

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2022 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

Mødedeltagere Karsten Längerich, Clara Rao, Miki Dam Larsen, Vibeke Højberg
(Afbud), Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas
Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjøhlholm

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo november 2022.....	5
Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo november 2022.....	6
Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022.....	7
Det videre arbejde med effektiviseringer.....	10
Allerød Kommunes overordnede principper for økonomistyring.....	12
Budgetproces 2024-31.....	15
Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse.....	17
Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine (sag 10).....	20
Forlængelse af aftale om leje af areal ved Vestvej til KFUM spejderne.....	23
Anbefalinger fra dialoggruppen vedr. nye kommunale lokaler på Kulturtorvet.....	25
Anlægsregnskab for salg af Solvang 18a.....	27
Nedsættelse af opgaveudvalg - kollektive og cirkulære varmeløsninger i Allerød Kommune.....	28
Beskæftigelsesplan 2023.....	31
Kvalitetsstandard på misbrugsområdet.....	34
Genoptagelse: Foreningernes medlemsindberetning i forbindelse med anvisning af lokaler.....	36
Godkendelse af takster 2023 - Novafos Spildevand Allerød A/S.....	40
Tillæg til Natura 2000-handleplan om opfølgende plejeplan for projektet RigKilde-LIFE.....	42
Varmeplan 2022.....	44
Prioritering af lokalplaner 2022-23.....	49
Orientering om kommunens reklame og sponsorpolitik.....	52
Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund vedr. Tøkkevej 2.....	54
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedrørende forskellen til København - Genoptagelse.....	55
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder".....	57
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	58

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Ingen

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Anders Damm-Frydenberg

Emil Ulrik Andersen

Fraværende Miki Dam Larsen, Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

-Orientering om fejl i navn og adresse i udsendelse af invitationer til webinar til olie- og gasfyrsejere i kommunen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Taget til efterretning, idet udvalget også blev orienteret om status for Covid-19 i kommunen og udvalgets møde torsdag den 8. december omkring Kulturtorvet.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo november 2022

22/20977

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo november 2022.

Sagsbeskrivelse

Eftersom der ikke er konstateret ændringer siden aktuel økonomi ultimo oktober henvises der til aktuel økonomi, som blev fremlagt for Økonomiudvalget den 15. november 2022, punkt 4. Dagsordenen kan findes ved at følge dette [link](#).

Budgettets væsentligste risikofaktorer er beskrevet i notatet til sagen i november 2022, og risikofaktorerne vurderes ligeledes at være uændrede.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 4: Status på udgifts- og ansættelsesstop ultimo november 2022

22/17694

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet besluttede den 25. august 2022 udgifts- og ansættelsesstop for resten af regnskabsår 2022. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres løbende om særlige aktiviteter eller serviceydelser, der standses eller udskydes.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Udgifts- og ansættelsesstoppet indebærer, at alle udgifter i regnskabsår 2022 standses, med mindre de må betragtes som nødvendige eller uomgængelige. Der kan også være tale om udgifter eller ansættelser der kan have konsekvenser for serviceniveauet, eller beror på tidligere byrådsbeslutninger. Formålet med udgifts- og ansættelsesstoppet er en nødvendig styrkelse af kommunens likviditet. Det er delegeret til direktionen at udmønte udgifts- og ansættelsesstoppet, hvilket sker efter 10 principper, der blev fremlagt på Økonomiudvalgsmødet i september 2022.

Status

Der er relativt lidt nyt at sige om de realiserede effekter af udgifts- og ansættelsesstoppet.

Forbruget i september og oktober viser at udgifts- og ansættelsesstoppet har haft den forventede effekt, idet udgifter til lønninger, varekøb og tjenesteydelser generelt er faldet. Det er dog fortsat usikkert om udgifts- og ansættelsesstoppet i årets to sidste måneder samt i supplementsperioden i januar fortsat vil have den forventede effekt.

Der er budgetteret med en engangsbesparelse på 19 mio. kr. i 2023. Såfremt de uforbrugte midler, der lægges i kassen i forbindelse med overførselssagen i april 2023, ikke er tilstrækkelige, har budgetforligspartierne forpligtet hinanden på, at der bliver fundet andre engangsbesparelser, så budgetforbedringen på 19 mio. kr. udmøntes.

Det seneste forventede regnskab viser en skønnet forbedring af kommunens likviditet på 5 mio. kr., og dermed resterer der skønsmæssigt at blive realiseret forbedringer af likviditeten på 14 mio. kr. Beløbet kan blive såvel større som mindre afhængig af udviklingen i budgetforudsætninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 5: Budget 2023-30: Udmøntning af den aflyste effektivisering i december 2022

22/20773

Punkttype

Orientering.

