

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 07:30

Mødested Skype

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 30. november 2020.....	5
Aktuel økonomi ultimo december 2020.....	8
Anlægsstatus - status pr. 4. kvartal 2020.....	10
Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	13
Forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19.....	14
Evaluerings af byrådsperioden.....	17
Status for større sager i byrådsperioden.....	20
Byrådets forårsseminar 2021.....	21
Helhedsplan for boligudbygning ved Sportsvej.....	23
Indskrivning til skoleåret 2021/2022.....	26
Madordning i dagtilbud - resultat og videre håndtering.....	28
Byggemuligheder på Frederiksborgvej 25.....	32
Udkast til Social- og beskæftigelsespolitik 2021 - Genoptagelse.....	36
Kommissorium for sundhedspolitik.....	39
Tillæg til beskæftigelsesplanen 2020-21.....	41
Sag fra byrådsmedlem Martin H. Wolffbrandt - genoptagelse.....	43
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - genoptages.....	44
Sag fra Borgmester Karsten Längerich.....	46
Etablering af parkeringsfond i Allerød Bymidte.....	47
Trafik- og mobilitetspolitik og handlingsplan - behandling af høringssvar.....	50

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Et enig Økonomiudvalg optager dagsordenspunkterne ”Etablering af parkeringsfond i Allerød Bymidte” og ”Trafik- og mobilitetspolitik og handlingsplan - behandling af høringssvar” på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Taget til efterretning, idet Økonomiudvalget blev orienteret om status på et igangværende fælleskommunalt udbud af asfalt og Borgmesteren orienterede om brug af borgmesterkontoen.

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 30. november 2020

20/12747

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. november 2020.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab for 2020 er baseret på forbruget pr. 30. november 2020. Der mangler således både december måned og supplementsperioden i januar 2021, før regnskabet er endeligt.

Udviklingen i det forventede regnskab hen over 2020, er sammenfattet i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2020

Mio. kr. /Budget 2020	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan
Overskud på drift	-48,7	-41,6	-43,0	-49,2	-54,1	-50,7
Skat og udligning	-1.535,8	-1.575,3	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3	-1.575,7
Driftsudgifter	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0
Anlægsbudget i alt	58,7	133,6	111,8	58,5	39,5	31,9
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,7	-42,5	-6,3	22,3	35,0
Ændring likvide aktiver	20,0	36,3	26,3	3,0	7,6	16,1

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2019 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2019 til 2020. I "Forventet regnskab" indgår de bogførte udgifter og indtægter i 2020 samt et skøn for hvad der forventes at blive overført fra 2020 til 2021.

De forventede driftsudgifter i 2020 udgør nu 1.525,0 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.533,6 mio. kr. Altså et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Der er dog især to ting der skal huskes, når de forventede regnskaber sammenlignes med det korrigerede budget:

1. Budgettet indeholder en generel reserve på 11,9 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt
2. I det forventede regnskab Januar indgår en forventning om, at der overføres 11,0 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2020 til 2021.

Korrigeret for disse to ting, viser det forventede regnskab et merforbrug på driften på 14,3 mio. kr., hvilket er en enkel og god måde at tolke tallene på helt overordnet. Merforbruget kan primært tilskrives manglende kompensation fra staten vedr. Covid-19.

Overskuddet på driften udgør i dette forventede regnskab for januar et overskud på 50,7 mio. kr. I det oprindelige budget udgjorde overskuddet på driften 48,7 mio. kr., mens det udgør 41,6 mio. kr. i det korrigerede budget. Det mest bemærkelsesværdige ved udviklingen i overskuddet på driften er, at den stigning der ses i driftsudgifterne, ledsages af øgede indtægter fra skat og udligning. Der har været store bevægelser i løbet af året i både Skat og udligning og på den anden side Driftsudgifter, men de følger i store træk hinanden hen over året. Ændringerne stammer især fra økonomiaftalen.

Det forventede forbrug af kassebeholdningen i 2020 er på 16,1 mio. kr. Det er en forværring af ultimokassebeholdningen 2020 på 8,5 mio. kr. siden november, men det er 3,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget 2020.

Der er foretaget en vurdering af, hvordan finansloven for 2021 påvirker kommunens økonomi. Det fremgår af vedlagte notat, at finansloven ikke på nuværende tidspunkt indebærer et behov for at der træffes politiske beslutninger. Se bilaget for Forvaltningens håndtering af de enkelte punkter i finansloven.

Kommunen modtog i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 en kompensation vedr. Covid-19 fra staten på 6,7 mio. kr. til dækning af merudgifter under servicerrammen frem til 10. maj 2020. Hvis der kommer yderligere kompensation fra staten for merudgifter til Covid-19, vil de ikke kunne nå at komme med i regnskab 2020. De vil i givet fald indgå i regnskab 2021. Tabet på regnskab 2020 som følge af manglende/forsinket kompensation fra staten, anslås foreløbigt til netto 12,2 mio. kr. De væsentligste udgifter ses til ekstra personale på ældreområdet, rengøring i dagtilbud, skoler og idrætsanlæg samt nødvendige bygningstilpasninger. Af større mindreudgifter kan nævnes udskudt plejecenter, sagspukler, kompetenceudvikling, større anskaffelser, udviklingsopgaver og afholdelse af diverse aktiviteter.

Der forventes anlægsudgifter på 31,9 mio. kr. i 2020. Det er 7,6 mio. kr. lavere end forventet i november, og skyldes en ændret periodiseret mellem 2020 og 2021. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2021-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 101,9 mio. kr. til 2021-22. Bruttoudgifter i forventede regnskab udgør 86,0 mio. kr. Som følge af Covid-19 er der ikke en samlet anlægsramme for kommunerne i 2020. De fremrykkede anlægsprojekter er i vid udstrækning lånefinansierede, og dette er også den primære årsag til, at renter og afdrag også har ændret sig i løbet af året.

Serviceudgifterne indgår i Driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 12,8 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Det bemærkes, at merforbruget ligger udover, at den afsatte generelle reserve på 11,9 mio. kr. er anvendt som følge af merudgifter. Kommunens serviceudgifter er påvirket af såvel stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Covid-19. Risikoen for sanktion vurderes dog at være minimal, dels da servicerrammen ikke er øget med Covid-19 merudgifterne, dels da kommunerens samlede forbrug ligger lavt i forhold til økonomiaftalen.

Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr. /Budget 2020	Opr. budget	Korr. budget	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.	Forv. Jan
-----------------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------	---------------	--------------

Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,7	473,8	475,1	474,4	477,4
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	632,2	655,2	669,1	672,6	669,8	673,1
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	156,8	153,0	153,1	153,7	156,2
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	27,2	26,5	26,6	26,3	27,3
Økonomiudvalget	211,1	227,8	188,6	188,6	196,9	191,0
Skattefinansieret drift i 2020	1.487,1	1.533,6	1.511,1	1.516,0	1.521,2	1.525,0

Det fremgår af tabel 2 ovenfor, at merudgifterne i vid udstrækning ligger under BSU samt SVBU, mens merudgifter til rengøring under TEPMU forventes modsvaret af mindreudgifter inden for vintervedligeholdelse samt bygningsvedligeholdelse. Driftsudgifterne har været stigende gennem 2020 på alle fagudvalgsområder.

Usikkerhederne i dette forventede regnskab er fortsat store, og det skal understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindreudgifter. Der kan dermed ske væsentlige ændringer frem til regnskabsafslutningen. Der er redegjort nærmere for disse i bilaget til sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet:

- godkender det forventede regnskab pr. 30. november 2020.
- tager orienteringen om finansloven til efterretning, herunder at midler til ældreplejen og minimumsnormeringer indgår i budget 2021, som beskrevet i vedlagte notat.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget og byrådet:

- godkender det forventede regnskab pr. 30. november 2020.
- tager orienteringen om finansloven til efterretning, herunder at midler til ældreplejen og minimumsnormeringer indgår i budget 2021, som beskrevet i vedlagte notat.

Økonomi og finansiering

Der søges med det forventede regnskab pr. 30. november 2020 ikke tillægsbevillinger til 2020, da året er gået. Derfor indeholder dette forventede regnskab ingen ansøgning om tillægsbevillinger.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Forvaltningens forslag indstilles godkendt i byrådet.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. november 2020

Finanslov 2021

Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo december 2020

20/14030

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo december 2020.

Sagsbeskrivelse

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2028 65,8 mio. kr. I forhold til aktuel økonomi ultimo november ses ultimo 2028 en forværring på 11,2 mio. kr. Det skyldes følgende forhold:

- Netto ukompenserede serviceudgifter til Covid-19 på 9,7 mio. kr.
Der var tidligere en forventning om en yderligere Covid-19 kompensation fra staten vedr. regnskab 2020 på 6,7 mio. kr. Dette tal er i mellemtiden steget med ca. 3 mio. kr. jf. Forventet regnskab. På baggrund af de seneste meldinger fra KL og finansministeriet vurderer Forvaltningen, at det er mest sandsynligt, at der ikke modtages yderligere kompensation vedr. Covid-19 for regnskab 2020.
- Det forventede regnskab pr. 30. november 2020 i øvrigt 2,0 mio. kr.
Består af flere mindre justeringer som følge af det forventede regnskab pr. 30. november 2020.
- På byrådsmødet i december er vedtaget bevillinger på netto -0,47 mio. kr.
Består af 1) Nettoindtægt på 0,6 mio. kr. fra voldgiftssag vedr. skade som følge af solceller på Ravnsholthallen og 2) Vedr. pkt. 19 og 20 giver samlet set bevillinger på 0,13 mio. kr. 2020-28.

Tidligere blev der vurderet et tab som følge af manglende kompensation fra staten for alle Covid-19 relaterede serviceudgifter på ca. 2,5 mio. kr. Med baggrund i det forventede regnskab pr. 30. november 2020, kan den ukompenserede serviceudgift til Covid-19 skønsmæssigt opgøres til netto 12,2 mio. kr.

Over den samlede budgetperiode 2020-28 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i september 2025 med 45,6 mio. kr. I budgetårene I det vedtagne budget 2022-28 indgik et årligt finansieringsbehov på 0,4 pct. eller 6,1 mio. kr. Finansieringsbehovet er som følge af vedtagelse af effektiviseringskatalog for efterår 2020 samt besparelser på arbejdsskadeforsikring reduceret til 3,5 mio. kr. i 2022 og ligeledes reduceret i 2023-28. Prognosen for 2021-28 er under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

Budgettets væsentligste risikofaktorer er ligeledes beskrevet i notatet, usikkerheden er ekstraordinær stor som følge af covid-19 og fejl i data på beskæftigelsesområdet som følge af implementering af KOMBIT-systemer.

Aktuel økonomi baserer sig på det vedtagne budget for 2021-28 samt forventet regnskab pr. ultimo november 2020. Derudover er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus samt dertil knyttet lånoptagelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo december 2020

Punkt 5: Anlægsstatus - status pr. 4. kvartal 2020

20/4496

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus pr. 4. kvartal 2020.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget orienteres hvert kvartal om status for anlæg. Der er vedlagt en status pr. 30. november 2020 for anlæg samt en periodisering af anlægsudgifter i 2020-22. Sagen giver herudover overblik over netto påvirkningen af likviditeten.

Anlægsstyring

Der er en lang række usikkerheder knyttet til opførelse af anlæg. 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. I styringen er der nøje sammenhæng mellem pris, kvalitet og tid. F.eks. vil det være sådan, at såfremt tiden er knap, forøges prisen eller kvaliteten daler. I Allerød er der gennem de senere år arbejdet ganske meget med øget inddragelse af kommende bruger i flere faser af anlægget. Det betyder alt andet lige en væsentlig forøget kvalitet af et anlæg, men der medgår også tid hertil. I anlægsstyringen sker afvejningen af de tre parametre i dag helt overvejende således, at omkostningerne forsøges holdt så lave som muligt samtidigt med at kvaliteten forsøges fastholdt. Derfor er tiden til gennemførelse af et anlæg ofte det der kan ændre sig, når de uforudsete hændelser sker. Der er i alle anlægsprojekter afsat økonomi til uforudsete hændelser, fordi uforudsete hændelser er en almindelig del af ethvert anlægsprojekt. Der er i oversigten markeret med gult for hvilke anlæg, der sker ændringer. Der er ikke en egentlig porteføljestyling af, hvilke anlæg der ved pres skal fremmes forud for andre. Der har dog i 2020 været lagt vægt på, at sikre bindende kontrakter for de fremrykkede anlæg således at låneoptag kunne ske. De fremrykkede anlæg vil i 2021 få fokus, da færdiggørelsen heraf er afgørende for låneoptag.

