

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-09-2019

Mødedato	Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 07:30
Mødested	Mødelokale C
Mødedeltagere	Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Nikolaj Rachdi Bührmann (Afbud), Merete Them Kjøhlholm, Viggo Janum, Erling Petersen, Jørgen Johansen, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo 2019.....	5
Budget 2020-27 til 1. behandling.....	7
Orientering om muligheder for øget kommunalt samarbejde.....	9
Initiativsag nr. 99: Bilpark.....	11
Anlægsregnskab for optagelse i IT-Forsyningen.....	13
Forebyggende hjemmebesøg - lovændring 2019.....	14
Røgfri fremtid.....	16
Fagudvalgenes drøftelser af realisering af visionen.....	18
Anlægsregnskab for udvidelse af faciliteterne i Blovstrødhallen.....	19
Vintervedligeholdelse 2019-2020.....	20
Krobakken, privat fællesvej, kendelse om vedligeholdelse.....	22
Stolelyngen 19, nedlæggelse af udlagt privat fællesvej.....	24
Trafikbestilling 2020 - genoptagelse.....	26
Anlægsregnskab for Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal.....	30
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen.....	31
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	32
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	33
Lukket: Etablering af rekreativ sti over Kedelsø-Langsø Ådal - LUKKET PUNKT.....	34

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Seniorrådet orienterer Økonomiudvalget og byrådet om at et nyt medlem er trådt ind i Seniorrådet for resten af perioden. "Elsie Wengel Andersen har desværre måttet trække sig fra Seniorrådet og i den forbindelse har vi har bedt 1. suppleant Søren Jensen om at indtræde i Seniorrådet."

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo 2019

19/8804

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo august 2019.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi indeholder en gennemgang af den forventede likviditet ultimo året frem til 2027, udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2014-19 samt den forventede gennemsnitlige likviditet og kassebeholdning 2019-27. Aktuel økonomi ultimo august 2019 viser samlet set forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2027 på 9,9 mio. kr. i forhold til sidste måneds aktuel økonomi.

Det skyldes primært, at Forvaltningen har indlagt en administrative ændring til budget 2020-27, som betyder mindredgifter på samlet set 11,7 mio. kr. frem til 2027. Dette er indarbejdet i grundlaget for Borgmesterens budgetudspil, men var ikke indarbejdet i det administrative budgetgrundlag jf. byrådets møde i august 2019. Derudover betyder byrådsbeslutninger fra august 2019 merudgifter på samlet set 1,8 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. er indarbejdet i grundlaget for Borgmesterens budgetudspil.

Status på overholdelse af servicerammen 2019

Tidligere på året var der et udgiftspres på servicerammen i 2019. Med baggrund i byrådets økonomistyringsprincip om, at Forvaltningen i den løbende budgetopfølgning påser, at servicerammen overholdes, traf Økonomiudvalget den 27. juni 2019 beslutning om, hvordan den økonomiske status skal håndteres i 2019. Økonomiudvalgets beslutning var at afvente budgetforhandlingerne for 2020-27 i forhold til at beslutte, hvordan den nødvendige økonomiske opbremsning af hensyn til kassebeholdningen i 2021 skal ske, således at beslutningerne kan baseres på de forslag som fagudvalgene har arbejdet med i foråret og der har været i høring. Økonomiudvalget henstillede samtidig til, at kommunens virksomheder og forvaltningen udviser størst mulig økonomisk tilbageholdenhed, under hensyn til leveringen af kerneopgaverne. Overholdelsen af servicerammen for indeværende år kan sikres gennem udskydelse af opgaver og/eller omplaceringer. De to første forventede regnskaber for 2019 viste en skønnet overskridelse af servicerammen på ca. 19 mio. kr. I den seneste budgetopfølgning ultimo juli 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 netto ca. 4 mio. kr., hvilket er opnået ved vakante stillinger, tilbageholdenhed i forhold til afholdelse af kurser og temadage samt diverse større anskaffelser.
- Udgifter på 1,7 mio. kr. er omplaceret fra serviceudgifter til overførselsudgifter i overensstemmelse med konteringsreglerne.
- Forvaltningen anbefaler at der sker omplacering af 7 mio. kr. fra drift (bygningsrenovering) til anlæg, idet brandrenoveringen på Lyngehus, servicearealer, bør være en anlægsbevilling. Boligernes andel af udgiften er allerede givet som en anlægsudgift, og denne udgift er besluttet lånefinansieres. Servicearealernes anlægsudgift indarbejdes i det forventede regnskab pr. 30. september som en anlægsbevilling, idet det er byrådet der skal træffe beslutning om omplaceringen.
- Derudover forventes yderligere tiltag, som samlet set vil reducere serviceudgifterne gennem generel tilbageholdenhed, omkonteringer samt tildsforskydninger. Effekten af disse tiltag følges der op på i den løbende budgetopfølgning.