Tema

Byrådet vedtog den 11. oktober budget 2023-30. Heri indgår, at den planlagte effektiviseringsrunde i december 2022 aflyses. Den forventede gevinst på samlet 4 mio. kr. udmøntes ligeligt. Dog således at Forvaltningen i stedet udmønter en effektivisering på 3 mio. kr. I denne sag orienteres fagudvalgene og Økonomiudvalget om udmøntningen af disse 7 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022 udgør i alt en besparelse på 7 mio. kr., fordelt med 4 mio. kr. på fagudvalgene og 3 mio. kr. på Økonomiudvalget. Fordelingen af besparelsen på de enkelte fagudvalg fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg	Mio. kr.
Børne- og Skoleudvalget	2,0
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	1,2
Kultur, Idræts og Fritidsudvalget	0,1
Miljø- Erhverv og Byudvalget	0,7
Økonomiudvalget	3,0
I alt	7,0

Byrådet har i alt besluttet besparelser på 45 mio. kr. med budget 2023-30. De 7 mio. kr. handler alene om den del af besparelserne, der knytter sig til byrådets beslutninger vedr. aflysning af effektiviseringsrunden i december 2022.

Nedenfor orienteres kort om, hvordan besparelsen på de 7 mio. kr. er udmøntet.

Børne- og Skoleudvalget, 2 mio. kr.

Besparelsen på 2 mio. kr. er fordelt ligeligt på dagtilbud, klubber, folkeskoler, sundhedsplejen skolebiblioteket, PPR og Allerød Ungdomsskole. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Maglebjergskolen og Centerklasserne, som er specialskoler underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At alle virksomheder under skole og dagtilbudsområdet (klynger, skoler og klub) har reduceret i deres lønbudgetter og driftsbudgetter. Det har blandt andet den konsekvens, at der nedjusteres i antallet af to-voksentimer på skolerne og enkelte aktiviteter tilpasses.

- Kompetenceudvikling og tidlige indsatser på områderne nedjusteres.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, 1,2 mio. kr.

Besparelsen på 1,2 mio. kr. er fordelt ligeligt på Social rehabilitering, Allerød Plejecenter, Allerød Hjemmepleje og Træning samt Ældre og Sundhed. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Besparelsen udmøntes ikke på Allerød Bo og Støtte, som er et botilbud underlagt KKR. Det specialiserede sociale område er ligeledes undtaget.

Udmøntningen er sket ved:

- At reducere i virksomhedernes lønbudgetter forholdsmæssigt.
- At reducere budgettet til praktisk og personlig pleje samt hjælpemidler forholdsmæssigt. Her er en stor del af besparelsen fundet via billigere priser efter udbudsprocesser. Det drejer sig blandt andet om tøjvaskordning og IT-udstyr.
- At reducere forbrug på vareindkøb, herunder inventar, småanskaffelser, kontorhold samt kørselsgodtgørelse.

Kultur, Idræts og Fritidsudvalget, 0,1 mio. kr.

Besparelsen på 0,1 mio. kr. er fordelt ligeligt på Allerød Kommunale Musikskole og Allerød Bibliotek. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Biblioteket håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser, som forelagt og drøftet på Kultur, Idræts og Fritidsudvalgets møde den 9. november 2022.
- At Musikskolen håndterer besparelsen sammen med de øvrige budgetbesparelser således, at deres undervisningstilbud begrænses, dvs. at færre elever kan tilbydes undervisning.

Miljø, Erhverv og Byudvalget, 0,7 mio. kr.

Besparelsen på 0,7 mio. kr. er fordelt ligeligt på Park & Vej og Teknik & Drift. Beløbet udgør 0,5% af serviceudgifterne.

Udmøntningen er sket ved:

- At Park og Vej har lagt reduktionen ind i den samlede driftsramme, hvor det forventes at der sker en nedgang i renholdelse og pleje af de grønne områder.
- At effektiviseringen under Teknik og Drift er fordelt forholdsmæssigt mellem driftsområderne omfattet af servicerammen, hvilket bl.a. forventes at medføre krav om reduktion i forhold til busbestilling 2024, samt en reduktion af budgettet til interval- og ekstrarengøring, reduktion af pulje til bygningsrenovering, samt reduktion budgettet af forbrugsafgifter, da disse områder udgør langt størstedelen af servicerammen.

Økonomiudvalget, 3 mio. kr.

Besparelsen udgør 3 mio. kr. og er blevet fordelt på Forvaltningens afdelinger på rådhuset.

Udmøntningen er sket ved:

- At Borgerservice og Personale & Digitalisering bærer en større andel af besparelsen, da de har arbejdet med at opnå nogle bestemte effektiviseringer gennem længere tid. Herunder nedlæggelse af stillinger i Jobcentret og optimering af kommunens IT-indkøb. I alt 1,6 mio. kr.