Likviditetsstyring

Oversigten viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2020 skønnes at udgøre netto 31,9 mio. kr. for det skattefinansierede område og 6,1 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 30. november 2020. Der har i 2020 bl.a. været en indtægt på ca. 43 mio. kr. fra salg af grunden Ved Teglskoven, og dette indgår i nettotallene.

Vedr. 2021-28 indeholder oversigten de vedtagne anlæg i budget 2021-28 tillagt de skønnede overførselsbeløb til 2021-22. Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

Nedenfor beskrives de væsentligste i ændringer i anlægsoversigten, i forhold til anlægsstatus fremlagt for 3. kvartal.

Børne- og Skoleudvalget

Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne

Til projektet er afsat samlet set 17,1 mio. kr, hvoraf 8,0 mio. kr. er lånefinansieret. Der forventes nu anvendt 12,0 mio. kr. i 2020 og 5,1 mio. kr. i 2021. Hidtil har udgifterne ligget med 12,5 mio. kr. i 2020 og 4,6 i 2021. Forskydningen skyldes primært usikkerheden i forhold til om afregning af de iværksatte ydelser sker i regnskabsår 2020 eller i starten af det nye regnskabsår.

Blovstrød som børne- og læringsby – daginstitution Bøgelunden

Ud af det samlede budget i 2020 på 35,6 mio. kr. skønnes 35,0 mio. kr. anvendt i 2020 mod 33,5 mio. kr. ved anlægsstatus for 3. kvartal. Der er således anvendt 1,5 mio. kr. mere i 2020 end forventet, som følge af hurtig opfølgning på mangler fra entreprenøren.

Skoleinvesteringer – Kratbjergskolen – fremrykning af anlæg

Da renovering af klimaskærm, fag og facade på Kratbjergskolen andrager 22 mio. kr. er 8 mio. kr. af den samlede bevilling på 30 mio. kr. udskilt til indendørs renovering på Kratbjergskolen. På de to projekter overføres 29,5 mio. kr. til 2021 ligesom ved 3. kvartals anlægsstatus.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

Demensplejecenter

Det forventede regnskab i 2020 udgør 9,0 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. ved anlægsstatus 3. kvartal og overførselsbeløbet til 2021 er således 1,6 mio. kr. større end hidtil ventet. Forskydningen skyldes primært, at der ikke er sket endelig afregning i forhold til boligorganisationen i byggesagen.

Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget

Til projektet er afsat 1,6 mio. kr., som er lånefinansieret. Ved sidste anlægsstatus var forventet et forbrug på 1,3 mio. kr., hvor der nu ikke forventes forbrug i 2020 og bevillingen overføres til 2021. Mindre forbruget skyldes at projektet har vist sig mere komplekst end forudsat, Boligorganisationen, som er bygherre på projektet skønner, at budgettet forventes at holde og udførsel sker i 2021.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Lyngehus servicearealer brandrenovering

Færdiggørelse udskudt pga. Covid 19 og der er brandvagt på bygningen. Byggeriet fortsætter og forventes afsluttet primo 2021 og derfor flyttes forbrug på 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021. Det er 0,4 mio. kr. mindre end ved anlægsstatus 3. kvartal.

Nye investeringer i cykelstier – fremrykning af anlæg

Der er afsat samlet 13 mio. kr. til cykelstier, heraf 8 mio. kr. til fremrykkede anlæg, som er lånefinansierede. Kontrakter indgås i 2020. Der overføres 2,2 mio. kr. mere til 2021 i forhold til ved 3. kvartals anlægsstatus. Forskydningen skyldes primært en mindre forsinkelse af projekteringen af Allerød Stationsvej. Arbejdet forventes afsluttet 2021.

Byudvikling i de tre bysamfund

Budget på 2,8 mio. kr. af bevillingen på 3 mio. kr. forventes overført til budget 2021., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end ved 3. kvartals anlægsstatus. Forskydningen skyldes primært at arbejdet med udvikling af lysprojekt og begrønning af MD Madsensvej er trukket ud. Forslag forventes forelagt Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget primo 2021.

Pulje til trafiksikkerhed og fremkommelighed – fremrykning af anlæg

Af budgettet på 2 mio. kr. forventes 1,4 mio. kr. anvendt i 2020 og 0,6 mio. kr. overført til 2021. Der overføres 0,4 mio. kr. mere end ved 3. kvartals anlægsstatus. Forskydningen skyldes primært usikkerheden i forhold til om afregning af de iværksatte ydelser sker i regnskabsår 2020 eller i starten af det nye regnskabsår.

Renovering af Ravnsholthallens tag, skader fra opsætning af solceller

Voldgiftssagen er afgjort og anlægsprojektet er tilført 4,2 mio. kr. i indtægt med en tilsvarende anlægsbevilling. Restbudgettet på 0,1 mio. kr. overføres til 2021, hvor der aflægges anlægsregnskab.

Klimainvesteringer – fremrykning af anlæg

Projekterne udgør 12 mio. kr., midler er disponeret og anvendes i 2020/2021. Der indgås kontrakter i 2020. Udgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kr. i 2020 og 11,8 mio. kr. i 2021. Det er en forskydning på 0,3 mio. kr. til 2021.

Økonomiudvalget

Køb af areal – Lynge Stationsvej med budget på 19.261 kr. indgår nu i anlægsstatus.

Udbud ifm. salg af erhvervsgrund Vassingerød Bygade 5 med budget på 20.000 kr. indgår nu i anlægsstatus.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område med et budget på 11,4 mio. kr. anvendes 6,1 mio. kr. i 2020 primært til køb af affaldsbeholdere. Forbruget er 0,2 mio. kr. højere end ved 3. kvartal, da forbruget til køb af affaldsbeholdere har været tilsvarende højere. Der overføres 5,3 mio. kr. i 2021.

Afsluttede anlæg

Der er siden sidste status afsluttet tre anlæg og de fremgår derfor ikke længere af anlægsstatus. Disse er:

- Cykelsti på Frederiksborgvej fra Amtsvej til Kollerødvej (0,06 mio. kr.)
- Energioptimering, bølge 3 (0,4 mio. kr.)
- Salg af Fru Lunds Villa (-2,4 mio. kr.)

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus for 4. kvartal 2020 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus 4. kvartal. pdf.pdf

Punkt 6: Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

20/4012

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalg og byråd orienteres om beredskabsmæssige beslutninger truffet af Forvaltningen og Borgmesteren som følge af Covid-19.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan har været aktiveret siden den 27. februar 2020. I forbindelse med den omfangsrige nedlukning annonceret den 11. marts 2020 blev Allerød Kommunes generelle beredskabsplan (niveau 1) aktiveret. Den generelle beredskabsplan blev lukket ned i forbindelse med sommerferien og genaktiveret den 10. september 2020, hvorved krisestyringsstaben blev genetableret med fast deltagelse af borgmester, direktion og sekretariat samt med mellemrum beredskabsdirektøren og berørte afdelingschefer.

Krisestyringsstaben har løbende truffet de beslutninger der har været nødvendige af hensyn til håndtering af situationen. Dette er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår.

Byrådet er løbende orienteret herom, senest på mail den 1/11, 7/12, 16/12, 27/12, 29/12, 31/12 og 4/1. Krisestyringsstabens beslutninger er truffet med hjemmel i styrelseslovens §31, stk. 2, idet byrådet eller det relevante fagudvalg efterfølgende er blevet orienteret.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der er truffet af krisestyringsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, siden den 19/11. Se herom i vedlagte bilag. Arbejdsform forventes at være nødvendig at opretholde, for så vidt angår beslutninger der skal træffes med kort varsel, typisk som følge af folketingsbeslutninger, retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, håndtering af konkrete smittetilfælde, vaccinationsprogrammer mv. Det vil fortsat være sådan, at mest muligt bliver behandlet efter den almindelige delegation mellem byråd, fagudvalg og forvaltning, som fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Beredskabsmæssige beslutninger og handlinger som følge af Covid-19 050121.DOCX

Punkt 7: Forsinkede sager og tab af serviceniveau grundet Covid-19

20/4012

Punktttype

Orientering.

Tema

Covid-19 situationen påvirker løbende driften. Dette både ved egentlige planlagte politiske sager og de processer der følger i relation hertil, jf. byrådets overblik over større sager i byrådsperioden, men også den løbende drift. I denne sag orienteres Økonomiudvalget kort om en status herpå.

Sagsbeskrivelse

Samlet set er opretholdelse af nødvendige driftsfunktioner og kommunens beredskabsmæssige opgave førsteprioritet. Herefter er det kommunens prioritet, så vidt muligt, at opretholde normal drift og produktion for så vidt angår alle andre opgaver, inden for de retningslinjer der er opsat af de centrale myndigheder.

Byråd og fagudvalg arbejder efter et systematisk og strategisk overblik over større sager i byrådsperioden. Sagsoverblikket har løbende været fremlagt, senest for Økonomiudvalget den 12. januar 2021. Ledelsesmæssigt er der prioriteret således, at større sager i byrådsperioden så vidt muligt fastholdes, mens underliggende administrative udviklingsaktiviteter så nedprioriteres i det omfang det er påkrævet. Der henvises til dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 12. januar 2021, for så vidt angår status på gennemførelsen af de større politiske sager i byrådsperioden.

Covid-19 situationen påvirker både kommunens mange udviklingsaktiviteter og den løbende drift. Helt generelt er det udfordrende, at gennemføre fx kompetenceudvikling, overholde tidsfrister og sagsbehandlingsfrister, afvikle nogle typer af samtaler, inddrage borgere og videreføre kvalitetsudvikling, i samme omfang og med samme dybde som før Covid-19.

Nedenfor er sammenfattet et overblik over udviklingsaktiviteter og løbende drift, som umiddelbart vurderes at være påvirket af Covid-19. Overblikket er skabt via en meget enkel proces, hvor Forvaltningen på et møde har foretaget en overordnet vurdering. Der er således tale om et situationsbillede, hvor det vil være muligt at være langt mere detaljeret, hvis alle fagområder og kommunale virksomheder blev involveret mere indgående. Til overblikket bør det dog bemærkes, at det er lettere at redegøre for hvilke udviklingsaktiviteter der er forsinkede, end det er at synliggøre hvordan den løbende drift og service er påvirket af Covid-19.

Økonomiudvalget

- Jubilæumsaktiviteter udsat
- Udmøntning og opfølgning på vision Tæt på hinanden - Tæt på Naturen
- MED-udvalgenes arbejde med prøvehandlinger knyttet til APV
- Udskydelse/aflysning af diverse arrangementer – jf. sag på ØU september 2020
- Etablering af Medarbejderambassadører (jf. Strategi for fremtidens ældreområde)
- Udbud af areal til rækkehuse på Parkvej i Blovstrød
- Forsinket implementering af en styrket indkøbsfunktion
- Flere forsinkelser i årshjul vedr. udbud og indkøb
- Gennemførelse af analyse jf. budgetstrategi 2021-28 med andre kommuner vanskeliggjort
- Forarbejdet til nye analyser jf. budgetstrategi 2022-29 er forsinket
- Stilstand i initiativer til nye kommunale samarbejder
- Dele af arbejdet med Digitaliseringsstrategi samt flere underliggende digitaliseringsprojekter
- Forsinkelse i revision af økonomistyringsprincipper, del 2
- Formulering af Ledelses- og medarbejdergrundlag
- Projektmodel 2. runde

- Formidlingskursus (Attraktiv Arbejdsplads)
- Informationssikkerhed – særligt gennemførelse af ”awareness” aktiviteter og risikovurderinger
- Videre med mere og bedre digital borgerinvolvering
- Forsinket implementering af rpa-løsning vedr. mellemkommunale afregninger 3
- Aktiviteter knyttet til temaet ”Strategisk kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen”
- Afsøgning af tværgående effektiviseringsmuligheder
- Længere sagsbehandlingstid i de administrative processer ift. fx. ansættelser, og (løn)forhandlinger.