Forvaltningen forventer samlet set, at disse tiltag indebærer, at servicerammen for 2019 overholdes, idet det dog skal understreges, at risikoen for en overskridelse af servicerammen fortsat er til stede.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Imod stemte Erik Lund, Jørgen Johansen og Viggo Janum.

Erik Lund og Jørgen Johansen ønsker følgende mindretalsudtalelse: "Konservative kan ikke godkende orienteringen, da forvaltningens forslag om omplaceringer af serviceudgifter til bl.a. anlæg, udelukkende sker i forsøg på at overholde

Regeringens serviceramme.”

Viggo Janum ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg er imod at der sker omposterings fra drift til anlæg.”

Bilag

Aktuel økonomi ultimo august 2019

Punkt 4: Budget 2020-27 til 1. behandling

19/8694

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge ministeriets reviderede tidsplan for vedtagelse af budget 2020 skal Økonomiudvalget senest 8. oktober fremsende forslag til 1. behandling af budget 2020 med overslagsår til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 17. september 2019 og 2. behandlingen finder sted 5. november 2019.

Bilag til 1. behandlingen:

- Budget 2020-27 til 1. behandling: Borgmesterens budgetoplæg "Fremtidens Allerød – en grøn kommune i vækst"
- Bilag til Borgmesterens budgetoplæg
- Forslag til takster og brugerbetaling for 2020

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Budget 2020-27 til 1. behandling er Borgmesterens budgetoplæg af 27. august 2019. Borgmesterens budgetoplæg er vedlagt dagsordenen som bilag. Temaet for budgetoplægget er "Fremtidens Allerød – en grøn kommune i vækst". Borgmesterens budgetoplæg tager udgangspunkt i Forvaltningens administrative budgetgrundlag jf. budgetnotat 6, som blev forelagt Økonomiudvalget og byrådet i august. Budgetoplægget for 2020-27 indebærer blandt andet:

Ændring af likvide aktiver

- Kassebeholdningen styrkes over den otteårige periode med 18,2 mio. kr. samlet set, og ultimo 2027 forventes en gennemsnitlig likviditet på 75,5 mio. kr.
- Ved udgangen af 2021 udgør den gennemsnitlige likviditet 51,6 mio. kr., hvilket er det laveste i perioden.

Resultat af ordinær drift

- Resultat af ordinær drift udgør et overskud på 56,6 mio. kr. i 2020 stigende over perioden. Overskuddet udgør i 2027 87,6 mio. kr.
- Budgetoplægget er baseret på Forvaltningens skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og uændrede skatter i 2020.
- Alle administrative budgetændringer er indarbejdet i budgetoplægget. Supplerende administrative budgetændringer i forhold til det administrative budgetgrundlag fremgår af bilag 5.

Anlæg

- Anlægsbudgettet udgør i alt 381,7 mio. kr. over perioden.
- Hertil kommer et prioriteret beløb ved salgsindtægter på 50 mio. kr. og forventet anlægsudgifter på 35,1 mio. kr. overført fra 2019, som giver et samlet anlægsprogram på 467 mio. kr.
- Den strukturelle balance i budgettet vil på længere sigt give et årligt råderum til anlægsudgifter på ca. 55 mio. kr.

Den videre tidsplan

Budgettet er i høring mellem 27. august og 24. september 2019.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byrådets medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2020-27 er den 10. oktober 2019. Ændringsforslag, som modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.

Byrådets 2. behandling af budget 2020-27 er 5. november 2019, hvor budgettet vedtages.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At Økonomiudvalget indstiller borgmesterens budgetoplæg 2020-27 til 1. behandling i Byrådet
- At Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetalinger for budget 2020 godkendt.

Forvaltningen foreslår endvidere, at Byrådet tager stilling til Økonomiudvalgets forslag til budgetoplæg 2020-27 til 1. behandling, dvs.:

- At byrådet godkender Økonomiudvalgets budgetforslag 2020-27 til 1. behandling, og oversender budgettet til 2. behandling.
- At byrådet godkender forslag til takster og brugerbetalinger for 2020, og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet.

Dialog/høring

Budgettet er i høring mellem 27. august og 24. september 2019.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

Bilag

Budget 2020-27 til 1. behandling

Bilag til 1. behandling.pdf

Takstbilag (Bilag 6) til 1. beh..pdf

Punkt 5: Orientering om muligheder for øget kommunalt samarbejde

19/8546

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om arbejdet med at afsøge muligheder for øget kommunalt samarbejde.

Sagsbeskrivelse

En lang række kommunale opgaver løses i dag i mere eller mindre formaliserede samarbejder med andre kommuner. Nogle områder egner sig bedre til dette end andre, og det gælder især når der kan opnås stordriftsfordele og når den geografiske placering af opgaven har mindre betydning. På mange områder er mulighederne for samarbejde begrænsede, fx fordi en myndighedsopgave ikke må delegeres, eller fordi samspillet med andre opgaver i kommunen gør, at det vil være for ufleksibelt at adskille fra den øvrige drift.