- At nedskrive budgettet i de øvrige afdelinger med de resterende 1,4 mio. kr., svarende til en reduktion på 1,6%. Afdelingerne har fundet hver deres løsninger på håndteringen af dette, herunder at Plan og Byg har valgt at ansætte relativt nyuddannede i de kommende nye stillinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Emil Ulrik Andersen kunne ikke tage orienteringen til efterretning, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

” Aflysningen af effektiviseringer er kun en aflysning af det politiske ansvar.

Pengene skal stadig findes, men i stedet for at tage politisk ansvar for at finde besparelserne, så lægges rammebesparelserne ud til institutionerne og kommunens virksomheder, som derfor ofte må reducere i lønbudgetterne. Det har jeg kritiseret før, for det bør ikke være medarbejdernes og ledernes opgave at finde besparelser for politikerne.”

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Emil Ulrik Andersen kunne ikke tage orienteringen til efterretning, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

” Aflysningen af effektiviseringer er kun en aflysning af det politiske ansvar.

Pengene skal stadig findes, men i stedet for at tage politisk ansvar for at finde besparelserne, så lægges rammebesparelserne ud til institutionerne og kommunens virksomheder, som derfor ofte må reducere i lønbudgetterne. Det har jeg kritiseret før, for det bør ikke være medarbejdernes og ledernes opgave at finde besparelser for politikerne.”

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 6: Det videre arbejde med effektiviseringer

22/21002

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har med budgettet besluttet, at effektiviseringsstrategien revideres og at direktionen fremlægger en sag for Økonomiudvalget om den videre tilrettelæggelse af arbejdet.

Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at budgetforligets afsnit om forenkling og effektivisering udmøntes som beskrevet i denne sag.

Den justerede strategi evalueres ultimo 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I tilknytning til Økonomiudvalgets møde i november 2022, blev det videre arbejde med effektiviseringsstrategien drøftet. Herunder udmøntningen af budgetforligets afsnit herom. Nedenstående er en opsamling på hvilke primære justeringer i strategien dette kunne give anledning til. Ændringerne er indarbejdet i det forslag til tidsplan for budget 2024-31, der er fremlagt som selvstændig sag på dagsordenen.

Dygtige og engagerede medarbejdere er en forudsætning

Indsatserne på dette område håndteres indenfor de tre igangværende administrative fokusområder, der blev besluttet af Økonomiudvalget i april 2021:

- Værdi for borgeren - fra mere til bedre
- Social kapital på arbejdspladsen
- Kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen

Indsatserne justeres løbende og rammesættes sammen med Hovedudvalget, det vil sige i et samspil med kommunens samlede MED-organisation. Arbejdet med forenkling og effektivisering vil som hidtil være tilrettelagt i dialog med MED-organisationen og i inddragende processer med kommunens ledere og medarbejdere.

Katalog med effektiviseringer og besparelser

Der vil fortsat blive udarbejdet et katalog med de forslag der skal fremlægges politisk beslutning. Kataloget vil dog have et andet indhold og blive udarbejdet i en anden proces end hidtil. Kataloget forelægges fagudvalgene i juni, hvorefter det sendes i høring. Kataloget oversendes til budgetforhandlingerne. Der udarbejdes ikke noget katalog i december, som det tidligere har været praksis.

Ideer til forenkling og effektivisering af opgaveløsningen kan komme mange steder fra; ideer fra medarbejdere, fra andre kommuner, i de kataloger KL og andre udarbejder, fra kommunens egne analyser mv. Håndteringen af alle de ideer der opstår, vil følge den samme simple proces:

- Vurdering og eventuel afprøvning (jan-maj)
- Økonomisk beregning (maj-juni)
- Høring (juni-aug)
- Politisk beslutning (sept.-okt.)

Det fremgår af budgetforliget, at ”Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% på driften frem til 2027”. Kataloget skal dog samtidig sikre, at der foreligger tilstrækkelige økonomiske handlemuligheder for byrådet til budgetforhandlingerne. Derfor skal kataloget endvidere indeholde forslag på 0,6% i besparelser, uanset om der helt eller delvist vil være tale om effektiviseringer. Alle kommunale driftsudgifter håndteres på samme måde i kataloget og indgår således med 1,5% af områdets budget.

Som hidtil vil nogle tiltag kunne sættes i gang administrativt, så de ikke skal afvente den politiske beslutningsproces. Er der tale om omlægning af service, kommunale samarbejder, større investeringsforsøg ol., beror igangsættelse dog som hidtil på en politisk beslutning.