Børne- og Skoleudvalget

- Kommunikationsstrategi på Familieområdet forsinkes
- Udskydelse af den styrkede læreplan på dagtilbudsområdet
- Lavere tempo ved implementering af Frontløbernetværk som afløser for frikommuneforsøg
- Afløsning af dialogmøder med bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet
- Lavere takt i implementeringen af analysen af tidlig indsats på Familieområdet
- Lavere takt i implementeringen af Allerød som Bo Tryg-kommune
- Sværere ved at overholde sagsbehandlingsfrister, eksempelvis på de børnefaglige undersøgelser
- Afløsning og udskydelse af kursusvirksomhed og kompetenceudvikling
- Sværere vilkår for faglig udvikling og kvalitetsudvikling, herunder involvering af medarbejdere i den besluttede strategiske udvikling
- Længere proces ift. implementering af ny model for gode overgange af sager mellem afdelinger/teams
- Længere proces for nye læringsmiljøer på Kratbjergskolen, afdeling Engholm
- Børn i udsatte positioner (eksempelvis skolevægning) som påvirkes og dermed udfordre inklusionsindsatserne, som igen kan få økonomiske konsekvenser på kortere og længere sigt
- Længere implementeringstid og lavere udbytte af faglige netværk, eksempelvis matematiknetværk og AKT netværk
- Længere implementering og udskydelse af budgetforligsbeslutninger eksempelvis de afsatte midler til udvikling af digitalisering og IT, styrkelse af science- og teknologimiljøer og fremtidens klubtilbud.
- Udvikling af en eventuel ny model for skolestart
- Forsinket udvidelse af pilotprojekt med inkluderende dagbehandling

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget

- Lavere takt i implementering af Strategi for fremtidens ældreområde
- ”Stilstand” i forbedringsarbejdet både i hjemmeplejen, tandplejen og på plejecentrene
- Ophør med sagsfremstillinger om vakante stillinger og vikarforbrug
- Udskydelse af projekt om urinvejsinfektion, hvor der er afsat 30.000 til personale og vaskehandsker.
- Implementering af effektiviseringssag om vaskehandsker for hjemmeboende.
- Gennemførelse af tilsyn og afrapportering af disse
- Påvirkning af beskæftigelsessituationen med øget ledighed og deraf afledte driftsopgaver
- Lavere tempo ved implementering af Frontløbernetværk som afløser for frikommuneforsøg
- Forløbsprogrammer for kronikere har været udsat hele år 2020
- Forebyggende hjemmebesøg - gruppearrangementer for 70 årige ensomme og 80 årige.

Kultur- og Idrætsudvalget

- Brugerdialog inden for Fritidsområdet er vanskeliggjort og det kan betyde at planlagte dialogmøder aflyses.
- Arbejdet i Fritidsnævn og brugerråd foregår under vanskelige vilkår
- Kultur-, Idræt- og Fritidspolitikken kan blive forsinket, og den ønskede dialog i udarbejdelsen må nødvendigvis ske under andre vilkår
- Den nye fritidskonsulent har vanskelige vilkår at gennemføre sine opgaver på.

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget

- En række lokalplaner kan blive forsinket, og der skal fortsat prioriteres i rækkefølgen af udarbejdelsen af lokalplanerne

- Den tekniske sagsbehandling ifm. byudvikling sker med længere sagsbehandlingstider, herunder bl.a. længere sagsbehandling på byggesager og vand- og spildevandssager
- Projekt om ”Byg på service” vil evt. blive forsinket med deraf følgende langsommere kvalitetsudvikling.
- Kommuneplanen kan risikere at blive forsinket ift. tidsplanen. Samtidig forventes revisionen af kommuneplanen med fordel at kunne begrænses til færre temaer, så fx emnerne om udpegning af kulturhistoriske værdier, udpegninger af stilleområder og revision af afsnit om stier overgår til næstkommende revision.
- Udviklingen af Kulturtorvet kan blive forsinket
- Arbejdet med registrering af bevaringsværdige bygninger forventes at skulle udskydes i tid
- Fredning af areal nord for Mølleåen er forsinket
- Folkemøde om bæredygtighed kan risikere at blive udsat
- Der er længere sagsbehandlingstider på vvm, landzonesager, matrikulære sager mv.
- Fremdrift på anlægsager kan blive udfordret, dog således at de lånefinansierede sager vil blive prioriteret højest i 2021 af hensyn til lånefinansieringen af disse.

Endelig skal det også bemærkes, at der opretholdes en række tilbud og driftsopgaver. Nogle fagområder er meget påvirket af Covid-19, mens andre fagområder er knap så påvirket.

Det er Forvaltningens vurdering, at der trods ovenstående udfordringer bliver leveret på et meget højt niveau og at alle ressourcer er sat ind på, at Covid-19 påvirker servicen til borgerne mindst muligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

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

Punkt 8: Evaluering af byrådsperioden

20/10184

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal beslutte proces for evaluering af byrådsperioden 2018-21, herunder proces- og tidsplan for vedtagelse af styrelsesvedtægt for den kommende byrådsperiode 2022-25.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

2021 er valgår og dermed også afslutningen på indeværende byrådsperiode. Der lægges derfor op til en evaluering af byrådsperioden, hvor byrådet får lejlighed til at genbesøge og drøfte en række styringsmæssige værktøjer, mødeformer og strukturer, der danner rammer om det politiske virke i Allerød Kommune. Væsentligt heri er en mulig revision af kommunens styrelsesvedtægt for den kommende valgperiode.

I denne sag fremlægges:

1. Rammer for en eventuel revision af styrelsesvedtægten
2. Forslag til emner, der kan indgå i samlet evaluering af byrådsperioden
3. Oplæg til proces, og tidsplan for den samlede evaluering.

1. Rammer for en eventuel revision af styrelsesvedtægten

I Allerød Kommunes nuværende styrelsesvedtægt 2018-21 er der 4 nedsatte fagudvalg ud over Økonomiudvalget, hvor der i den tidligere styrelsesvedtægt 2014 -17 var 6 fagudvalg.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015-18 blev det besluttet, at Allerød Kommunes kommende byråd fra og med 2018 består af 21 medlemmer, og at der maksimalt må oprettes 4 politiske fagudvalg ud over Økonomiudvalget. En beslutning, der er udmøntet i den nuværende styrelsesvedtægt. Afsættet er en struktur med et Økonomiudvalg med 9 medlemmer og 4 fagudvalg med 5 medlemmer.

Der er relativt vide rammer for byrådet til at fastlægge kommunens overordnede styrelse og fordeling af opgaver mellem udvalgene. Tidligere var der særlige regler om, at organiseringen af beskæftigelsesområdet (inkl. visse områder inden for aktiv socialpolitik, sygedagpenge og integration) skulle håndteres særskilt i stående udvalg. Dette er dog nu ikke længere gældende.

En række hensyn bør iagttages ved fastsættelse af udvalgsstruktur. Det er hensynet til borgerne, hvor udvalgsstrukturen skal understøtte målet om helhed og sammenhænge i den kommunale service over for borgeren. Det er også hensynet til den politiske og økonomiske styring, og emner hvor der f.eks. kan være særligt brug for fokus i den kommende valgperiode. Slutteligt er det hensynet til, at der er sammenhæng i udvalgenes respektive ansvarsområder, og at arbejdsbyrden er fordelt så ligeligt som muligt.

Efter reglerne i styrelseslovens § 2, stk. 2, skal ændringer til en styrelsesvedtægt behandles i byrådet 2 gange med mindst 6 dages mellemrum. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet (ændringer), men i princippet alene om at forslaget oversendes til 2. behandling. Eventuelle ændringsforslag kan således ligeledes behandles i forbindelse med sagens 2. behandling.

2. Forslag til emner, der kan indgå i samlet evaluering af byrådsperioden

Det er Forvaltningens oplæg, at byrådet i forbindelse med evaluering og mulig revidering af styrelsesvedtægten 2021 arbejder med en samlet overleveringsrapport, som videregives til det nye byråd i forbindelse med opstarten af den nye periode. Overleveringsrapporten skal samlet set indeholde en række relevante oplysninger til brug for det kommende byråd i varetagelsen af den politiske styrelse af kommunen. Forslaget indebærer, at den samlede overleveringsrapport vedtages af det siddende byråd i august 2021. Til formålet foreslår Forvaltningen, at følgende temaer sammen med den mulige revision af styrelsesvedtægten indgår i evalueringsprocessen.

Udvalgenes arbejde og struktur

I byrådsperioden 2018-21 har der været nedsat 4 fagudvalg ud over økonomiudvalg og Byråd. Det er relevant, at byrådet og udvalgene får lejlighed til at drøfte erfaringer med udvalgenes arbejde f.eks. arbejdsform, arbejdsbyrde, fokus og opgaver. Der lægges op til at hvert fagudvalg i løbet af marts–april gæstes af borgmesteren til en drøftelse. Herefter kan det samlede byråd samle erfaringer og læring til næste periode op i forbindelse med en temadrøftelse. Ved samme lejlighed afsættes der tid til en fælles evaluering af kommunens § 17, stk. 4 udvalg.

Den politiske styringsmodel

Ved Økonomiudvalgets møde i maj 2019 besluttede udvalget at opdatere kommunens politiske styringsmodel med afsæt i et oplæg fra Forvaltningen. I den opdaterede styringsmodel er blandt andet en opdeling i politikområder. Det er relevant, at byrådet i forbindelse med en evaluering af perioden genbesøger den nye politiske styringsmodel – herunder danner et samlet overblik over retning og sammenhæng i kommunens reviderede politikker, samt den økonomiske styringsmodel som i perioden er revideret. I forbindelse hermed vil det også være relevant at gøre status og følge op på realiseringen af visionen – tæt på hinanden – tæt på naturen. Økonomiudvalget forelægger i forbindelse med et temamøde erfaringer vedr. den ny styringsmodel.

Spilleregler for byrådets arbejde

I Byrådet er der opnået konsensus om en række spilleregler for samarbejdet i byrådet. Som en del af evalueringen genbesøges spillereglerne med henblik på gensidig bekræftelse og evt. justeringer i den kommende byrådsperiode. Det er relevant forud for et valg og i relation til introduktionen af nye byrådsmedlemmer, og er derfor oplagt som emne til at indgå i overleveringsrapporten.

Hverdagen som byrådspolitikker

Teamet om hverdagen som byrådspolitikker handler om de vilkår og forudsætninger, der er omkring hvervet som byrådspolitikker. Det er både i relation til dialog med borgere, tilstedeværelse på sociale medier, arbejdsomfang, engagement og ressourcer. I forbindelse med dette tema bliver der mulighed for fælles og individuel refleksion for byrådets medlemmer. I forbindelse med temaet bliver der gennemført interviews med de nuværende byrådsmedlemmer der er interesserede i at deltage. De samlede erfaringer i overleveringen til det kommende byråd. Det sker såvel i overleveringsrapporten og i form af en kort film.

Større sager i byrådsperioden

Det er efterhånden kutyme i Allerød at byrådet med jævne mellemrum danner et fælles overblik og gensidig forventningsafstemning om større sager i byrådsperioden. I indeværende periode har byrådet ved flere lejligheder haft mulighed for at drøfte større sager i perioden ud fra et samlet overblik. Ved evalueringen af byrådsperioden er det relevant at arbejde med evt. udvikling af selve værktøjet samt en opdatering af indholdet.

3. Oplæg til proces og tidsplan for den samlede evaluering

Nedenfor er Forvaltningens forslag til en tidsplan for evalueringen inkl. revidering af styrelsesvedtægten. Tidsplanen er sat op i en faseplan i bilaget der er vedlagt sagen.

Tidsplan

12.1.2021 Indstilling til Byrådet om godkendelse af oplæg til proces og tidsplan for evaluering af byrådsperioden herunder revideret styrelsesvedtægt i Økonomiudvalget

21.1.2021 Godkendelse af oplæg til proces og tidsplan for evaluering af byrådsperioden herunder revideret styrelsesvedtægt i Byrådet.

April 2021 Fagudvalg evaluerer udvalgenes arbejde og struktur.

Juni 2021 Temadrøftelse om blandt andet styrelsesvedtægt – og øvrige emner der indgår i evalueringen.

17.8.2021 Orienteringssag forelægges Økonomiudvalget vedrørende udpegning til udvalg, råd og nævn i forbindelse med konstitueringen.

26.8.2021 Orienteringssag forelægges byrådet vedrørende udpegning til udvalg, råd og nævn i forbindelse med konstitueringen.