Samarbejde med andre kommuner kan have meget forskellig karakter, fra videndeling og sparring, til egentlig fælles organisering og drift af en konkret opgave, som det fx kendes fra forsyningsselskaberne. I denne sammenhæng skal samarbejde forstås som egentlig fælles organisering og drift af en given opgave.

En forudsætning for et øget samarbejde med andre kommuner vil altid være, at der også i andre kommuner er interesse for at indlede et øget samarbejde med Allerød Kommune. Processen mod at indgå i et nyt samarbejde om en konkret opgave, vil derfor skulle foregå i nogle faser, hvor det er en forudsætning for at gå videre til næste fase, at alle de involverede kommuner er enige om det.

Faserne i at indgå i et nyt samarbejde med andre kommuner om nye opgaver kan opdeles i følgende faser:

1. Samarbejdskommuner

Indgåelse af aftale med 2-3 kommuner om at igangsætte en fælles proces, med det formål at afsøge mulighederne for et øget samarbejde. Der har været afholdt møde mellem borgmestrene i Rudersdal, Hørsholm og Allerød Kommune for at afsøge interessen for eventuelle nye samarbejder.

2. Afgrænsning af opgaver

Denne fase handler om at afgrænse hvad der skal arbejdes videre med og redskabet til dette er, at der udarbejdes en forhåndsvurdering. Forvaltningen i de tre kommuner Hørsholm, Rudersdal og Allerød drøfter aktuelt, om der kan identificeres områder som alle tre kommuner administrativt kan foreslå at se nærmere på. Disse administrative forhåndsvurderinger er igangsat, men ikke afsluttede endnu. Forhåndsvurderingen skal bla. indeholde et skøn for om der kan forventes at være en gevinst i det og afklare hvilke analyser der er behov for at gennemføre i den næste fase. Nogle opgaver er bedre egnede til kommunale samarbejder end andre, men der kan også være lokale forhold som fx igangværende frikommuneforsøg der gør, at tidspunktet for et øget tværkommunalt samarbejde om en given opgave ikke er hensigtsmæssig. Da egentlig fælles organisering og drift af et område kræver meget forarbejde og løbende koordinering, skal det have en betydelig volumen, før det kan forventes at indebære en økonomisk gevinst.

3. Gennemførelse af analyser af de udvalgte opgaver

Der er typisk behov for en nærmere analyse, før det kan siges om det vil være en fordel for alle de deltagende kommuner at indgå et øget samarbejde om en opgave. Analyser af denne type kan alt efter området være ressourcekrævende og derfor vil det være hensigtsmæssigt at de kun gennemføres, hvis der er opbakning til det i alle de deltagende kommuner.

4. Politisk beslutning i de involverede kommuner om at etablere samarbejdet

Analysen udgør det politiske beslutningsgrundlag for at igangsætte samarbejdet. Der vil i sagens natur skulle tages beslutning i alle de involverede kommuner. Det vil først være med beslutningen i denne fase, at indgåelsen af samarbejdet er endelig. Det vil dog klart være en fordel at processen standses i de tidligere faser, hvis der ikke slutteligt er et ønske om at indgå i samarbejdet af principielle årsager.

5. Eventuel implementering

Processen for implementering vil være forskellig alt efter hvilket område der er tale om. Hvis der fx er tale om selskabsdannelse og etablering af en ny fælles organisation, har det betydning for hvordan den videre proces skal gribes

an.

Sonderingerne i fase 1 og fase 2 vil i praksis være en integreret proces, således at der før fase 3 kan træffes beslutning om hvorvidt der skal igangsættes et egentligt analysearbejde. Dette må også være en forudsætning, da gennemførelse af en analyse kan være omkostningskrævende for de deltagende kommuner, mens arbejde i fase 1 og 2 er langt mindre ressourcekrævende. Det vil være i forbindelse med behandlingen af forhåndsvurderingerne i fase 2 og dermed forud for beslutning om analyser i fase 3, at der skal ske inddragelse af MED-organisationen i de deltagende kommuner.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Initiativsag nr. 99: Bilpark

19/4295

Punkttype

Beslutning.

Kompetence

Ifølge budgetstrategien var der den 29. marts 2019 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2020-27.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2020–27, eller tages til efterretning og henlægges.

Sagsbeskrivelse

Vores Allerød har fremsendt følgende:

”Udarbejdelse af oversigt over kommunen bilpark – med oplysninger om alder, årlige driftsomkostninger, samt en beregning af investering og driftsudgifter ved løbende udskiftning til elbiler.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling den 9. april 2019, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart ☒ X

Kræver analyse

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Vedlagt er en oversigt over den kommunale bilpark med angivelse af hvilke biler, det vurderes, der kan udskiftes til el-biler.

Det er umiddelbart vurderet at 31 ud af kommunens 71 køretøjer kan udskiftes til elbiler, inklusiv de tre el-biler kommunen råder over i dag.

Inden der besluttet en udskiftning bør der være en nærmere vurderingen af kørselsmønstret for at sikre at det kan imødekommes i forhold til ladetiden for elbiler.