Forsøg med analyser på en ny måde i 2023 – ”Innovationsscreeninger”

Det ”smalle spor” i budgetprocessen med gennemførelse af analyser har kørt i en årrække. Forslaget er, at formålet med analyserne som forsøg ændres i 2023, til at være en faglig og politisk screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer af kerneopgaverne. Processen skal være relativt simpel – et temamøde for byrådet i 1. kvartal 2023, hvor byrådet på baggrund af diverse oplæg, udpeger hvad der ønskes en screening af. Screeningen skal føre til at fagudvalgene og byrådet kan beslutte, hvilke af ideerne der skal udarbejdes videre med, og altså startes en mere forpligtende og omkostningskrævende proces i gang på. Da screeningen er ret kortfattet, vil det kunne afsluttes i juni.

Styrket tværgående organisering

Kapacitet og kompetencer til at gennemføre arbejdet er naturligvis væsentlige. Arbejdet kræver naturligvis klart ledelsesmæssigt fokus og ansvarsfordeling hos direktion, chefer og virksomhedsledere. Det er endnu uafklaret hvor kraftig en projektorganisering der er behov for, som støtte det arbejde der skal varetages ledelsesmæssigt i linjen. Behovet for organisering vil blive drøftet i kommunens Forum for Ledelse, hvorefter der om nødvendigt vil blive fremlagt en fornyet sag om dette for Økonomiudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at effektiviseringsstrategien justeres på følgende primære punkter som beskrevet ovenfor:

- 1) Processen for effektiviseringskataloget indarbejdes i tidsplanen for budgetprocessen
- 2) Kataloget fastsættes til at udgøre 1,5% af driftsbudgettet, med størst mulig andel af effektiviseringer
- 3) Der gennemføres et forsøg med analyser på en ny måde i 2023, hvor de erstattes med ”Innovationsscreeninger”.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag til sag om effektiviseringer.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 7: Allerød Kommunes overordnede principper for økonomistyring

22/19186

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges forslag til revision af kommunens overordnede økonomistyringsprincipper, som Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådets godkendelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunens overordnede principper for økonomistyring er besluttet af byrådet den 18. september 2018.

Af budgetforliget fremgår, at byrådets økonomiske styringsprincipper skærpes, og i vedlagte bilag er Allerød Kommunes principper for økonomistyring, justeret i overensstemmelse med ordlyden i budgetforliget.

Nedenfor fremgår Forvaltningens forslag til justering af byrådets økonomiske målsætning:

Hvad fremgår af budgetforlig 2023-30

Forslåede ændringer
til byrådets
økonomiske
målsætning

Mål nr. 3. Robust
kassebeholdning på
mindst 75 mio. kr.,
side 3.

At likviditeten skal styrkes og fremadrettet udgøre ca. 75 mio. kr.

Byrådets mål for den
gennemsnitlige øges
fra mindst 50 mio. kr.
til ca. 75 mio. kr.

At likviditetsprognosen i Aktuel Økonomi suppleres med en
prognose for udviklingen i de kommende år uden
effektiviseringsgevinster.

Mål nr. 3. Robust
kassebeholdning på
ca. 75 mio. kr., side
3.

Teksten er
indskrevet.

Hvad fremgår af budgetforlig 2023-30

Forslåede ændringer
til byrådets
økonomiske
målsætning

Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til byrådet vedr. driftsudgifter kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Alle tillægsbevillinger skal derfor ledsages af modgående finansieringsforslag, som ikke er en kassefinansiering. Undtagelser kan vedrøre bevillinger på op til 0,1 mio. kr. samt anlægsudgifter. Hvis der sidst på året forventes et mindreforbrug på drift ift. det budgetterede og servicerammen, kan byrådet afsætte et engangsbeløb til drift eller anlæg, som ikke kompenseres ved andre besparelser.

Mål nr. 6. Ingen ufinansierede tillægsbevillinger, side 3.

Ingen ændringer

Mål nr. 2. Der skal være overskud på den løbende drift, side 2 f.

Teksten er indskrevet

At der strategisk disponeres efter, at anlægsbudgettet udgør ca. 70 mio. kr. årligt og overskuddet på driftsbudgettet udgør ca. 100 mio. kr. årligt.

Mål nr. 5. Anlæg, salgsindtægter og løbende vedligehold, side 3

Teknisk ramme til anlæg i overslagsårene øges fra 50 mio. kr. til 70 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet godkender de overordnede principper for økonomistyring.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at de overordnede principper for økonomistyring godkendes med de anførte ændringer.

Imod stemte Emil Ulrick Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Der er taget skridt til at sikre kommunens økonomi, og det er positivt, men der er efter min mening ikke taget stilling til at vi skal gøre mere for at undgå udgiftsstop fremadrettet. Derfor stemmer jeg nej.”