5.10.2021 1. behandling af revideret styrelsesvedtægt i Økonomiudvalget

16.11.2021 Valg til kommunalbestyrelsen

18.11.2021 1. behandling af revideret styrelsesvedtægt i Byrådet.

2.12.2021 2. behandling af revideret styrelsesvedtægt i Økonomiudvalget.

2.12.2021 2. behandling af revideret styrelsesvedtægt i Byrådet

1.1.2022 Ny Styrelsesvedtægt træder i kraft.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At orientering om rammer for revision af styrelsesvedtægten tages til efterretning
2. At forslag til procesplan og emner, der indgår i evalueringen af byrådsperioden godkendes
3. At forslag til proces- og tidsplan for revidering af styrelsesvedtægten forud for den kommende valgperiode godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet, idet der tilføjes emne om inddragelse af borgere og andre interessenter.

Bilag

Tids og procesplan for evaluering af byrådsperioden og ny styrelsesvedtægt.PPTX

Punkt 9: Status for større sager i byrådsperioden

18/3475

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på større sager i byrådsperioden.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

I vedlagte bilag fremgår en 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 senest fremlagt på økonomiudvalgets møde i januar 2019, som efterfølgende har været forelagt på fagudvalgenes møder.

Oversigten er i januar 2021 opdateret med afsæt i opfølgning på budget 2021-2028.

Administrationens forslag

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Større sager i byrådsperioden dec 2020

Status ultimo 2020

Punkt 10: Byrådets forårsseminar 2021

20/14240

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslag til tema, programskitse og forslag til ny dato for byrådets forårsseminar 2021.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

Hvert år afholdes der forårsseminar for byrådet. Formålet med forårsseminaret er, at byrådet politisk kan drøfte den strategiske udvikling af kommunen set over en årrække. Endvidere orienteres byrådet på seminaret om kommunens økonomiske rammevilkår og budgetrammer.

Økonomiudvalget har i forbindelse med behandling af budgetstrategien 2021 besluttet, at Byrådets forårsseminar i 2021 afholdes den 26. og 27. april som internat. Som følge af fortsatte restriktioner i forbindelse med Covid 19 foreslås det, at seminaret planlægges med henblik på afholdelse den 10-11. juni.

Det foreslås at, hovedtemaet for Byrådets forårsseminar 2021 er: Velfærd i forandring.

Forårsseminaret bygger ovenpå på sidste års forårsseminar og giver mulighed for yderligere indblik i løsninger, udviklingsmuligheder, dilemmaer og udfordringer i varetagelsen af velfærdsområderne.

Forårsseminarets program om fredagen vil byde på besøg og møder mellem byrådet og mange af de borgere og aktører, som er knyttet til velfærdsområderne i Allerød Kommune. Byrådet får mulighed for at få et mere indgående kendskab til forskellige områder og komme i dialog med forskellige aktører. I den forbindelse vil der være mulighed at diskutere politiske aspekter i de dilemmaer, muligheder og udfordringer der tegner områderne og at få et dybere databaseret indblik i strukturelle udviklingstendenser. Et særligt fokus i denne sammenhæng bliver de specialiserede områder, hvorfor det kan tænkes, at Allerød Kommunes opgaveudvalg om velfærd kommer til at spille en rolle i forbindelse med seminaret.

Lørdagens program fortsætter, hvor fredagen slap med fokus på velfærd, hvorefter der afsættes tid til opfølgning på budgetproces og mulige øvrige aktuelle temaer. Programmet lørdag vil være en blanding af oplæg udefra, drøftelser og præsentationer.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår at Økonomiudvalget godkender:

- at seminaret planlægges med henblik på afholdelse den 10-11. juni 2021
- at hovedtemaet for Byrådets forårsseminar 2021 er: Velfærd i forandring.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget godkendte, at seminaret planlægges med henblik på afholdelse den 11. og 12. juni 2021 samt at hovedtemaet for Byrådets forårsseminar 2021 er: Velfærd i forandring.

Punkt 11: Helhedsplan for boligudbygning ved Sportsvej

20/11410

Punkttype

Beslutning.

Tema

Af budgettet for 2021-28 fremgår at boligudbygningen skal igangsættes på et areal ved Sportsvej.

Udvalget anmodes om at indstille igangsættelse af en helhedsplan for området, herunder arealafgrænsningen til Økonomiudvalget og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik og gældende planforhold

I forarbejdet til boligudbygningen i Planstrategi 2019 blev arealet ved Sportsvej screenet som et muligt boligudviklingsområde i mulighedsstudiet ”17 grunde i Allerød” (uddrag om Sportsvej, bilag 1). Arealet indgår som boligudbygningsområde i Planstrategien som et af de områder, der skal udvikles først.

Arealet er indeholdt i den nugældende lokalplan nr. 281 ”Idrætsområde ved Møllemosevej”, vedtaget af Allerød Byråd den 19. marts 2003, som udlægger området til idrætsanlæg med boldbaner, klubhus, sportshal, parkeringspladser m.m. (bilag 2).

Igangsættelse af en helhedsplan

Da der er tale om et større område, hvor udviklingen skal ske i etaper, foreslås det at der igangsættes en helhedsplan for området, der gennemtænker den samlede udvikling af f.eks. det samlede boligbyggeri, vejbetjening af det samlede område, sammenhængen til idrætsanlæg, naturforhold og de rekreative elementer mv. Ved igangsætningen af en helhedsplan for området skal der tages stilling til hvilke forudsætninger, helhedsplanen skal udarbejdes på grundlag af:

- Arealafgrænsningen. Bilag 3 indeholder et luftfoto med forslag til denne afgrænsning. Desuden indtænkes en mindre del af det træbevoksede areal som er fredsskov jf. en vurdering fra Miljø- og Fødevareministeriet. Det fredsskovspligtige areal kan ikke bebygges.
- Helhedsplanen skal illustrere ét sammenhængende boligområde, som opdeles i tre boligudbygningsfaser: 1. fase omhandler private boliger, 2. fase almene boliger og den 3. fase skal reserveres til et passende areal i tilknytning til Idrætsanlægget til en endnu ikke besluttet anvendelse, som kan være private boliger, sportsfaciliteter, institution eller anden relevant anvendelse. De tre faser af boligbyggeri vil hver især efterfølgende skulle gennemgå en lokalplanproces.
- Arealet indeholder fodboldbaner som benyttes af Allerød Fodbold Klub. Det vil være et krav, at helhedsplanen tager stilling til, hvorledes Allerød Idrætsparkes fremadrettede funktion indpasses i området og hvordan omplacering af fodboldbanerne kan ske, så det sikres, at velbeliggende erstatningsfodboldbaner etableres rettidigt i forhold til de tre faser af boligbyggeri. Der udarbejdes en sag til Kultur- og Idrætsudvalget om Allerød Fodbold Klubs nuværende og fremdige brug af arealet.
- Det vil ligeledes være en forudsætning, at helhedsplanen sikrer en integrering og bevaring af søer og beplantning ved Møllemosevej (bilag 4).

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der igangsættes udarbejdelse af en helhedsplan for arealet ved Sportsvej som beskrevet ovenfor.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der igangsættes udarbejde af en helhedsplan på andre vilkår, som udvalget fastsætter.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der ikke igangsættes en helhedsplan for udvikling af området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Formanden satte til afstemning, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, at der igangsættes udarbejdelse af helhedsplan for arealet ved Sportsvej som beskrevet (forslag 1).

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse: Enhedslisten ønsker fremrykning af almene boliger og peger dermed på forslag 2.
- Martin Wolffbrandt stemte imod og havde følgende mindretalsudtalelse: Konservative stemmer imod igangsættelse af en helhedsplan for området, da vi ønsker en langsommere og mindre udbygning af Allerød Kommune, hvor vi så vidt mulig friholder vores grønne åndehuller for bebyggelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Sagen genoptages.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der igangsættes udarbejdelse af helhedsplan for arealet ved Sportsvej jf. Planstrategien.

Imod stemte Erik Lund og Viggo Janum.

Jørgen Johansen undlod at stemme.

Viggo Janum ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Planen bør ikke inddrage nuværende fodboldbaner til evt. boligbyggeri, d.v.s. arealafgrænsningen skal indskrænkes til kun at omfatte fase 1 og 2 til boligbyggeri.

Erik Lund ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Jeg ønsker ikke en arealafgrænsning, hvor de nuværende fodboldbaner inddrages.

Jeg ønsker den arealafgrænsning, der er nævnt i planstrategiens side 14, hvor fodboldbanerne ikke indgår.

Bilag

Bilag 1 - Mulighedsstudie.pdf

Bilag 2 - Lokalplan nr. 281.pdf

Bilag 3 - Arealafgrænsning og fredskov.pdf

Bilag 4 - Søer og beplantning ved Møllemosevej.pdf

Punkt 12: Indskrivning til skoleåret 2021/2022

20/14247

Punkttype

Beslutning.

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2021/22 udarbejdes forslag til oprettelse af antal klasser. Dette sker ud fra de indkomne tilmeldinger og forældreønsker. Børne- og Skoleudvalget anmodes om, at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune åbnede den 18. oktober 2020 for indskrivningen af børn til skolestart ved skoleåret 2021/22. Det er obligatorisk, at børn starter i skole i det år, hvor barnet fylder 6 år.

Indskrivningen til det kommende skoleår gælder således for:

- Børn der er født i 2015
- Børn der er født i 2014 og endnu ikke går i børnehaveklasse
- Børn der fylder 5 år inden 1. oktober 2021, kan også optages i børnehaveklasse. Forældrene skal i dette tilfælde tage kontakt direkte til distriktsskolen.

Indskrivningen er nu afsluttet med følgende fordeling, jf. skoleønskerne:

- Blovstrød Skole 56 børn
- Lyng Skole 46 børn
- Lillevang Skole 60 børn
- Kratbjergskolen 112 børn
- Allerød Privatskole 32 børn
- Andre privatskoler/Skoler i andre kommuner 10 børn

Ønsker om frit skolevalg er indregnet i ovenstående.

Der er 24 børn fra Lillevang Skoles distrikt, som ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen. Af disse har 11 søskende på Kratbjergskolen, og 13 børn er uden søskende på skolen.

Der er 4 børn fra Lyng Skoles distrikt, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen, heraf har 1 barn søskende på skolen.

Der er 4 børn fra Kratbjergskolens distrikt, der ønsker frit skolevalg til Lillevang Skole uden at have søskende på skolen

Der er 1 barn fra Blovstrød Skole, der ønsker frit skolevalg til Kratbjergskolen uden at have søskende på skolen

Der er derudover søgt skoleudsættelse til 13 børn, hvoraf 2 fortsat ikke er afgjort.

I forbindelse med revideringen af styrelsesvedtægten for Allerød kommunes skolevæsen blev følgende besluttet:

- Forvaltningen udarbejder forslag til antal klasser for børnehaveklasserne ud fra de indkomne tilmeldinger - ud fra et ønske om at flytte på skoledistrikterne i midtbyen med henblik på at oprette så få klasser som muligt.
- Der må maksimalt indskrives 26 elever i hver klasse ved skolestart.
- Byrådet fastsætter det endelige antal klasser og fordeling af børnehaveklasserne.
- Efter indskrivningen i 0.klasse vil ændringer i antallet af klasser på en given årgang, på grund af flere eller færre elever, besluttet af skolelederen under hensyn til klassernes og skolens faglige og pædagogiske muligheder og behov. Skolebestyrelsen kan fastlægge principper for classesammenlægninger.
- Forældre kan søge om, at deres barn/børn optages på den af kommunens distriktsskoler, de ønsker, jf. § 36 i Lov om folkeskolen. Optagelse på anden skole end distriktsskolen vil være betinget af, at der er plads på den ønskede skole.

- Udenbys elever kan få optagelse på en skole i Allerød Kommune, såfremt den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen er under 26 elever.

Modeller for det kommende års indskrivning

Ud fra ovenstående har Forvaltningen udarbejdet to forslag vedrørende indskrivningen til det kommende skoleår.

Model 1:

Med fuld adgang til frit skolevalg er der elever til:

- 3 klasser på Blovstrød Skole med 18,7 i hver klasse
- 2 klasser på Lyng Skole med 23 i hver klasse
- 3 klasser på Lillevang Skole med 20 i hver klasse
- 5 klasser på Kratbjergskolen med 22,4 i hver klasse

I alt 13 klasser

Model 2:

Der vil være 112 elever på Kratbjergskolen, når man imødekommer frit skolevalg til de børn som har søskende på skolen.