Det vurderes at der med det nuværende kørselsbehov vil være en økonomisk merudgift forbundet med overgangen til el biler i form af større initialomkostninger. Det anbefales at der etableres en konverteringspulje, såfremt andelen af elbiler skal øges. Puljens størrelse afgør hvor mange biler der vil kunne udskiftes med el-biler.

Total Cost of Ownership ved el-biler kontra biler med fossile brændstofmotorer er ikke opgjort. El-bilerne leases typisk, da især værditabet på bilen er usikkert. Ud fra de nuværende erfaringer er meromkostningen ca. 10.000 kr. om året pr. bil i forhold til omkostningerne for fossile biler. Tages der udgangspunkt i at der over de kommende fire år trinvist skiftes yderligere ti biler til el-biler estimeres driftsomkostningen til biler at øges med 25.000 om året i fire år til samlet 100.000 kr. om året i år fire.

Hele 1.000 kr. /2020 priser

Driftsudgift

2020	25
2021	50
2022	75
2023	100

Anlægsudgifter

2020

2021

2022

2023

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2020–27, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget tager Forvaltningens orientering til efterretning og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2020-27, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Forslag 1 godkendt.

Bilag

Oversigt biler Allerød Kommune 2019

Punkt 7: Anlægsregnskab for optagelse i IT-Forsyningen

18/11999

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for optagelse i IT-Forsyningen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har samlet afgivet en anlægsbevilling til optagelse i IT-Forsyningen på 4.785.000 kr., på møde den 13. december 2018 og 25. april 2019.

Bevillingen er anvendt til dækning af transitionsomkostninger i forbindelse med Allerød Kommunes optagelse i IT-forsyningen.

Der er afholdt udgifter for 4.775.000 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 10.000 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 4.785.000 kr.

Anlægsudgifter: 4.775.000 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 10.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab for optagelse i it-forsyningen.pdf

Punkt 8: Forebyggende hjemmebesøg - lovændring 2019

19/7105

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd. Kvalitetsstandarden er revideret grundet ny lov pr 1.7.2019.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den reviderede kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd, idet Folketinget har vedtaget en lovændring den 25. april 2019 omhandlende forebyggende hjemmebesøg. Loven trådte i kraft d. 1. juli 2019.

Lovændringen indebærer, at byrådet som noget nyt skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der bor alene i kommunen i det år borgerne fylder 70 år. Formålet er, at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed - for eksempel som følge af overgang mellem arbejdsliv til pension. Derudover er det formålet at styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, der ikke har nærtstående i hverdagen til at bistå dem. Loven definerer ikke, hvordan tilbuddet skal gives. Forvaltningen foreslår at give tilbuddet som gruppearrangement.

I henhold til bekendtgørelsen skal borgere, der ikke ønsker at deltage i gruppearrangementer tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Den nye lovgivning indebærer desuden, at aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg flyttes fra det fyldte 80 år til det fyldte 82 år.

Forvaltningen foreslår at bibeholde serviceniveauet og den nuværende model og fortsat give tilbuddet, som individuelt besøg i borgerens hjem til de 82 årige.

Kommunerne skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til borgere, det år de fylder 75 år. Forvaltningen foreslår, at bibeholde det nuværende serviceniveau ved fortsat at give dette som gruppearrangement. I henhold til bekendtgørelsen skal borgere, der ikke ønsker at deltage i gruppearrangementer tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Kommunerne har hidtil skulle tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65 år - 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Den nye lovgivning indebærer, at aldersgrænsen for disse tilbud udvides til 65 årige – 81 årige. Forvaltningen foreslår at bibeholde serviceniveauet og fortsat give dette tilbud, som individuelle besøg i borgerens hjem, til borgere, der har mistet en ægtefælle, og som er i aldersgruppen 65 år - 81 år. Data viser, at det drejer sig om få ekstra opgaver.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at de nye lovændringer kan holdes og afvikles indenfor rammen, og at lovændringerne ikke øger tilbuddene om forebyggende hjemmebesøg samlet set .

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller kvalitetsstandard godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Der er ikke kommet finansiering med til implementering af lovændringen, idet ministeren oplyser, at vægten af faste alderskriterier for tilbud om forebyggende hjemmebesøg ikke øges samlet set.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 27-08-2019

Udvalget indstiller kvalitetsstandard godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstilling fra Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg juli 2019.pdf

Orientering til alle kommuner m.fl. om lov om ændring af lov om social service (målretning af de forebyggende hjemmebesøg).pdf

Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).pdf

Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg.pdf

Seniorrådets høringssvar til Forebyggende hjemmebesøg- lovændring 2019.pdf

Punkt 9: Røgfri fremtid

19/7207

Punktttype

Orientering.

Tema

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget orienteres om, at Allerød Kommune har indgået aftale med Kræftens Bekæmpelse om, at blive partner i Røgfri Fremtid.