Bilag

Principper for økonomiskstyring: Del 1: Overordnede principper for økonomistyring

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 8: Budgetproces 2024-31

22/20656

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende budgetprocessen for 2024-31.

Borgmesteren foreslår at budgetprocessen godkendes, som beskrevet i denne sag.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Arbejdet med at finde effektiviseringer er justeret i budgetprocessen, jf. sag på byrådet i juni 2022, budgetforliget samt sag på Økonomiudvalget i december 2022.

Følgende ændringer i dette års budgetproces skal fremhæves:

1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist den 1. april 2023

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2024-31. Fristen er sat til den 1. april 2023 og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler alle de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

2) Katalog på med forslag til effektiviseringer og besparelser

I 2024-27 er der budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

Det fremgår af budgetforliget, at ”Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% på driften frem til 2027”. For at sikre at byrådet har tilstrækkeligt med handlemuligheder, skal kataloget endvidere indeholde forslag på 0,6% i besparelser. Alle kommunale driftsudgifter håndteres på samme måde i kataloget og indgår således med en økonomisk effekt på 1,5% af budgettet i 2024. Kataloget vil udgøre byrådets primære handlemuligheder, såfremt de økonomiske forudsætninger viser sig dårligere end forudsat. Fx som følge af en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Sidste års BDO-katalog indgår som udgangspunkt ikke i budgetprocessen, men vil kunne tages i brug af byrådet, såfremt det viser sig nødvendigt. BDO-kataloget opdateres derfor alene teknisk/administrativt.

3) Innovationsscreeninger

Som noget nyt afprøves i 2023 en et proces med ”Innovationsscreeninger”, der erstatter det tidligere arbejde med analyser. Igangværende analyser gennemføres og fremlægges dog som planlagt. Processen vil være relativt simpel – et temamøde for byrådet i 1. kvartal 2023, hvor byrådet på baggrund af diverse oplæg og kataloger, udpeger hvad der ønskes en screening af. En screening er noget andet end en analyse; det er mere et notat på 2-3 sider, end en rapport på 30. Tanken er så, at der på hver ”innovationsidé” udarbejdes et kort screeningsnotat på 2-3 sider, der kort belyser fordele/ulemper ved idéen, erfaringer om det fra andre kommuner og et forslag til videre proces. Screeningen skal altså alene føre til at fagudvalgene og byrådet kan beslutte, hvilke af ideerne der skal udarbejdes videre med, og altså sættes en mere forpligtende og omkostningskrævende proces i gang på. Da screeningen er ret kortfattet, vil det kunne afsluttes i juni, således at de kan følges med det øvrige katalog i den politiske beslutningsproces i fagudvalgene.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at budgetprocessen for 2024-31 vedtages. Herunder at fristen for større politiske spørgsmål og ønsker er den 1. april 2023, og at fristen for ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet er den 21. september 2023.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at budgetprocessen for 2024-31 vedtages. Herunder at fristen for større politiske spørgsmål og ønsker er den 1. april 2023, og at fristen for ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet er den 21. september 2023, idet det præciseres at det er centralt for budgetprocessen, at der skelnes mellem effektiviseringer og servicereduktioner.

Bilag

Budgetstrategi 2024-31

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 9: Byrådets samlede arbejdsprogram 2022-25 - Genoptagelse

22/1094

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene, Ækonomiudvalget og byrådet skal på denne sag godkende det samlede arbejdsprogram for byrådet i perioden 2022-25.

Å

Supplerende tema i forbindelse med Ækonomiudvalgets behandling af sagen den 15. november 2022

Ækonomiudvalget besluttede på møde den 17. august, at sagen skulle genoptages på et senere møde. Der er ikke foretaget ændringer i arbejdsprogrammet fx som følge af vedtagelsen af budget 2023-30. Det skal derfor bemærkes, at forudsætningerne for gennemførelse af flere af de planlagte indsatser er ændrede eller ikke længere til stede. Forvaltningen foreslår på den baggrund at Ækonomiudvalget tager stilling til, hvordan arbejdsprogrammet skal bearbejdes, forud for endelig vedtagelse i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Den fælles introduktion af det nye byråd og fagudvalgene har været tilrettelagt i en samlet proces, der har strakt sig over det første halvår. Et centralt element i opstarten har været, at hvert fagudvalg har udarbejdet et arbejdsprogram for funktionsperioden 2022-25.

Fagudvalgenes arbejdsprogrammer er efter udarbejdelse i fagudvalgene sammenskrevet og har været fremlagt af hvert udvalg, for det samlede byråd, på byrådsseminaret den 17. - 18. juni.

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner og have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden. På den måde, er der det bedst mulige udgangspunkt for at prioritere opgaver og afstemme det samlede ressourcetræk på tværs.

Å

Principper for arbejdsprogrammet

• Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.

• Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har sæledes karakter af en politisk aftale.

• Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.

• Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Å

Den videre proces

Det samlede arbejdsprogram vil blive opdateret årligt i 4. kvartal og fremlagt for byrådet, samt efter behov i fagudvalg og økonomiudvalget. Tidsplanen for aktiviteterne er som udgangspunkt vejledende og tilpasses, både efter de faktiske beslutninger der træffes på de sagerne om de enkelte emner.

Å

Å

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 09-08-2022

Indstilles godkendt

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning økonomiudvalget 2022-2025 den 17-08-2022

Sagen genoptages på et kommende møde.

Beslutning økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Økonomiudvalget besluttede, at sagen optages i alle fagudvalg på det følgende møde i hvert fagudvalg.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde foretages udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde foretages udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Å

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede, at der på et kommende møde foretages udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med input fra et temamøde.

Beslutning økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget besluttede, at der på det kommende møde forelægges udkast til revideret arbejdsprogram, som tager udgangspunkt i det vedtagne budget.

Bilag

Arbejdsprogram 2022-25 060722.DOCX

Oversigt over arbejdsprogram 2022-25 060722.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 10: Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine (sag 10)

22/11023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet har på baggrund af krigen i Ukraine besluttet, at Økonomiudvalget månedligt skal have en status med oplysninger om, hvordan udviklingen med modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine forløber i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

Status på antal modtagne flygtninge fra Ukraine

De aktuelle landstal pr. 25. november 2022 er, at 35.578 har ansøgt om opholdstilladelse. Heraf har 30.994 fået meddelt ophold i en konkret kommune. Allerød har pr. 25. november 2022 modtaget 142 flygtninge, hvoraf 15 ukrainere er rejst hjem. Dem der er rejst hjem, fratrækkes ikke i kommunens kvote. Der opholder sig således aktuelt 127 ukrainske flygtninge i Allerød Kommune.

Der ses pt. en fordeling på landsplan af 36% børn og 64% voksne, heraf 67% kvinder. I Allerød er ca. 10 % af de voksne, der er modtaget over 66 år, og dermed uden for arbejdsmarkedsindsatser.

Tabel 1. Status på modtagne flygtninge

Indsats	Antal	Bemærkninger
Antal ukrainere som opholder sig uden opholdstilladelse, som er anvist midlertidig bolig.	0	Dem der var i midlertidig bolig, har fået opholdstilladelse.
Antal opholdstilladelser i Allerød		
- Voksne	104	Pt. er 15 ukrainere rejst hjem, men er ikke fratrukket kvoten. Der opholder sig således 127 ukrainere i Allerød Kommune.
- Børn	38	
- I alt brutto	142	
- I alt netto	127	
Antal børn i dagtilbud og skole		
- Dagtilbud	7	
- Skoletilbud	14	
-Ungdom, FGU	7	
Antal ansøgninger inden for sundhedsområdet	0	
Antal ansøgninger i Ældre og Sundhed vedr. hjemmepleje, træning og hjælpemidler	3	Én modtager hjemmepleje. Bor sammen med voksne børn. Én modtager træning og hjælpemidler. Én modtager praktisk hjælp.
Antal ansøgninger vedr. støtte og særlige indsatser		
- Voksne	0	
- Børn	1	

Antal		
- I job	26	Svarer til 33 % i job
- I uddannelse (16-20 årige)	3	Startet op i FGU

Kapacitet til modtagelse af flygtninge fra Ukraine

Allerød Kommune har tidligere fået udmeldt en kvote på modtagelse af 140 ukrainere ved i alt 30.000 opholdstilladelser.

Udlændingestyrelsen har meddelt landets kommuner, at de nu er i gang med fordeling af næste gruppe på op til 10.000 personer, heraf 44 til Allerød Kommune.

Det betyder, at Allerød Kommune kan planlægge med en kapacitet på op til pt. 184 ukrainske flygtninge, udmålt ud fra ca. 40.000 opholdstilladelser på landsplan.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der pt. i alt 42 ledige senge til rådighed. Derudover skal der pågå en proces, hvor Frederiksborgvej 61 skal tømmes, da det kun var til midlertidigt brug,- boligerne skal være tømt inden 1. februar 2023. Det vurderes på denne baggrund, at Allerød Kommune på nuværende tidspunkt kan tilvejebringe boliger til den forhøjede kvote. Hvis kvoten forhøjes endnu en gang, vil det kræve yderligere boliger. Der gives en status på dette igen januar 2023.