Hvis det ønskes at reducere antallet af klasser i midtbyen, kan det ske ved at danne 4 klasser på Kratbjergskolen. Der vil så maksimalt kunne være 104 elever i 0.klasserne. 77 børn fra Kratbjergskolens eget distrikt har ønsket skolen, og når børn med søskendegaranti har fået plads (11 børn fra Lillevang Skoles distrikt og et barn fra Lyng Skoles distrikt), vil der være 15 pladser ledige pladser.

Hvis de 7 tilflyttere, som har ønsket Kratbjergskolen, reelt flytter ind i Kratbjergskolens distrikt og får pladsgaranti, bliver der formentlig plads til 8 af de børn, som ikke bor i distriktet og som ikke har søskende på skolen. 13 børn fra Lillevang Skoles distrikt, 3 fra Lyng Skoles distrikt og et fra Blovstrød Skoles distrikt har søgt Kratbjergskolen. Hvilke børn der vil få plads sker ud fra et afstandskriterie.

Det kan på baggrund af ovenstående ikke beregnes, hvor stor klassekvotienten vil blive på hhv. Lillevang, Blovstrød og Lyng Skole, idet det afhænger af hvor mange børn, der bliver i eget distrikt efter ikke at have fået imødekommet ønske om frit valg til Kratbjergskolen. Klassekvotienten på Blovstrød Skole, vil ændres marginalt, hvorimod klassekvotienten på Lillevang og Lyng Skole vil stige i forhold til model 1. Kratbjergskolens klassekvotient vil blive på 26 elever pr. klasse.

I denne model vil der være følgende antal klasser:

- 3 klasser på Blovstrød Skole
- 2 klasser på Lyng Skole
- 3 klasser på Lillevang Skole
- 4 klasser på Kratbjergskolen med 26 elever i hver klasse

I alt 12 klasser

Model 2 vil give skolerne mere økonomisk bæredygtige klassestørrelser.

Idet Allerød Kommunes tildelingsmodel på skoleområdet alene indeholder grundtilskud og tilskud pr. elev vil der samlet set være de samme udgifter forbundet med at drive klasserne uanset om model 1 eller model 2 vælges.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller enten model 1 eller model 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 05-01-2021

Udvalget indstiller model 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Punkt 13: Madordning i dagtilbud - resultat og videre håndtering

20/7455

Punktttype

Beslutning.

Tema

I september 2020 blev der gennemført afstemning om madordning i alle dagtilbud.

I denne sag orienteres udvalget om afstemningsresultatet, og anmodes endvidere om at træffes beslutning om, hvordan afstemningsresultatet håndteres, herunder eventuel etablering af køkkenfaciliteter.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I henhold til dagtilbudslovens § 16a skal alle børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstitutioner oprettet efter § 19 have et sundt frokostmåltid.

Byrådet skal mindst hvert andet år og højst én gang om året give forældrene mulighed for at fravælge det obligatoriske sunde frokostmåltid. Fravalget kan ske, hvis et simpelt flertal af forældrene ønsker dette. Dette afklares ved en egentlig afstemning blandt forældre til de aktuelt indskrevne børn. Lovgivningsmæssigt er afstemningen således bygget op, at der skal foretages et aktivt fravalg af madordningen. Det betyder, at forældre aktivt skal stemme nej, såfremt der ikke ønskes madordning. Afgives der ikke en stemme, betragtes det som en ja-stemme og dermed et tilsagn om, at man ønsker en madordning.

Formålet med loven om et sundt frokostmåltid er, at medvirke til at skabe sunde kostvaner hos børn og bidrage til børnenes generelle trivsel og udvikling. Der er således gennemført valg til madordning i september 2020.

Afstemningsresultat

Af bilaget til sagen fremgår afstemningsresultatet, hvor ændringer i relation til forrige afstemning er markeret. Der er tre steder, hvor der ikke tidligere har været madordning, hvor der nu er stemt ”ja til madordning”, det er: Blommehaven (to adresser), Langkæret og Kokkedalen.

I forhold til afstemningsresultatet har Forvaltningen vurderet, hvilke udgifter der er forbundet med at etablere køkkener, som kan håndtere fuld egenproduktion. Af denne vurdering indgår tillige Elmedalen, som i øjeblikket får leveret mad af en ekstern leverandør. Dette ser ud som følger:

Langkæret 66, Lyng (kapacitet øges): Der er valgt madordning til 24 vuggestuebørn

Institutionskøkkenet vurderes at være egnet til en madproduktion i nuværende stand. Det skal kontrolleres, om køkkenet er korrekt anmeldt til fødevarestyrelsen, da der trods tidligere produktion, tilsyneladende ikke har været gennemført tilsyn, og køkkenet derfor ikke er at finde i fødevarestyrelsen smiley register.

Tilmelding til fødevarestyrelsen, samt uforudsete udgifter forventes at udgøre ca. 50.000 kr.

Kokkedalen 11, Lyng (kapacitet øges): Der er valgt madordning til 30-36 vuggestuebørn.

Køkkenet har ikke været anvendt til madproduktion, og det betyder, at der skal gennemføres en større opgradering af de eksisterende forhold, herunder:

- Nye hvidevarer, herunder køle- og fryseskabe, kogeplader, ovn.
- Nye køkkenelementer og bordplade
- Udvidelse af el- kapacitet
- Ny væg og dør da køkken skal være en selvstændig brandcelle

Udgiften anslås til at udgøre ca. 352.800 kr.

Elmedalen 2C, Lynge.

Vuggebørnene har såvel nu som tidligere tilvalgt madordning. Maden leveres pt. af ekstern leverandør, og køkkenet har ikke tidligere været anvendt til madproduktion. Hvis der skal etableres fuld egenproduktion er der bl.a. behov for at iværksætte følgende:

- Nye hvidevarer, herunder køle- og fryseskabe, kogeplader, ovn.
- Nye køkkenelementer og bordplader
- Ny gulvbelægning
- Nyt loft med belysning
- Udvidelse af el- kapacitet

Udgiften anslås til at udgøre ca. 282.240 kr.

Blommevej 1, Allerød (kapacitet øges): Der er valgt madordning til i alt 23 vug. og 42 bh.

Der har tidligere været produceret mad til vuggestuebørn i køkkenet, men med børnehavebørnenes tilvalg af madordning, er der behov for renovering og udvidelse af det eksisterende køkken. Det vurderes, at der er behov for følgende for at kunne håndtere en øget produktion:

- Nye (flere) hvidevarer, bl.a kogeplader, ovn, køle- og fryseskabe
- Nye køkkenelementer og bordplader
- Nyt brandjalousi og branddør
- Udvidelse af el- kapacitet

Udgiften anslås til at udgøre 574.560 kr.

Blommevej 2, Allerød (kapacitet øges): Der er valgt madordning til i alt 23 vug. og 42 bh.

Ligesom på Blommevej 1, har der tidligere været produceret mad til vuggestuebørn. Med et tilvalg af madordning for børnehavebørn er der også her behov for en udvidelse for at kunne håndtere en større produktion.

De nuværende faciliteter i de to huse på Blommevej ligner hinanden, og det betyder at den renovering/ombygning som er nødvendig på Blommevej 2 er af samme omfang som den der behov for på Blommevej 1.

Udgiften anslås til at udgøre ca. 581.280 kr.

Overblik

Alle udgifter som fremgår af ovenstående er inkl. håndværkerudgifter til montage og ex. moms. De anslåede udgifter ombygning/udvidelse er:

Langkæret 66:	50.000 kr.
Kokkedalen 11	352.800 kr.
Elmedalen 2C	282.240 kr.
Blommevej 1	574.560 kr.
Blommevej 2	581.280 kr.
Samlet udgift	1.840.880 kr.

Alternativ til fuld egenproduktion er, at der indgås aftale med en ekstern leverandør, hvorved udgifterne til køkkenfaciliteter formentligt vil blive mindre. Såfremt denne vej vælges, vil der skulle skønnes fornyede udgifter til etablering af anretterkøkkener frem for egentlige produktionskøkkener.

Madordningen skal træde i kraft pr. 1. april 2021, hvorfor der skal træffes en beslutning om den videre håndtering.

Handlemuligheder

Nedenfor fremgår to forslag til den videre håndtering:

Forslag 1: Der etableres fuld egenproduktion i de i sagen nævnte institutioner

Forslag 2: Der etableres ikke fuld egenproduktion og Forvaltningen undersøger, hvad omkostningerne vil være ved levering af mad fra en ekstern leverandør.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd eller godkender forslag 2.

Økonomi og finansiering

I både forslag 1 og 2 indgår, at finansieringen sker fra budgettet til bygningsrenovering, der i 2021 udgør 20 mio. kr. Da dette vil være en bevillingsbeslutning, skal sagen beslutes af byrådet.

Til den anviste finansiering skal bemærkes, at der er ikke i bygningsvedligeholdelsesbudgettet på forhånd disponeret med en udgift af denne størrelse, jf. den sag om Bygningsvedligehold 2021, der blev fremlagt for Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget på møde den 8. december 2020.

Såfremt budgettet til bygningsvedligehold ikke vil kunne overholdes i 2021 som følge af den i sagen beskrevne merudgift, vil der blive fremlagt politiske handlemuligheder i forbindelse med behandlingen af det forventede regnskab i løbet af 2021. Forslag 1 og 2 indebærer således ikke, at der afgives en tillægsbevilling. Dette med baggrund i, at overførslen fra budget 2020 til 2021 endnu ikke kendes præcist og at der på byrådets møde den 17. december 2020 er tilbageført 3,2 mio. kr. til bygningsrenoveringsbudgettet som følge af sag om "Afgørelse i voldgiftssag om solceller på Ravnsholthallen".

Det vil være muligt for byrådet af beslutte andre måder at finansiere merudgiften til madordningerne, herunder fx læringsmiljøpuljen eller kassebeholdningen, med de konsekvenser dette indebærer.

Fremadrettet vil Forvaltningen bestræbe, at der på forhånd disponeres finansiering til kommende merudgifter til madordningerne, i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 05-01-2021

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, således at der etableres fuld egenproduktion i de i sagen nævnte institutioner. Finansieringen sker fra budgettet til bygningsrenovering. Fremadrettet skal der disponeres en anslået finansiering til kommende merudgifter til madordningerne, i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Bilag

Afstemningsresultat

Punkt 14: Byggemuligheder på Frederiksborgvej 25

20/12314

Punkttype

Beslutning

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget behandlede d. 6. juni 2018 en ansøgning fra ejerne af Frederiksborgvej 23 og Frederiksborgvej 25 om et nyt samlet byggeri på ejendommene.

Udvalget besluttede, at Forvaltningen skulle indlede dialog med ansøger om byggeri på Frederiksborgvej 23 og 25 (model A), idet der i forbindelse med lokalplanen skulle arbejdes videre med valg af enten 2 eller 3 etager med udnyttet tagetage, og opretholdelse af parkering på Femvej.

Udvalget behandlede sagen igen d. 27. november 2018, og besluttede at genoptage sagen efter at en workshop om helhedsplan for bymidten havde været afholdt i byrådet.

D. 15. januar 2019 besluttede udvalget, at sagen skulle genoptages når helhedsplan for bymidten var vedtaget.

På byrådsmødet den 15. september 2020 blev Lokalplan 2-320 for Allerød Bymidte vedtaget, og lokalplanen er ikke blevet påklaget. Lokalplanen er vedlagt nærværende sag som bilag 2.

Med vedtagelse af Lokalplan 2-320 blev Frederiksborgvej 23 udpeget til bevaringsværdig. Ejer af Frederiksborgvej 25 har efterfølgende rettet henvendelse til Allerød Kommune med henblik på, at indlede en dialog omkring udviklingsmulighederne for ejendommen Frederiksborgvej 25.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvilket af nedenstående scenarier for byggeri på Frederiksborgvej 25, der skal arbejdes videre med.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Frederiksborgvej 25 består af matriklerne 4bø og 4gg, som ligger på hver sin side af Femvej – se bilag 1 for afgrænsning af ejendommen/projektområdet. Ejer har præsenteret Forvaltningen for tre alternative scenarier, som alle kræver dispensation fra lokalplanen. I det følgende beskrives de tre scenarier med anvisning af, hvordan de afviger fra den netop vedtagne lokalplan og dermed i hvilket omfang de kræver dispensation. Det skal påpeges, at de tre scenarier kun er beskrevet meget overordnet, og at der alene tages stilling til højde og placering af byggeriet.