Sagsbeskrivelse

Rygning er den risikofaktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft. Således øger rygning risikoen for mere end 15 forskellige kræftformer, og er samtidig skyld i mange andre sygdomme. 13.600 danskere dør hvert år af rygning.

Allerød Kommune er en arbejdsplads med røgfri arbejdstid. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – dvs. i tidsrummet fra medarbejderne møder på arbejde, til de går hjem.

Den røgfri arbejdsplads har endvidere ført til, at Allerød Kommune også har røgfri skoletid. Elever på Allerød Kommunes folkeskoler ikke må ryge i skoletiden – hvad enten dette foregår på kommunens matrikler eller andre steder i byrummet.

Allerød Kommune er blevet kontaktet af Kræftens Bekæmpelse, som har inviteret kommunen til at blive partner i Røgfri Fremtid. En af bevæggrundene for at etablere Røgfri Fremtid er, at mindske antallet af unge, som begynder at ryge. Ifølge Kræftens Bekæmpelse begynder 40 unge hver dag at ryge på landsplan. Fra forskningen vides endvidere, at 8 ud af 10 rygere starter, inden de fylder 18 år. Det ønsker Kræftens Bekæmpelse at gøre noget ved og ved at indgå partnerskab, forpligter Allerød Kommune sig også til dette. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag målsætningen om, at skabe de første røgfri generationer.

Hvem kan blive partner?

Alle, der ønsker at arbejde for visionen om et røgfrit Danmark, kan blive partnere. Eksempelvis virksomheder, skoler, kommuner, organisationer og foreninger.

Hvad forpligter man sig til som partner?

Parterne skriver under på at ville støtte visionen om en Røgfri Fremtid og tilslutte sig Røgfri Fremtids hovedbudskaber, som er:

- Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Der er ingen finansielle omkostninger ved at indgå i partnerskabet, og man kan til enhver tid træde ud igen.

Som partner i Røgfri Fremtid får man adgang til nyeste viden, best practice, cases og resultater som kan understøtte det nuværende arbejde. Partnere bliver inviteret til workshops, seminarer og konferencer med førende kapaciteter inden for området. Som partner får man nye muligheder for at etablere netværk og skabe nye relationer, som kan understøtte det allerede igangværende arbejde med at sikre en sund hverdag for kommunens borgere.

Allerød Kommune har som røgfri arbejdsplads og med røgfri skoletid sendt et klart signal om, at rygning skal bekæmpes. Kommunens sundhedsplejersker og SSP arbejder målrettet på at forebygge, oplyse og hjælpe børn og unge til en røgfri fremtid. Som partner i Røgfri Fremtid understøttes udviklingen mod en røgfri fremtid for de kommende generationer. Partnerskabet kan understøtte de professionelle medarbejdere i det fortløbende arbejde og med ny viden og nye metoder give nye handlemuligheder.

Allerød Kommune er endvidere i dialog med Allerød Gymnasium om det generelle samarbejde og partnerskabet med henblik på at styrke indsatsen mod rygning.

Der er ingen udgifter forbundet med selve deltagelsen i partnerskabet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 27-08-2019

Orienteringen taget til efterretning, idet sagen oversendes til orientering i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-08-2019

Udvalget tog orientering til efterretning, idet sagen oversendes til orientering i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 10: Fagudvalgenes drøftelser af realisering af visionen

18/473

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene skal drøfte hvordan den politiske opgave med realisering af visionen gennem fortællinger og kommunikation løftes af de respektive udvalg. I den forbindelse skal hvert enkelt udvalg forberede en fremlæggelse for det samlede byråd ved byrådets aften den 26. september.

Til det formål har Forvaltningen udarbejdet et notat med oplæg til udvalgenes rammesætning ind i visionen ved hjælp af små fortællinger, som er bundet op om hvert fagudvalg. Der er også oplistet nuværende og fremtidige eksempler på realisering af visionens kerneelementer, der understøtter fortællingerne ved hjælp af eksempler.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog i januar 2019 en ny vision for fremtidens Allerød. Vision 2031 Tæt på hinanden tæt på naturen

Vision2031: "Tæt på hinanden - tæt på naturen" sætter retningen for fremtidens Allerød.

Visionen udspringer af to ting, der er helt særlige ved at bo i Allerød, nemlig stærke fællesskaber og nærhed til naturen.

Visionen rummer tre kerneelementer, Fællesskaber, Bæredygtighed og Nysgerrighed og læring

Efter vedtagelse af visionen har byrådet i april 2019 vedtaget Realiseringsplanen for Allerød Kommunes vision Tæt på hinanden tæt på naturen.

Realiseringsplanen rummer 6 indsatsområder der skal ses som de næste skridt på en længere rejse, hvor nye og andre indsatser vil komme til med tiden.

Et politisk indsatsområde er "Talk the walk" - "Det er et politisk ansvar at tage fortællingen om visionen og dens kernelementer med sig i mødet med borgere, foreninger og erhvervsliv".