Tabel 2. Status på kapacitet til flygtninge fra Ukraine

Indkvartering	Ledigt	Bemærkninger
Sportsvej 18 lejligheder og 24 værelser	2 værelser / 3 senge	
Elmedalen 6 lejligheder og 3 værelser	2 lejligheder og 0 værelser	
Gul Gang 10 værelser	0 værelser	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Vestvej 10 værelser	1 værelser / 1 seng	Klar til indflytning
Frederiksborgvej 61 4 værelser / 10 senge	0 værelser / 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet. Bygningen skal bruges til andet formål og skal tømmes senest 1. februar 2023.
Frederiksborgvej 59.A 7 værelser /19 senge	1 værelser / 4 senge	Klar til indflytning
Frederiksborgvej 59 4 værelser / 9 senge	0 værelser / 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Ørnevang 7 værelser	7 værelser	Klar til indflytning

/17 senge	/17 senge	
Græsmarken		
5 værelser	5 værelser	Klar til indflytning
/17 senge	/17 senge	
I alt ledige	18 værelser	Heraf skal fratrækkes 4 værelser/10 senge inden 1.
	/42 senge	februar 2023 (Frederiksborgvej 61)

Status på tolkebestand

Der er pr. 25. november 2022 ansat 1 ukrainsk tolke på 20 timer ugentligt.

Forvaltningen følger udviklingen tæt og tilretter løbende praksis og indsatser efter de udmeldinger, der kommer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Økonomi og finansiering

.

Dialog/høring

.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 11: Forlængelse af aftale om leje af areal ved Vestvej til KFUM spejderne

20/11828

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede i december 2020 at forlænge den tidsbegrænset lejeaftale med KFUM spejderne om leje af kommunalt areal beliggende Vestvej 18 til 31 oktober 2023.

Spejderne har rettet henvendelse med ønske om, at lejeaftalen kan forlænges eller der stille andet areal til rådighed.

Byrådet anmodes på denne baggrund om at tage stilling til en yderligere forlængelse af aftalen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 21. september 2011 at udleje et ca. 675 m² stort kommunalt areal på Vestvej 18 til KFUM spejderne for en tidsbegrænset periode af 10 år. Byrådet besluttede samtidig, at overdrage den på arealet placerede pavillonbygning til spejderne. Pavillonbygningen benyttes som spejderhytte.

Lejeaftalen blev i 2020 forlænget til den 31. oktober 2023.

Som led i aftalen fremgår det, at arealet er stillet vederlagsfrit til rådighed, at KFUM spejderne afholder alle udgifter til vedligehold af det lejede areal, snerydning m.m. – og at spejderne ved ophør af den tidsbegrænsede lejeaftale skal fjerne pavillonbygningen uden udgift for Allerød Kommune og efterlade arealet i rydelig stand.

Den tidsbegrænsede lejeaftale udløber uden yderligere opsigelse eller varsel den 31. oktober 2023. Kommunen er ikke forpligtet til at stille andet areal eller lokale til rådighed for spejderne.

Arealet hvorpå spejderhytten er placeret ligger i direkte tilknytning til øvrige kommunale arealer og forventes inden for de nærmeste år, at kunne indgå i den kommende planlægning for kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet. Denne planlægning sker i forbindelse med arbejdet med Planstrategi 2023, ligesom muligheder for KFUM spejderne vil kunne afklares i denne proces.

Forslag 1: Lejeaftalen med KFUM spejderne forlænges til ultimo 2024, således at aftalen udløber uden yderligere opsigelse den 31. december 2024.

Forslag 2: Lejeaftalen forlænges ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 vedtaget i byrådet. Dvs. at Lejeaftalen med KFUM spejderne forlænges til ultimo 2024, således at aftalen udløber uden yderligere opsigelse den 31. december 2024.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende Merete Them Kjøholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 12: Anbefalinger fra dialoggruppen vedr. nye kommunale lokaler på Kulturtorvet

22/18736

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I august 2022 besluttede Økonomiudvalget i Allerød Kommune, - i forlængelse af arbejdet med udviklingen af Kulturtorvet, at der skulle gennemføres en inddragelsesproces for at indhente input til udviklingen og anvendelsen af dele af Kulturtorvet, som er dedikeret til kommunal anvendelse. Til at drive en inddragelsesproces, blev der nedsat en dialoggruppe med repræsentanter fra hhv. byrådet og Folkeoplysningsudvalget.

Dialoggruppens anbefalinger er nu klar. De er lavet med baggrund i en inddragelsesproces.

Udvalget anmodes om at tage stilling til dialoggruppens anbefalinger og efterfølgende videresende sagen til byrådet til orientering.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På mødet den 10. maj traf udvalget beslutning om, at der i tillæg til allerede fastsatte anvendelser og funktioner på Kulturtorvet, skal afsættes ca. 800m² til kommunale lokaler og der blev nedsat en dialoggruppe med 4 repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og 4 repræsentanter fra byrådet til at gennemføre en inddragelsesproces.