Eksisterende forhold

På matr. nr. 4bø ligger i dag en bygning, som rummer bankvirksomhed i stueetagen samt boliger på 1. sal og en del af tagetagen. Af de oprindelige byggetegninger fremgår, at den eksisterende bygning er ca. 12,5 meter høj. Matriklen har et areal på 1.546 m² og et bygningsareal på ca. 680 m² fordelt på to fulde etager og tagetagen, jf. BBR.

Matr. nr. 4gg er i dag ubebygget og fungerer som parkeringsplads for den samlede ejendom. Matriklen har et areal på 609 m², jf. BBR.

Ejendommen og Frederiksborgvej 27, hvor Jyske Bank har en filial, danner tilsammen overgangen mellem de tilstødende villaområder og bymidten. Jyske bank har en højde på ca. 8,8 meter. Der ses i dag en delvis opstuvning af trafikken ad Kollerødvej i myldretiden. Dette kan medføre et behov for udvidelse af vejarealet.

Lokalplanens bestemmelser

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 2-320 for bymidten og ligger i delområde BE.2, som er udlagt til centerformål og boligformål i form af etage eller tæt lav boliger. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse på matr. nr. 4bø i en højde på op til 11 meter. Højdebestemmelserne i lokalplanen er fastsat ud fra et princip om, at der gives mulighed for at bygge højest centralt i bymidten, mens højderne reduceres mod de omkringliggende boligområder.

Der er med lokalplanen ikke givet mulighed for at opføre bebyggelse på matr. nr. 4gg, da denne er en del af ejendommen, Frederiksborgvej 25 og i dag fungerer som parkeringsareal for ejendommen.

Lokalplanen rummer en lang række yderligere bestemmelser, som ikke behandles nærmere på nuværende tidspunkt. Det forudsættes, at disse overholdes ved et evt. byggeprojekt.

I den tidligere og nu aflyste Lokalplan 297 for området var den maksimale bygningshøjde 13 meter.

Scenarie 1

På matr. nr. 4bø opføres en bygning i samme højde som den eksisterende bygning (12,5 m), men med et etageareal på ca. 1.647 m². Ejendommen indrettes fortsat til bankvirksomhed i stueetagen og boliger på de øvre etager. Til hver bolig etableres en altan mod skoven. Parkering indrettes bag bygningen og på matr. nr. 4gg.

Ejer oplyser, at byggeriet kan placeres således, at der bliver mulighed for at udvide vejarealet, såfremt der skulle blive truffet beslutning herom.

Scenarie 1 vil kræve dispensation fra lokalplanen § 7.2, som fastsætter en maksimal bygningshøjde på 11 meter for området.

Scenarie 2

Den eksisterende bygning renoveres og udvides langs med Kollerødvej. Den eksisterende bygningshøjde videreføres ved udvidelsen (12,5 m). Ejendommen indrettes til fortsat bankvirksomhed i stueetagen og etageboliger på de øvre etager. Til hver lejlighed etableres en altan mod skoven. Parkering indrettes bag bygningen og på matr. nr. 4gg.

Ved bevaring af den eksisterende bygningskrop vil der ikke være plads til udvidelse af vejarealet.

Udvidelse af bygningskroppen i samme højde som eksisterende bygning kræver dispensation fra lokalplanens § 7.2, som fastsætter en maksimal bygningshøjde på 11 meter for området.

Scenarie 3

På matr. nr. 4bø opføres en bygning med en maksimal bygningshøjde på 11 meter og et samlet etageareal på ca. 1.200 m². Ejendommen indrettes til fortsat bankvirksomhed i stueetagen og etageboliger på den øvre etage. Til hver lejlighed etableres en altan mod skoven. Der indrettes parkering bag bygningen.

På matr. nr. 4gg opføres et mindre parcelhus på 120 - 125 m².

Ejer oplyser, at byggeriet kan placeres således, at der bliver mulighed for at udvide vejarealet, såfremt der skulle blive truffet beslutning herom.

Det er ikke muligt at dispensere fra lokalplanen til etablering af åben lav boliger på matr. nr. 4gg, da anvendelsen, der i lokalplanen er fastsat til tæt lav/etage boliger, betragtes som en del af planens principper, hvorfra kommunen ikke har hjemmel til at dispensere.

Scenarie 3 vil således kræve nyt plangrundlag for matr. nr. 4gg. Det foreslås, at det nye plangrundlag indlemmer matr. nr. 4gg i det tilstødende boligområde med åben lav boliger. Inden planprocessen kan igangsættes skal ejer tilkøbe og overføre areal til matriklen, således at den opnår mindste grundstørrelsen for åben lav boliger på 700 m².

Med dette scenarie fastholdes lokalplanens højdebestemmelser samtidig med at der åbnes mulighed for at anvende matr. 4gg til åben lav boligbebyggelse i overensstemmelse med anvendelsen af de umiddelbart tilstødende ejendomme.

Scenarie 4

Kommunen fastholder, at lokalplanen skal overholdes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår scenarie 4.

Dialog/høring

I forbindelse med meddelelse af dispensation fra en lokalplan skal berørte parter have lejlighed til at udtale sig.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-01-2021

Formanden satte følgende til afstemning: Udvalget tilkendegiver, at de principielt ser scenarie 3, idet forudsætningen er, at det skal sikres, at vejarealet kan udvides.

Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Erling Petersen og Rasmus Keis Neerbek stemte for.

Martin Wolffbrandt stemte imod, idet han ønsker forslag 4.

Martin Wolffbrandt har følgende mindretalsudtalelse: ”Stemmer imod dispensation fra lokalplanen, som er aftalt og vedtaget for bymidten. Hensynet til naboerne er afgørende her. Sikrer ikke nødvendigvis højresvingsbane”.

Martin Wolffbrandt begærer sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 3 godkendt i byrådet, idet forudsætningen er, at det skal sikres, at vejarealet kan udvides.

Imod stemte Jørgen Johansen og Erik Lund.

Nikolaj Rachdi Bührmann undlod at stemme.

Jørgen Johansen og Erik Lund ønsker følgende mindretalsudtalelse

”Stemmer imod dispensation fra lokalplanen, som er aftalt og vedtaget for bymidten. Hensynet til naboerne er afgørende her. Sikrer ikke nødvendigvis højresvingsbane”.

Bilag

Bilag 1 - projektområde

Bilag 2 Lokalplan 2-320 for Allerød Bymidte

Punkt 15: Udkast til Social- og beskæftigelsespolitik 2021 - Genoptagelse

20/4109

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget præsenteres for udkast til Social – og beskæftigelsespolitik og anmodes om at træffe beslutning om, hvorvidt udkastet skal sendes i høring i den nuværende udgave.

Supplerende tema i forbindelse med Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. december

Social- og beskæftigelsespolitikken har været i høring og der foreligger 3 høringssvar, som er vedlagt som bilag.

Sundheds-, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille Social- og beskæftigelsespolitikken godkendt i byrådet.

Kompetence

Sundheds, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget har kompetencen til at træffe beslutning om eventuel høring. Byrådet har beslutningskompetencen for så vidt angår vedtagelse af den endelige politik.

Sagsbeskrivelse

Social- og beskæftigelsespolitikken er en af de 10 politikker, der er vedtaget i forbindelse med Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Politikken er en sammenskrivning af Beskæftigelsesplanen, Veteranpolitikken, Handicap- og psykiatripolitikken og Strategi for modtagelse og integration af flygtninge til én samlet Social- og beskæftigelsespolitik.

Politikken skal ligesom de øvrige overordnede politikker, omfatte de overordnede mål for området og udstikke de temaer, der skal arbejdes med i de kommende år.

Formålet er at sikre, at politikken hænger sammen med byrådets overordnede vision, samt at sætte retningen for – og prioriteringen af – serviceniveauet på området.

Samspillet med andre overordnede politikker er vigtig i afgrænsning af Social- og beskæftigelsespolitikken rammer, retning og prioriteringer. Dette gælder særligt Erhvervspolitikken og Børne- og Ungepolitikken samt Trafik- og Mobilitetspolitikken i forhold til tilgængelighedsbegrebet.

Udkastet til Social- og beskæftigelsespolitikken tager udgangspunkt i de overordnede rammer, som udgøres af kommunens vision ”Tæt på hinanden - Tæt på naturen”, FN’s Verdensmål samt Allerød kommunes politiske styringsmodel.

Arbejdsproces

Arbejdsprocessen – herunder graden af involvering og borgerinddragelse – for den nye Social- og beskæftigelsespolitik er politisk besluttet. Forvaltningen skitserede følgende fire forslag, hvor forslag 2 blev vedtaget:

1. Forvaltningen udarbejder forslag til en samlet Social- og Beskæftigelsespolitik.

2. Forvaltningen udarbejder på baggrund af temadrøftelse med SVBU og Handicaprådet et forslag til en samlet Social- og Beskæftigelsespolitik.

3. Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på tværs af Forvaltningen samt repræsentanter fra Handicaprådet, og udarbejder et forslag til en Social- og Beskæftigelsespolitik.

4. Forvaltningen udarbejder forslag til en Social- og Beskæftigelsespolitik i dialog med borgere, medarbejdere og relevante organisationer.

Udkastet til politikken er derfor blevet til på baggrund af drøftelser mellem medarbejdere og borgere, repræsenteret ved Handicaprådet i efteråret 2020.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre medarbejdere i Borgerservice, en repræsentant fra Handicaprådet, samt ad hoc deltagere fra øvrige relevante forvaltningsområder, ligesom der har været dialog med andre relevante interessenter, f.eks. frivillige og veterancenteret.

Opbygning

Politikken er bygget op om tre overordnede temaer. Ét der omhandler den faglige tilgang på tværs af social- og beskæftigelsesområdet, ét der beskriver tre indsatsniveauer, der tilgodeser at Allerød Kommune kan hjælpe borgerne bedst muligt inden for kommunens økonomiske rammer og gældende lovgivning og ét der omhandler tilgængelighedsområdet.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. december

Social- og beskæftigelsespolitikken har været i høring og der foreligger 3 høringssvar, som er vedlagt sagen. Høringssvarene er generelt positive og anerkender politikken form, tilgang og indhold. Høringssvar fra veteranområdet efterspørger mere fokus på veteraners vilkår og særlige situation og savner relationen til Danmarks veteranpolitik.

Der er med afsæt i høringssvarene indarbejdet enkelte ændringer i selve politikken. Disse er markeret i dokumentet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udkast til Social- og beskæftigelsespolitikken sendes i offentlig høring.

Supplerende forslag i forbindelse med i forbindelse med Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. december

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Social- og beskæftigelsespolitikken godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Social- og beskæftigelsespolitikken kan sendes i offentlig høring. Eksempelvis i 4 uger via kommunens hjemmeside og Facebook og sendes direkte til relevante foreninger (Veterancenteret samt frivillige på integrationsområdet) samt Handicapråd.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-10-2020

Udvalget besluttede, at sende udkast til social- og beskæftigelsespolitikken i offentlig høring og hos relevante foreninger herunder KFUM soldaterhjem.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-12-2020

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-01-2021

Indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet følgende indarbejdes i politikken:

- Borgere med behov for en tværfaglig koordineret indsats mødes af en plankoordinator, der sikrer sammenhæng i indsatsen. Det kan eksempelvis være borgere med autisme, hjerneskader, veteraner m.fl.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller udkastet til politikken vedtaget i byrådet, idet følgende indarbejdes i politikken:

- Borgere med behov for en tværfaglig koordineret indsats mødes af en plankoordinator, der sikrer sammenhæng i indsatsen. Det kan eksempelvis være borgere med autisme, hjerneskader, veteraner m.fl.

Bilag

Udkast til -Social-og-beskæftigelsespolitik-AK-2021.

Bilag - Social- og beskæftigelsespolitik - Høringssvar.

Punkt 16: Kommissorium for sundhedspolitik

20/12995

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om godkende kommissoriet for den kommende revision og samskrivning af Sundhedspolitik 2017-2020 og Kostpolitik 2016-2019 til en samlet Sundhedspolitik 2021-2024.