På den baggrund ønsker byrådet: "En fælles politisk grundfortælling for partierne i byrådet. Det er et politisk ansvar at tage fortællingen om visionen og dens kerneelementer med sig i mødet med borgere, foreninger og erhvervsliv.

Forvaltningen understøtter ved at udarbejde kommunikationsmaterialer med eksempler på tiltag og praksis, der viser kerneelementerne i visionen."

Vedlagt sagen er notat med eksempler på mulige rammesætning af visionen ved hjælp af små fortællinger, som er bundet op om hvert fagudvalg samt eksempler på hvordan visionens kerneelementer allerede eksisterer i organisationen, der understøtter fortællingerne ved hjælp af eksempler.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår,

1. at fagudvalgene drøfter og beslutter hvordan det enkelt udvalg vil arbejde med udmøntning af visionen med henblik på fremlæggelse for det samlede byråd ved byrådets aften den 26. september.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 27-08-2019

Udvalget drøftede og besluttede temaer til præsentation på byrådets aften den 26. september 2019.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 28-08-2019

Punktet overføres til behandling på ekstraordinært udvalgsmøde den 2. september 2019.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-09-2019

Udvalget traf beslutning vedrørende temaer til præsentation på byrådets aften den 26. september 2019.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Økonomiudvalget drøftede og besluttede temaer til præsentation på byrådets aften den 26. september 2019.

Bilag

Oplæg til udvalgenes rammesætning af Vision2031: Tæt på hinanden - tæt på naturen

Punkt 11: Anlægsregnskab for udvidelse af faciliteterne i Blovstrødhallen

19/6612

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for udvidelse af faciliteterne i Blovstrødhallen godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 19. marts 2013 en bevilling på 3,5 mio. kr. til udvidelse af faciliteterne i Blovstrødhallen, som var 1. del af det samlede afsatte budget på 9,9 mio. kr. Den 24. april 2014 blev det resterende budget på 6,4 mio. kr. bevilget af byrådet.

Udvidelsen rummede bl.a. fire nye omklædningsrum og et nyt mødelokale ved cafeteriet samt en mindre terrasse.

Der er afholdt udgifter for 9.864.663 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 41.337 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 9.906.000 kr.

Anlægsudgifter: 9.864.663 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 41.337 kr.

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 02-09-2019

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab udvidelse af faciliteter ved Blovstrødhallen.pdf

Punkt 12: Vintervedligeholdelse 2019-2020

19/8236

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at vintervedligeholdelsesplaner for vinteren 2019-2020 godkendes.

Vintervedligeholdelsesplanerne udmønter det besluttede serviceniveau for Allerød Kommunes offentlige arealer.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vintervedligeholdelsesplanerne udarbejdes med baggrund i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje samt Allerød Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (vedlagt som bilag 1).

Serviceniveauet for de enkelte veje og stier angives ved klassificering af den enkelte vej/sti/strækning, idet veje og stier er opdelt i klasser med tilknyttede servicemål, se bilag 1, samt kortbilag D1 og D2.

- Vejklasserne vedligeholdes i prioriteret rækkefølge.
- Offentlige p-pladser saltes og sneryddes, hvor der er tilgængeligt for snerydderen.
- Offentlige institutioner saltes og sneryddes på hovedfærdselsårer inden åbningstid.
- Offentlige kommunale ejendomme, eksempelvis pensionistboliger og flygtningeboliger, saltes og ryddes hele døgnet.
- Arealer ved busstopsteder og fodgængerovergange ryddes efter kapacitet, inden for normal arbejdstid.
- Øvrige veje, stier og pladser - herunder boligområder – vintervedligeholdes ikke, udover det ovenfor beskrevne.
- Motorveje med op- og nedkørselsramper er statsveje, der vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Beredskabsperioden er fra 1. november – 31. marts. Park & Vej forestår vinterberedskabet. Ca. 2/3 af arbejdet udføres af fremmede entreprenører.

I forhold til sidste år er der nedenstående tilretninger:

Veje – tilføjet:

- Ny klasse 1 vej fra Sortemosevej til XL Byg - adgangsvej

Stier – tilføjet:

- Ny klasse 1 cykelsti gennem Frugtunden/Drabækhuse
- Ny klasse 1 sti ved Dryland ved Blovstrød Skole
- Ny klasse 1 sti gennem Blovstrød gadekær
- Ny klasse 1 cykelsti fra Sortemosevej langs XL Byg
- Ny klasse 1 cykelsti fra Lyngvej til Søparken (ved den lukkede del)
- Klasse 1 cykelsti langs Rørmosevej syd – Er blevet opmærksomme på at vi har forpligtigelsen for vintervedligeholdelsen af stien.

Veje – udtaget:

- Enghaven (klasse 2 vej) – udtaget da vejen er privat fællesvej og der er etableret gode og trafiksikre alternativer som skolevej
- Stensøvej (klasse 2 vej) – forkortet, således at det kun er den offentlige del af vejen der vintervedligeholdes og kun til p-pladsen ved Bastrup ruin. Resten af vejen op til den private fællesvej betegnes som mindre boligvej. Den sidste del af Stensøvej er privat fællesvej og udtages derfor af kommunens vintervedligeholdelsesplan.

