssig og miljømæssig gevinst ved reducere af CO₂-emissionen. Projektet bidrager således til opnåelse af varmemforsyningslovens formål om at udfase fossile brændstoffer såvel som Furesø Kommunes lokale CO₂-mål.

Retsgrundlag

Byrådet skal i henhold til bestemmelserne i varmemforsyningslovens § 4 samt projektbekendtgørelsens § 3 og § 25 sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til relevante alternativer.

Byrådet skal endvidere orientere berørte parter om projektet, med en høringsfrist på minimum 4 uger, idet parternes eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget (jf. projektbekendtgørelsens §§ 26, 27, stk. 1, pkt. 4).

Klage over byrådets godkendelse af varmemforsyningsprojektet kan indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Projektet må ikke igangsættes før klagefristens udløb, Jf. projektbekendtgørelsens § 29.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at projektet indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, jf. varmemforsyningslovens § 4.

Økonomi og finansiering

Farum Fjernvarme er juridisk ansvarlig for det samlede projekt, herunder økonomi og finansiering.

Dialog/høring

Byrådets afgørelse offentliggøres direkte til berørte parter samt på kommunens hjemmeside.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet godkendes, jf. varmemforsyningslovens § 4.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendes.

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

Jørgen Johansen stillede forslag om at sagen tilbagesendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Et enigt byråd tilbagesender sagen.

Bilag

20190820 - Projektforslag varmepumpe - Farum Fjernvarme.pdf

20191017 - Opdatering efter høring - Projektforslag varmepumpe - Farum Fjernvarme.pdf

20191017 - Opdateret Bilag F - Samfundsøkonomiske beregninger.pdf

Høringssvar - HMN GasNet.pdf

Høringssvar - Vestforbrænding.pdf

Høringssvar - Furesø Kommune.pdf

Forvaltningens høringsnotat.pdf

Punkt 20: Anlægsregnskab for Handleplan for Trafik og Miljø - pulje til mindre projekter

19/10795

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for handleplan for Trafik og Miljø – pulje til mindre projekter godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet frigav den 25. januar 2018 en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til Handleplan for Trafik og Miljø – pulje til mindre projekter.

Prioriteringen af midlerne for 2018 blev godkendt af udvalgets møde 30. januar 2018, og status for udførsel på mødet 15. januar 2019. Ikke udførte projekter er overført til puljen for 2019.

Der er afholdt udgifter for 2,0 mio. kr. og der er således ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 2,0 mio. kr.

Anlægsudgift: 2,0 mio. kr.

Der er således ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab handleplan Trafik og Miljø - mindre projekter.pdf

Punkt 21: Anlægsregnskab for krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle

19/10796

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Allé godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 21. december 2017 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til realisering af trafiksikkerhedsforanstaltninger i krydset Rønne Allé og Frederiksborgvej. Den 22. februar 2018 blev der taget beslutning om tiltag i krydset og der blev bevilget yderligere 636.000 kr. Samlet bevilling udgjorde hermed 2.136.000 kr.

Projektet er udført som planlagt og har omfattet følgende:

- Etablering af 2 krydsningsheller på Frederiksborgvej ved Rønnealle/Enghavevej
- Pudebump på Frederiksborgvej på begge sider af krydset
- 2 minus 1 vej på Enghavevej
- 2 minus 1 vej på Rønnealle fra Frederiksborgvej til Kirkevænget
- Etablering af ekstra bump på Rønnealle
- Udvidelse af eksisterende 40 km zone ved Lillevang Skole - afd. Lillerød - til før kryds med Rønnealle/Enghavevej.

Formålet med projektet har været at forbedre skolevejen. Evaluering af projektet viser, at der er kommet flere cyklister på strækningen og at bilernes hastighed er blevet lavere og det er blevet mere trygt for cyklister at færdes på strækningen. Det indkomne tilbud fra entreprenøren var en smule lavere end forventet, derfor er der en mindredgift på projektet.

Der er afholdt udgifter for 3.210.177 kr. og modtaget 1.202.150 kr. i tilskud. Nettoudgiften andrager hermed 2.008.027 kr., hvilket betyder en mindredgift på 127.973 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling (netto): 2.136.000 kr.