Kompetence

Sundheds, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes politiske styringsmodel blev godkendt af Byrådet 23. maj 2019. Styringsmodellen indeholder en plan for opdeling i politikområder samt en tidsplan for revision af politikkerne. Det er besluttet, at Sundhedspolitik 2017-2020 og Kostpolitik 2016-2019 skal lægges sammen til én overordnet sundhedspolitik. Proces for revidering og samskrivning af politikkerne skal ske i 2021.

Forvaltningen har i henhold til den politiske beslutning planlagt at revidere og samskrive Sundheds- og Kostpolitik i 1. og 2. kvartal 2021, således at Sundhedspolitik 2021-2024 kan træde i kraft 1. august 2021.

Arbejdsprocessen for revision og samskrivning af politikkerne tager udgangspunkt i graden af involvering og borgerinddragelse. Forvaltningen har skitseret følgende 3. forslag:

1. Forvaltningen udarbejder et forslag til revision og samskrivning af Sundheds- og Kostpolitikken.
2. Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på tværs af forvaltningen og udarbejder et forslag til en revision og samskrivning af Sundheds- og Kostpolitikken.
3. Forvaltningen udarbejder en revision og samskrivning af Sundheds- og Kostpolitikken i dialog med borgere, medarbejdere og relevante idræts- og patientforeninger.

Forvaltningen tager udgangspunkt i retningslinjer om, at politikken ikke må være udgiftsdrivende, hvorfor der ikke estimeres udgifter til eventuelle nye tiltag som følge af den opdateret og samskrevet Sundheds- og Kostpolitik.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter at Sundheds- og Kostpolitikken revideres og samskrives efter modelforslag 1 eller 2, idet der er tale om en revision og sammenlægning af to eksisterende politikker.

Økonomi og finansiering

Ved modelforslag 1 og 2 kan revision og samskrivning af Sundhed – og Kostpolitikken afholdes inden for Ældre- og Sundheds nuværende ramme.

Ved modelforslag 3 vurderer Forvaltningen, at revision og samskrivning af Sundheds- og Kostpolitikken forudsætter budget til proces, møder og udarbejdelse estimeret til 25.000 kr.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 02-12-2020

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-01-2021

Udvalget besluttede model 1, idet der planlægges med et temamøde for udvalget således, at udvalgets input bliver taget med tidligt i skriveprocessen. Udvalget vil herefter forholde sig til inddragelse af eventuelle interessenter.

Udvalget besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalg og byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Kommissorium

Seniorrådets høringssvar punkt 5 kommissorium for Sundhedspolitik.docx

Punkt 17: Tillæg til beskæftigelsesplanen 2020-21

13/4229

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag skal der træffes beslutning om et tillæg til beskæftigelsesplanen for perioden 2020-21. Udvalget skal således foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet i Allerød Kommune har i efteråret 2019 fastlagt en 2 årig Beskæftigelsesplan for perioden 2020-21, således at planen følge byrådsperioden og de planer, der er udarbejdet for kommunens samlede virksomhed.

På baggrund af ændringer i Finansministeriets prognose for ledighedsudviklingen, benchmarking af indsatsen på beskæftigelsesområdet samt Corona-situationen er der udarbejdet et tillæg til beskæftigelsesplanen med korrektion af tidligere resultatmål samt fastsættelse af nye indsatser og resultatmål.

Finansministeriets prognose for udviklingen i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden fra august 2020 viser, at Allerød Kommune kan forventes et fald i arbejdsstyrken på 2,7 pct. i perioden ultimo 2019 til ultimo 2021. Antallet af beskæftigede forventes at falde med 3,5 pct., mens bruttoledigheden i samme periode forventes at stige med 32,1 pct.

Ved udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2020-21 var forventningen, at bruttoledigheden ville falde med 3,8 pct. i perioden ultimo 2018 til ultimo 2020, således at Allerød Kommune ultimo 2020 ville have en bruttoledighedsprocent på 1,9 pct. Med den nye prognose forventes bruttoledighedsprocenten ultimo 2021 at være på 3,0 pct. Dette er dog fortsat lavere end landsgennemsnittet på 4,5 pct. og for hovedstadsområdet på 4,6 pct.

Udviklingen betyder, at grundlaget for fastsættelse af resultatmål for perioden har ændret sig væsentligt, og der er derfor udarbejdet et oplæg med forslag til justering af flere af målene. Der henvises til ”Tillæg til beskæftigelsesplanen 2020-21” for beskrivelse af forslag til resultatmål.

Endvidere har beskæftigelsesministeren udmeldt to nye mål for 2021:

- Alle skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres

Allerød Kommune arbejder allerede med en anerkendende tilgang og med udgangspunkt i borgernes ressourcer. Den nye Social- og beskæftigelsespolitik som forventes vedtaget primo 2021 sætter endvidere retning for samspillet mellem borgere og kommunen. Forvaltningen vurderer ikke, det er relevant, at opstille særskilte mål i forhold til ministermålet.

Fokus på opkvalificering er allerede en af Allerød Kommunes strategier for at opnå resultatmålene. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at opstille et særskilt resultatmål for at sikre opfyldelse af ministermålet.

Nye benchmark-opgørelser viser at borgeren er længere tid på forsørgelsesydelsen end i kommuner med samme rammevilkår. Det gør sig særligt gældende på ungeområdet og på sygedagpengeområdet.

På baggrund af udvalgets teamdag d. 2. december 2020 har forvaltningen registreret at følgende umiddelbare forslag kan tilgå tillægget til beskæftigelsesplanen:

- at der i 2021 gennemføres en kortlægning på ungeområdet med henblik afdækning af udfordringer og optimering af indsatsen.
- at det forebyggende arbejde styrkes via etablering af tværfagligt samarbejde mellem Familier og Social Rehabilitering i Et Hus.

- at der på sygepengeområdet gennemføres en sagsgennemgang med henblik på justering/ændring af tilgang og praksis, for at understøtte målet om at nedbringe den gennemsnitlige varighed på ydelsen.

Ovenstående umiddelbare forslag til justering af tillægget afventer udvalgsbehandlingen – lige som der ved behandlingen af punktet kan komme yderligere tiltag til.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at tillæg til beskæftigelsesplan indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Økonomi og finansiering

.

Dialog/høring

Handicaprådet.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-01-2021

Udvalget indstiller tillægget til beskæftigelsesplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller tillæg til beskæftigelsesplan 2020-21 godkendt i byrådet.

Bilag

Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-21.PPTX

Punkt 18: Sag fra byrådsmedlem Martin H. Wolffbrandt - genoptagelse

20/12457

Punktttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Martin H. Wolffbrandt har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 12. januar 2021.

Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2020, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat fra Forvaltningen er vedlagt sagen som bilag.

Sagsbeskrivelse

”Forslag:

Allerød Kommune indfører en ”whistleblowerordning” hvor man som medarbejder i Allerød Kommune kan bruge whistleblower-ordningen hvis man bliver udsat for seksuel chikane, har mistanke om ulovligheder eller andre alvorlige forhold.

Begrundelse

Jeg fremsatte i 2019 forslag om en whistleblower-ordning. Det blev ikke gennemført. Udviklingen på landsplan, hvor der har været mange sager om seksuel chikane i 2020, betyder at byrådet bør genbehandle sagen i denne reviderede form hvor seksuel chikane adresseres direkte.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 19-11-2020

Sagen oversendes til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Sagen genoptages når der foreligger ny lov på området.

Bilag

Forvaltningens notat - Whistleblowerordning

Punkt 19: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen - genoptages

20/10314

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 8. december 2020

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. november 2020, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Der foreligge nu notat fra Forvaltningen.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalget behandling af sagen den 12. januar 2020

Økonomiudvalget besluttede på møde den 8. december, at sagen genoptages når der foreligger svar fra KL.

Sagsbeskrivelse

”Borgerinddragelse og nærdemokrati

Med udgangspunkt i KL's ”Nærdemokrati” hvor man beskriver 11 eksempler på nærdemokrati i forskellige danske kommuner, kunne jeg godt tænke mig, at få en opdatering. Er der nogen af de kommuner der har succes med deres måde at drive nærdemokrati på?

Jeg vil gerne have et overblik over hvad det vil koste at foretage sådan en opdatering, hvis vi skal gøre det på egen hånd.

En henvendelse til KL for at undersøge om de har foretaget en opfølgning og evaluering på de 11 eksempler i Nærdemokrati.

Udgangspunktet for denne initiativsag er udelukkende at styrke vores Nærdemokrati og den del i vores vision som hedder ”tæt på hinanden”, og hvorfor så ikke starte med de nemme bud først?”

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 8. december 2020

Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. november 2020, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Der foreligge nu notat fra Forvaltningen, som er vedlagt sagen. Endvidere vedlægges KOMLAB's undersøgelse af kommunernes brug af inddragelse og målinger fra, 2017.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 12. januar 2020

KL har oplyst, at de ikke er bekendt med noget opfølgning eller evalueringer på de 11 eksempler i Nærdemokrati.

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 06-10-2020

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Sagen genoptages når der foreligger svar fra KL.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Sagen henlægges.

Bilag

Borgerinddragelse og nærdemokrati - bilag

kommunernes brug af inddragelse mv 2016.

Notat - Borgerinddragelse og nærdemokrati.

Punkt 20: Sag fra Borgmester Karsten Längerich

21/200

Punktttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at nedenstående sag på dagsordenen.

Sagsbeskrivelse

”Borgmesteren ønsker at genoptage sag om ”Igangsættelse af Lokalplan for boliger ved Tokkekøbvej”, som blev behandlet på ØU den 19/11 2019. Årsagen til dette er, at borgmesteren har noteret sig flere partiers ønske om fortætning i specielt i bymidten, for at kunne bevare grønne områder.

Sagen fra 19/11 2019 bør vedlægges.”

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen på det kommende møde.

Bilag

Punkt Igangsætning af Lokalplan - ØU 19012019.pdf

Punkt 21: Etablering af parkeringsfond i Allerød Bymidte

20/4550

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om indstilles til Økonomiudvalget og byrådet om, der skal arbejdes videre med at undersøge etablering af en parkeringsfond for Allerød bymidte.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Hovedreglen er parkering på egen grund

Med den nye lokalplan for Allerød bymidten er det hensigten, at frigive plads i bymidten til byrumsaktiviteter, grønne strøg og oaser på terræn. For at sikre plads til byrum af høj kvalitet skal parkering i størst muligt omfang placeres i kælderløsninger eller i konstruktion, parkeringshus eller lign. Byggelovens parkeringskrav er som udgangspunkt, at parkering skal håndteres på egen grund. Udgangspunktet i lokalplanen er ligeledes, at lokalplanens delområder skal være selvforsynende med parkering.

Andre muligheder: Kommunal parkeringsfond eller privatretslige aftaler

Hvis byrådet ønsker at fravige hovedreglen om parkering på egen grund, er der to andre muligheder. Såfremt det er muligt at finde et tilstødende egnet areal til parkering, vil det kunne accepteres, at mindre dele af parkeringen foregår her. Der kan dispenseres fra bestemmelser om parkeringsarealer, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag om parkering på anden matrikel, eller hvis der sker indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Fordele og ulemper ved de to modeller er opgjort af Køge Kommune i bilag 1.

Kommunal parkeringsfond

En kommunal parkeringsfond er muligt for at fremme investeringer i bymidten, og hvis der ønskes et højt serviceniveau for udviklere. Det er kommunalt etablerede og kommunalt ejede pladser, hvor kommunen også fremadrettet står for driften af disse pladser. Parkeringsfondens formål vil være at sikre en fleksibel udbygning af parkeringskapaciteten i bymidten - i takt med forøgelsen af parkeringsbehovet som følge af ny bebyggelse og udbygning eller anvendelsesændring af eksisterende bebyggelse.

Konkret indebærer denne mulighed, at den enkelte private bygherrer indbetaler et beløb til en kommunal parkeringsfond for de nødvendige (resterende) parkeringspladser, som byggeprojektet afkaster. Beløbet svarer maksimalt til den gennemsnitlige grundpris og prisen for etableringen af en parkeringsplads på terræn. Beløbet nedsættes til det halve, hvis de pladser, der etableres er offentligt tilgængelige, og kommunen afholder i givet fald den anden halvdel af udgiften.

Kommunen registrerer og har overblik over hvilke midler, der er indbetalt fra de respektive ejendomme og sørger for, at holde det indbetalte beløb adskilt fra kommunens øvrige økonomi.