Stier – udtaget:

- Midlertidig klasse 1 sti på Østre Teglværksvej – erstattet af ny sti gennem Drabæk Huse og Frugtlunden

Fortove – udtaget:

- Fortov langs Rønnholtparkens cykelsti – udtages da grundejerforeningen har forpligtigelsen jf. Vinter- og Renholdelsesregulativ
- Fortov langs Engholm Parkvej – udtages da virksomhederne ud til cykelstien har forpligtigelsen jf. Vinter- og Renholdelsesregulativ

Den berørte grundejerforening og virksomheder vil alle blive orienteret om beslutningen.

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler, at udvalget indstiller ændringerne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Ændringerne medfører ikke ændret udgiftsniveau

Dialog/høring

Vintervedligeholdelsesplanerne offentliggøres på hjemmesiden, hvor kortene ligger som et link til de digitale kort, hvor man kan zoome ind og finde sin egen vej.

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

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

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

Bilag

Kortbilag D2 vintervedligeholdelsesplan stier og fortove 2019-2020.pdf

Kortbilag D1 vintervedligeholdelsesplan veje 2019-2020.pdf

Bilag 1 Vinter- og Renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf

Punkt 13: Krobakken, privat fællesvej, kendelse om vedligeholdelse

19/3749

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunen er som vejmyndighed blevet anmodet om at forestå vedligeholdelsen af Krobakken på grundejernes regning. Før dette kan ske, kræver Vejloven en politisk beslutning.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunen er blevet kontaktet af en af de vejberettigede grundejere på ovennævnte vej.

Grundejeren gør gældende, at vejen ikke bliver vedligeholdt, fordi der ikke er enighed om det blandt de vedligeholdelsespligtige.

Krobakken 1 - 11 er en privat fællesvej i byzone og reguleres derfor i forhold til lovgivningen af Lov om private Fællesveje, (Pvl.) afsnit I, III og IV. Det betyder blandt andet, at vejen skal vedligeholdes af de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen.

Forvaltningen har besigtiget vejen den 11. marts 2019 og fundet, at den i forhold til Lov om private fællesveje (pvl.) § 44 ikke var i ”god og forsvarlig stand i forhold til færdsels art og omfang”.

Før der træffes politisk afgørelse om vedligeholdelse skal der jf. Pvl. § 48 gennemføres et ”vejsyn” eller en ”skriftlig procedure”, hvilket Forvaltningen igangsatte den 28. marts 2019.

I den forbindelse blev der udarbejdet et forslag til vedligeholdelse (bilag 1) samt et forslag til udgiftsfordeling (bilag 2). De to forslag har været i høring ved de vedligeholdelsespligtige grundejere i mere end 3 uger. Høringssvarene er samlet i bilag 3.

Høringen medførte, at grundejerne igen ville forsøge at nå til enighed om vedligeholdelsen uden kommunens medvirken. Incitamentet var at spare kommunens administrative udgifter, som jf. Pvl. § 17 kan medtages i vedligeholdelsesomkostningerne. Denne udgift er anslået til ca. 10.000 kr.

Den 20. juni 2019 meddelte grundejerne, at de ikke kunne nå til enighed, hvorfor de anmodede kommunen om at forestå vedligeholdelsen.

Udgifterne til vedligeholdelsen deles i henhold til udgiftsfordelingen ligeligt, hvorefter hver ejendom skal betale ca. 15.000 kr. for asfaltarbejdet, som afregnes efter faktisk forbrug.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det foreliggende forslag til vedligeholdelse samt forslag til udgiftsfordeling vedtages, og at Forvaltningen lader arbejdet udføre for de vedligeholdelsespligtiges regning. Udgiften fordeles og opkræves i henhold til udgiftsfordelingen.

Forslag 2

Udvalget fastholder, at også de private fællesveje i byområderne er grundejernes ansvar og derfor skal vedligeholdes af de tilgrænsende grundejere med vejret til vejen. Udvalget mener derfor ikke kommunen skal involvere sig.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at beslutningskompetencen i sager vedrørende vejvedligeholdelse i henhold til Lov om private Fællesveje fremadrettes delegeres til fagudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1 og forslag 3.

Økonomi og finansiering

Der søges en indtægtsbevilling på ca. kr. 10.000, idet vejloven giver hjemmel til at kommunens administrative omkostninger i forbindelse med sagen kan indgå i omkostningerne til vejens vedligeholdelse.

Dialog/høring

Forslag til vedligeholdelse samt forslag til udgiftsfordeling har været i høring ved de vedligeholdelsespligtige grundejere fra den 28. marts til den 25. april 2019.

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

Udvalget indstiller forslag 1 og forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

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

Bilag

Bilag 1 - tilbud vedr. vedligeholdelse

Bilag 2 - forslag til udgiftsfordeling

Bilag 3 - høringssvar

Punkt 14: Stolelyngen 19, nedlæggelse af udlagt privat fællesvej

19/2644

Punkttype

Beslutning.