Anlægsudgift (netto): 2.008.027 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 127.973 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-11-2019

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget godkendte anlægsregnskabet, som medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab krydsning af Frederiksborgvej ved Rønne Alle.pdf

Punkt 22: Mungo Park ny teatersal

18/8798

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges revideret forslag til etablering af ny teatersal til Mungo Park med anbefaling om udvalget indstiller forslaget til godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Udvalget fik på deres møde den 5. november 2018 forelagt notat om driftsøkonomi, aftaleforhold, samt fondsansøgningerne, heraf fremgår, hvilke fordele en ny teatersal vil give Mungo Park. Den 11. april 2019 fik udvalget status for teatrets fondsansøgninger. På baggrund af den allerede opnåede støtte har Mungo Park og Forvaltningen gennemført en granskning af optimeringsmuligheder af projektet.

Der foreligger nu et revideret projektforslag for etablering af en ny teatersal til Mungo Park, der vurderes at kunne etableres inden for den samlede bevillingsramme. Ændringerne drejer sig primært om optimeringer af selve udbudsmaterialet af teknisk karakter, herunder at den igangværende helhedsplan giver optimeringsmuligheder for terrænarbejder, ændringer i arbejds-/opholdsområdet backstage og reduktion af scenetårnets højde. Der er i forbindelse med ændringerne sket en foreløbig bearbejdning af det arkitektoniske udtryk.

Projektet forudsætter fortsat en overskridelse af den gældende lokalplans bygningshøjde, som der tidligere er dispenseret fra. Scenetårnhøjden er reduceret, mens teatersalen er løftet. Samlet set vurderes løsningen at give færre gener for de omkringboende. Det er for at sikre, at ansøgning om byggeandragende ikke forsinkes af den igangværende lokalplansproces for bymidten.

Der sker fortsat bearbejdning af adgangsforholdene til værksted/scene. I den skitserede løsning er den tidligere godkendte løsning, hvor adgangen sker ved indkørsel parallelt med Amtsvej prissat. Det vurderes pt. om en mindre forskydning af bygningen mod syd og indkørsel på nordsiden af teatret med fordel kan anvendes. Projektet vil som oplyst på Teknik- og Planudvalget den 3. juli 2017 betyde, at der ikke kan afgives areal til et evt. cykelstipprojekt på Amtsvej. Det vil fortsat være muligt at etablere fællestier for fodgængere og cykler på strækningen eller fortov i den ene side og fællessti på den anden.

Af udvalgsmødet den 5. november 2018, hvor rammerne for fondsansøgningerne blev gennemgået fremgår det, at en forudsætning for opnåelse af fondsstøtten er, at ejendommen som rummer Mungo Park bliver momsregistreret. En tilsvarende løsning er anvendt bl.a. på Hjørring teater og en tilsvarende model vurderes at kunne anvendes på Mungo Park. Den frivillige momsregistrering vil bl.a. medføre, at kommunen ikke kan anvende lokalerne til kommunale formål i en 10 årig periode, og det er en forudsætning, at udlejningen af lokalerne sker på markedsvilkår.

Forslag 1:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd:

- At det reviderede projekt danner grundlag for den videre projektering med henblik på realisering af projektet, herunder udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbud.
- At der udarbejdes grundlag for en frivillig momsregistrering af ejendomme til efterfølgende politisk godkendelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 11-11-2019

Udvalget besluttede forslag 1:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd:

- At det reviderede projekt danner grundlag for den videre projektering med henblik på realisering af projektet, herunder udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbud.
- At der udarbejdes grundlag for en frivillig momsregistrering af ejendommen til efterfølgende politisk godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget indstiller til byrådet, at indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendes.

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

Indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendt.

Bilag

Mungo Park - Arkitemas tilrettede prospekt - Prospekt01, Arkitema.pdf

Punkt 23: Sag fra Byrådsmedlem Jørgen Johansen - Genoptagelse

19/9200

Punktttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”Tryghed i Allerød Kommune

Indbrud er stort problem i Nordsjælland herunder også Allerød, jeg ønsker at vende alle muligheder for at skabe mest mulighed tryghed og mindst mulig antal indbrud.

Politiet har redegjort for deres syn på ovenstående, jeg er tilfreds med denne orientering. Men jeg er ikke tilfreds med vores politiske handlemuligheder, ønsker derfor at kigge på denne udfordring breder end kun til politiet.

Jeg vil gerne have Nordsjælland beredskab til at give deres bud på mulige løsninger, hvis det ikke kan ske ved fysisk at møde, så alternativt i et notat. ”

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2019, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen er vedlagt som bilag.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-09-2019

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 01-10-2019

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget tog notatet til efterretning, og henlægger sagen.