Senest 5 år efter indbetalingen til parkeringsfonden, skal kommunen med helt eller delvist finansiering af parkeringsfondsmidler have anlagt et antal parkeringspladser - svarende til antallet af parkeringspladser, der er indbetalt for. Alternativt skal kommunen tilbagebetale det indbetalte beløb til byggeherren. Parkeringspladser, der er anlagt for parkeringsfondsmidler og parkeringspladser, der er stillet som krav til et byggeri og tjener en funktion må ikke nedlægges uden, at der er anlagt et tilsvarende antal erstatningspladser i området.

Kommunen skal etablere parkeringsfundspladserne med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragsydende ejendom, dvs. så tæt på som det er muligt efter det pågældende områdes karakter. Der er sandsynligvis en efterspørgsel efter kommunale parkeringsfundspladser fra forskellige dele af bymidten. I helhedsplanen for Allerød bymidte er to lokaliteter i bymidten udpeget som mulige kommende placeringer af kælderparkeringsløsninger på kommunalt ejede grunde. Den ene er i forbindelse med etableringen af kulturtorvsprojektet med parkering i kælder og den anden er på areal foran Centerhallen. Såfremt der skal arbejdes videre med en kommunal parkeringsfond af hensyn til udviklere af ejendomme, skal der være sikkerhed for at kommunen rent faktisk kan finde det areal, der skal anvendes hertil, og at kommunen prioriterer at kommunalt ejede arealer anvendes til parkeringspladser for at opfylde andre udviklingsprojekters behov for parkering.

Privatretslige aftaler

Hvis det vælges, at fortsætte som hidtil uden at etablere en parkeringsfond, skal private bygherrer etablere det efter lokalplanen fastsatte krav til parkeringspladser på egen matrikel. Dette gælder både ved nybyggeri, ved om- eller tilbygninger og ved anvendelsesændringer, når byggeriet afkaster et behov for parkering udover, hvad der er på den pågældende ejendom i forvejen.

Den private bygherre kan søge om dispensation fra parkeringspladskravet mod at indgå en forpligtende aftale om parkering på en matrikel i nærheden med en hensigtsmæssig placering i forhold til byggeriet. Af byggeloven fremgår det, at aftalegrundlaget skal foreligge (og være tinglyst) før Allerød Kommune kan dispensere fra lokalplanens parkeringsnorm, og at dette bør stilles som vilkår for byggetilladelsen.

Forslag 1a: Igangsættelse af forarbejde til en kommunal P-fond i P-hus ved Centerhal

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der arbejdes videre med udviklingen af idéen om en parkeringsfond for Allerød bymidte, som beskrevet ovenfor. Der vil blive fremlagt en beslutningssag om, hvilket behov parkeringsfonden skal dække, om selve parkeringsfonden, herunder om vedtægter for fonden, den kommunale økonomi forbundet med parkeringsfonden samt hvordan der skal arbejdes videre med placering, projektering og finansiering af parkeringshus ved Centerhallen.
- At det indgår i en kommende sag, hvad den kommunale udgift til en p-fond og salgsprisen på p-fondspladserne er. Dette afhænger bl.a. af, hvad markedsprisen på etableringstidspunktet er på den ejendom, der skal bruges til etableringen af parkeringspladserne og prisen for etableringen af de aktuelle parkeringspladser. Etablering af parkeringspladser under terræn er væsentligt dyrere end på terræn. Kommunen vil ligeledes have administrative udgifter til registrering af hvem, der har indbetalt hvor meget og hvornår. Herudover skal kommunen bruge ressourcer til projektering og etablering af parkeringspladserne på etableringstidspunktet samt på den efterfølgende drift.

Forslag 1b: Igangsættelse af forarbejde til kommunal P-fond i P- kælder på det kommende Kulturtorv

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der arbejdes videre med udvikling af ideen med en parkeringsfond for Allerød Bymidte, som beskrevet ovenfor. Der vil blive fremlagt en beslutningssag om hvilket behov parkeringsfonden skal dække, om selve parkeringsfonden, herunder om vedtægter for fonden, den kommunale økonomi forbundet med parkeringsfonden samt hvordan der skal arbejdes videre med placering, projektering og finansiering af parkeringsfondspladser i P-

kælder på det kommende Kulturtorv. Dette vil i givet fald skulle afklares hurtigt, for at kunne indgå i udviklingen af Kulturtorvet.

- At det indgår i en kommende sag, hvad den kommunale udgift til en p-fond og salgsprisen på p-fondspladserne er. Dette afhænger bl.a. af, hvad markedsprisen på etableringstidspunktet er på den ejendom, der skal bruges til etableringen af parkeringspladserne og prisen for etableringen af de aktuelle parkeringspladser. Prisen på etablering af parkeringspladser under terræn er væsentlig dyrere end på terræn. Kommunen vil ligeledes have administrative udgifter til registrering af hvem, der har indbetalt hvor meget og hvornår. Herudover skal kommunen bruge ressourcer til projektering og etablering af parkeringspladserne på etableringstidspunktet samt på den efterfølgende drift.

Forslag 2: Afvente kommunal P-fond til overvejelse på et senere tidspunkt

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At der ikke for nuværende arbejdes videre med etablering af en kommunal parkeringsfond. Det betyder, at etablering af parkeringspladser i bymidten håndteres som hidtil af bygherre i forbindelse med byggeprojekter - enten på egen matrikel eller ved tinglyst lejeaftale af parkeringspladser på anden matrikel.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at det beslutes om der skal arbejdes med ideen med en kommunal parkeringsfond og i givet fald hvilken placering en sådanne skal have (forslag 1a eller 1b) eller om ejere af ejendomme for nuværende selv skal udvikle ejendomme inkl. p-pladser (forslag 2)

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Formanden satte til afstemning, at forslag 1b indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet; dvs., at der Igangsættes forarbejde til kommunal P-fond i P- kælder på det kommende Kulturtorv:

- Miki Dam Larsen, Martin Wolffbrandt, Lisbeth Skov og Erling Petersen stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek stemte imod, da han peger på forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1b godkendt i byrådet, således at der igangsættes forarbejde til kommunal P-fond i P-kælder på det kommende Kulturtorv.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Parkeringsfonde fordele og ulemper Køge Kommune.pdf

Punkt 22: Trafik- og mobilitetspolitik og handlingsplan - behandling af høringssvar

19/11589

Punkttype

Beslutning

Tema

Forslag til Trafik- og Mobilitetspolitik samt handlingsplan blev d. 1. september 2020 godkendt af udvalget til udsendelse i høring. Høringsperioden er gennemført, og udvalget præsenteres for de indkomne høringssvar og anmodes om at tage stilling til forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene.

Udvalget anmodes om at godkende Trafik- og mobilitetshandlingsplanen og indstille Trafik- og Mobilitetspolitikken godkendt af økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Trafik- og Mobilitetspolitikken og Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen har været i offentlig høring i 4 uger. Der er kommet 10 høringssvar som er samlet i bilag 1.

I bilag 2 har Forvaltningen kommenteret på høringssvarene og kommet med forslag til eventuelle ændringer i Trafik- og Mobilitetspolitikken eller handlingsplanen.

De foreslåede ændringer er skrevet ind i Trafik- og Mobilitetspolitikken (bilag 3) samt i Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen (bilag 4).

Følgende beskriver de foreslåede ændringer til Trafik- og Mobilitetspolitikken:

Allerød i Region Hovedstaden

Ring 5. Følgende indsættes på s. 7: ”Allerød Byråd ønsker, at der ikke arbejdes videre med Ring 5 Nord med den nuværende linjeføring”

Grøn mobilitet

I målet ”I 2030 skal 50 % af alle ture foregå på cykel, til fods eller med kollektiv trafik (i 2016-18 udgør dette 37 %)\”, præciseres det, at målet handler om Allerød borgeres ture.

Under fokusområde ”Flere på cykel” s. 14, tydeliggøres at cykling også handler om cykling til rekreative formål.

Byrum

Følgende skrives ind under målsætninger for Byrum:

”Der arbejdes for at skabe en blød og gradvis overgang mellem bymidten og den omkringliggende natur — så naturen inviteres ind i byrummet.”

Følgende skrives ind under fokusområde ”Parkerings- og adgang til bymidter”:

”Et fokus på grønne løsninger på parkeringsarealerne, skal medvirke til at parkeringsarealer opleves som åbne grønne rum og pauser i byrummet, f.eks. med karakter af park, med træer og bænke. Mulighed for opladning af el-biler integreres i parkeringspladser.”

Følgende skrives ind under fokusområde ”Beplantning”:

”Beplantningen skal desuden være med til at skabe øget biodiversitet i byrummet.”

Følgende skrives ind under ”Vi er godt på vej”:

”Parkeringsarealer opleves som grønne pauser i byrummet.”

Ud over de indkomne høringssvar, har det sideløbende arbejde med ny Natur-, Miljø- og Klimapolitik givet anledning til dels at ændre opgørelsen af CO₂-udledning fra transport i kommunen og dels at justere målet for CO₂-reduktion fra transport.

Den andel af kommunens samlede CO₂-udledning, der henføres til transportsektoren, ændres fra 41% til 26%. Dette skyldes, at det i Natur-, Miljø- og Klimapolitikken fremgår, at den CO₂-udledning fra international flytrafik, som Allerød Kommunes borgere giver anledning til, ikke er medregnet. Dette er taget ud, da det er vurderet at kommunen har meget begrænset mulighed for at påvirke dette.

I Natur-, Miljø- og Klimapolitikken læner man sig op ad det nationale mål om 70% CO₂ reduktion i 2030 med udgangspunkt i 1990. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et nationalt mål for CO₂ reduktion i transportsektoren. Som led i arbejdet med Natur-, Miljø- og Klimapolitikken, er der regnet på, hvad der skal til for at nå kommunens samlede mål for CO₂ reduktion. På baggrund heraf fastsættes en målsætning om 30 % CO₂-reduktion fra transport i 2030 med udgangspunkt i 1990.

Det forventes, at nationale rammevilkår vil stå for ca. 10% reduktion af CO₂ udledning fra transporten i Allerød, og at lokale indsatser fra kommunen og borgerne i form af fremme af cykling, mere samkørsel og kollektiv trafik samt fossilfri kollektiv trafik, vil bidrage med ca. 20% reduktion. Heri indgår endnu ikke vedtage indsatser fra Klimaplan 2020. En betydelig del af CO₂ reduktionen forventes at ske pga. flere elbiler, hvor der på nationale plan er et mål om 1 mio. elbiler i 2030 (et mål som ikke er afklaret på nuværende tidspunkt). Man forventer at elbiler i 2030 står for 35-40 % af transportarbejdet i Allerød Kommune.

I forslaget til Trafik- og Mobilitetspolitik er et mål om, at alle kommunens personbiler skal være elbiler i 2025. Med baggrund i budgetforligets afsatte midler til klima- og miljøforbedringer, foreslås det, at denne målsætning ændres til ”Allerød Kommunes personbiler udskiftes løbende til elbiler, og senest i 2030 er alle biler udskiftet, såfremt det er totaløkonomisk rentabelt”.

Ændringer i handlingsplanen:

På baggrund af budget 2021-27 rykkes følgende stier op under kommende anlægsprojekter:

- Sti mellem Blovstrød Teglværksvej og Teglværk Allé
- Opgradering af sti mellem Allerødvej og XL-byg

Som bilag til handlingsplanen er udarbejdet et projektkatalog (bilag 5) med en lang række forslag til projekter, som ikke alle er mulige at udføre på kort sigt. Disse projektforslag rummer især forbedringer af trafiksikkerhed, tryghed, fremkommelighed og i nogen grad grøn mobilitet. Projektkataloget udgør en bruttoliste, som skal anvendes ved prioritering af projekter i de kommende år.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, udvalget indstiller Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer.

Dialog/høring

Der har været gennemført offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 01-12-2020

Behandling af sagen udsættes til det ekstraordinære møde d. 8. december 2020.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-12-2020

Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer:

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

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 12-01-2021

Økonomiudvalget indstiller Trafik- og Mobilitetshandlingsplanen godkendt i byrådet med de angivne ændringer.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Bilag 1 Høringssvar Trafik- og Mobilitetspolitik.pdf

Bilag 2 Høringsnotat Trafik- og Mobilitetspolitik.pdf

Bilag 3 Trafik- og Mobilitetspolitik med forslag til ændringer.pdf

Bilag 4 Trafik- og Mobilitetshandlingsplan

Bilag 5 Projektkatalog