Tema

Kommunen har fra ejeren af Stolelyngen 19 modtaget en anmodning om at aflyse en servitut vedrørende udlæg af privat fællesvej over dennes ejendom.

Udvalget anmodes om at indstille forslag om aflysning af servitut vedrørende vejudlæg godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ejeren af Stolelyngen 19 har henvendt sig vedrørende aflysning af en servitut fra 1966 vedrørende udlæg af privat fællesvej på ejendommen samt på naboejendommen. Kommunen er påtaleberettiget.

Den private fællesvej blev udlagt for at tjene som vejadgang til matr.nr. 20p Lyng By, Lyng, som i dag ejes af Allerød Kommune. Adgangsvejen er udlagt på matr.nr. 20b og 20m Lyng, som tilhører Stolelyngen 19 samt på matr.nr. 20k som tilhører Stolelyngen 15. Se vedlagte kortbilag.

Henvendelsen begrundes med, ”at servituten ikke længere er relevant, fordi kommunens ejendom, matr.nr. 20p i praksis vejbetjenes fra Søparken” via de offentlige stier ved Kratbjergskolen afd. Ravnholt.

Matr.nr. 20p henligger som et grønt område (vildnis), som bruges af skolens tilknyttede fritidsaktiviteter.

Vedligeholdelsen af området foregår fra stierne, som beskrevet.

Det er vurderet, at nedlæggelse af den udlagte private fællesvej udelukkende har betydning for ovennævnte ejendomme (20b, 20k, 20m og 20p alle Lyng By, Lyng), hvorfor proceduren følger Lov om Private Fællesveje (Pvl.) § 74.

Forvaltningen har på den baggrund haft spørgsmålet i høring ved førnævnte ejendomme.

Ingen af de berørte ejendomme har bemærkninger til, at servituten og vejudlægget slettes.

Høringssvarene er samlet i vedlagte bilag.

Skulle det på et senere tidspunkt vise sig nødvendigt, kan der tilvejebringes vejadgang til kommunens areal ad Ålekæret som vist på vedlagte bilag.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at servituten kan slettes, og vejudlægget efterfølgende fjernes. Alle dermed forbundne udgifter skal afholdes af grundejeren i nr. 19.

Forslag 2

Udvalget ønsker ikke, at slette det udlagte vejareal, og vil derfor som påtaleberettiget bevare den tinglyste servitut på de implicerede ejendomme.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Intet

Dialog/høring

Nedlæggelsessagen har været i høring ved de berørte ejendomme i mere end 3 uger.

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

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

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

Bilag

Servitut-1966

Oversigtskort

Høringssvar

Alternativ vejadgang

Punkt 15: 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 flexkur.

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 ovennævnte 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 flexkur.

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.

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

Punkt 16: Anlægsregnskab for Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal

19/8327

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for Baunesvinget, nedlæggelse af vejareal godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 22. marts 2018 at nedlægge et vejareal på Baunesvinget for at sammenlægge det med nabogrunden og udbyde det til salg for boligbebyggelse. Der blev givet en anlægsbevilling på 125.000 kr. til arbejdet.

Af beslutningen fulgte, at en del af en offentlig sti ligeledes skulle nedlægges for fremtidigt at fungere som privat adgangsvæg til ejendommen Baunesvinget 20.

Den offentlige sti er derfor flyttet (parallelforskuet) mod vest, og har skullet genetableres med vejkasse, asfalt, belysning og hegn.

Der er afholdt udgifter for 127.431 kr., hvilket svarer til en merudgift på 2.431 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 125.000 kr.

Anlægsudgift: 127.431 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 2.431 kr.

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

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Indstilles godkendt. Medtages i årsregnskabet for 2019.

Bilag

Anlægsregnskab Baunesvinget nedlæggelse af vejareal.pdf

Punkt 17: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

19/7820

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”Jeg vil gerne have et punkt på næste økonomiudvalgsmøde, som beskriver vores muligheder som byråd for at gøre noget ved det stigende antal indbrud som vi ser i kommunen!

Hvad kan vi som kommune gøre?

Hvad må vi som kommune gøre?

Og hvad gør politiet for at mindske dette?

Det ville være perfekt, hvis politiet deltager på mødet.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-08-2019

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Notat fra Forvaltningen.pdf

Punkt 18: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

19/8723

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

” På det kommende ØU-møde vil jeg gerne have fremlagt en opgørelse over de månedlige restancer de seneste tre år til Allerød kommune (eksl. ejendomsskatterestancer) samt en separat opgørelse over de månedlige ejendomsskatterestancer de seneste tre år.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Punkt 19: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund

19/7186

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

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

Opgørelsen skal, som minimum, dække indeværende byrådsperiode."

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

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-09-2019

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

**Punkt 20: Lukket: Etablering af rekreativ sti over Kedelsø-Langsø Ådal -
LUKKET PUNKT**

16/12278