Bilag

Notat fra Forvaltningen

Punkt 24: Sag fra byrådsmedlem Lars Bacher - Genoptagelse

19/9169

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådsmedlem Lars Bacher har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

”Jeg vil bede om en opgørelse af rejseomkostninger pr. byrådsmedlem i indeværende periode. Det jeg ønsker specificeret er rejseomkostninger pr. byrådsmedlem til konferencer, seminarer, workshops ol..

Baggrunden for mit ønske har baggrund i Blovstrødslistens forslag om, at seminarer skal holdes på rådhuset. Et besparelsesforslag.

Fra Konservativ side har vi vist omkostningsbevidsthed i kommunens økonomi. Det er velkendt og synligt.

Konservative er dog af den opfattelse, at det at styre en kommune er et strategisk og vigtigt arbejde. Strategisk arbejde fremmes af forskellige omgivelser og inspiration. Omkostningerne er der jo styr på.

Fra konservativ side accepterer vi ikke præmissen for forslaget, da det virker mindre gennemtænkt og populistisk”.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 1. oktober 2019, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen er vedlagt som bilag.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 17-09-2019

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 01-10-2019

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget tog notatet til efterretning, og henlægger sagen.

Bilag

Notat fra Forvaltningen

Punkt 25: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

19/9433

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”På baggrund af vedlagte opgørelse, hvor det viser sig, at Allerød kommune modtager langt over 25% af de reelt ledige boliger i boligforeningerne, vil jeg gerne have en drøftelse af administrationen af reglerne, da de borgere der har ladet sig skrive op på boligforeningernes venteliste ikke får det antal boliger som de har ret til.

Lillerød Boligforening 2018-19:

Boliger til almindelig venteliste og fleksibel udlejning: 56 – 69%

Boliger til Allerød kommune: 25 – 31%

AAB 2015 – primo 2019

Boliger til almindelig venteliste og fleksibel udlejning: 87 – 57%

Boliger til Allerød kommune: 65 – 43%”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 08-10-2019

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Punkt 26: Økonomiudvalgets 2. temamøde om digitaliseringsstrategi - genoptagelse

19/3421

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget afholder det andet af to temamøder i forbindelse med udarbejdelse af Allerød

Kommunes kommende digitaliseringsstrategi i forlængelse af Økonomiudvalgets ordinære møde den 1. oktober. I sagen bekræftes formål og indhold for temamødet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med Budgetforliget for budget 2019-2027 besluttet, at der skal

udarbejdes en ny samlet digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune.

Det er således en klar politisk prioritering at arbejde strategisk med digitalisering. Ved

Økonomiudvalgets møde i juni 2019 blev kommissorium og procesplan for tilblivelsen af strategien

vedtaget.

Den politiske opgave i forbindelse med strategiens tilblivelse og udmøntning er fokuseret på:

- At vedtage digitaliseringsstrategien
- At beslutte en række retningsgivende pejlemærker, som skal indgå i strategien og tegne arbejdet med digitalisering i Allerød Kommune
- At følge op på strategiens udmøntning gennem disse pejlemærker
- At understøtte den digitale transformation gennem politisk prioritering.

De politiske drøftelser af digitaliseringsstrategien indledes med 2 temamøder for

Økonomiudvalget. Første møde afholdes 20. august i forlængelse af det ordinære

Økonomiudvalgsmøde. Det andet temamøde afholdes den 1. oktober 2019.

Ved det andet temamøde vil Økonomiudvalget få mulighed for at drøfte et oplæg til emner der kan indgå i politiske retningsgivende pejlemærker, som skal indgå i strategien og tegne arbejdet med digitalisering i Allerød Kommune.

Temamødet gæstes igen af Rasmus Bie Olsen fra firmaet Dare Disrupt. Rasmus vil ved dette møde fokusere på hvilke tendenser og muligheder, der rører sig i relation til udvikling af forskellige kommunale kerneopgaver i et digitaliseringsperspektiv.

Mødet følges op af et konkret udkast til politiske pejlemærker, som udvalgets får mulighed for at drøfte med det samlede byråd ved en temaaften for byrådet i slutningen af oktober måned.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet den 19. november 2019

Det andet af to temamøder afholdes i forlængelse af Økonomiudvalgsmødet den 19. november

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen om Økonomiudvalgets 2. temamøde om digitaliseringsstrategi til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 01-10-2019

Punktet udsættes til et kommende møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-11-2019

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Revideret kommissorium Digitaliseringsstrategi