Inddragelsesprocessen skulle sikre, at foreningsområdet, borgere og andre interessenter inddrages i anbefalingerne til, hvilke bygnings- og indretningsmæssige krav kommunen skal stille til det kommende byggeri, baseret på den forventede anvendelse af lokalerne og hvilken drift af lokalerne der skal understøttes.

Dialoggruppens anbefalinger til Økonomiudvalget og byrådets videre arbejde ses i bilag 1.

Inddragelsesprocessen – dialoggruppens arbejde

Dialoggruppen har haft fokus på forventede kommende brugere af lokalerne i inddragelsen, og har derfor gennemført både en bred spørgeskemaundersøgelse (med 597 gennemførte besvarelser) og en fokuseret workshop med 21 kerneaktører og herudover modtaget 3 input sideløbende.

Herudover har dialoggruppen gennemført 3 dialogmøder, hvor processen dels er blevet tegnet, men også har genereret drøftelser og input på tværs af politiske partier og foreninger i Allerød Kommune.

Inddragelsesprocessen er udført med afsæt i Allerød Kommunes vision ”Tæt på hinanden – Tæt på naturen” samt med fokus på den historie, som området er en del af.

Dialoggruppen er nået frem til anbefalingerne i fællesskab. Inddragelsesprocessen er gennemført på tre måneder fra udpegning af dialoggruppe til aflevering af anbefalinger.

Anbefalingerne

Anbefalingerne er udarbejdet under hensyntagen til de allerede besluttede hjørneste for udviklingsprojektet af Kulturtorvet, lokalplan og Helhedsplan for Allerød Bymidte.

Intentionen for dialoggruppens anbefalinger er, at de kommunale kvadratmeter skal afspejle identiteten i Allerød, og der skal skabes et kreativt samspil mellem områdets håndværkstraditioner og placering midt i skovrydningen.

Samtidig skal lokalerne bindes sammen med de omkringliggende tilbud i området, så der skabes en naturlig sammenhæng til blandt andet Biblioteket, Biografen og Mungo Park.

Lokalerne skal supplere de mange andre steder, hvor kommunen tilbyder fællesskaber, foreningsliv og kreativ udfoldelse, herunder blandt andet Musik- og Billedskolen, Kirkehavegård, Biblioteket, idrætshallerne og FH-Hallen.

Lokalerne skal være en fleksibel og funktionel ramme for kreativ udfoldelse og samvær, hvor brugere kan mødes på tværs af generationer og fællesskaber. Desuden skal lokalerne inspirere til et øget samspil mellem skole og fritid. Derfor skal de nye lokaler stilles til rådighed for alle, som ønsker at være en del af et kreativt skabende fællesskab.

De 14 anbefalinger er inddelt under 5 temaer:

- 1) Det fysiske udtryk
- 2) Indretning og anvendelse
- 3) Brugergrupper af de kommende kommunale kvadratmeter
- 4) Drift af de kommende kvadratmeter
- 5) Anbefalinger til den videre proces

Bilag 1 indeholder de samlede anbefalinger samt metode og datamateriale. Anbefalingerne står på side 4 -7

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget takker for de samlede anbefalinger fra en enig dialoggruppe og lader anbefalingerne indgå i sin helhed, som grundlag for det videre arbejde og videresender sagen til byrådet til orientering.

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget takker for de samlede anbefalinger fra en enig dialoggruppe og lader anbefalingerne indgå i sin helhed, som grundlag for det videre arbejde og videresender sagen til byrådet til orientering.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Rapport uden bilag - 30.11.2022 - PDF

Bilag 1 - 5 til rapport

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 13: Anlægsregnskab for salg af Solvang 18a

22/20597

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for salg af Solvang 18a.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I september 2021 gav byrådet en bevilling på 488.000 kr. i indtægt for salg af den kommunale grund Solvang 18a.

Salgsindtægten er modtaget og der er ingen afvigelser fra det budgetterede.

Administrationens forslag

Anlægsbevilling: -488.000 kr. (indtægt)

Anlægsregnskab: -488.000 kr. (indtægt)

Anlægsregnskabet afviger således ikke fra det budgetterede.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2022.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Anlægsregnskab for salg af Solvang 18a

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 14: Nedsættelse af opgaveudvalg - kollektive og cirkulære varmeløsninger i Allerød Kommune

22/21050

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at denne sag kom på dagsordenen, med henblik på at byrådet kan træffe beslutning om igangsættelse af §17, stk. 4 udvalg omkring kollektive og cirkulære varmeløsninger i Allerød Kommune.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalgets formål

Det politiske idéoplæg til opgaveudvalgets arbejde fremgår af vedlagte bilag. Det fremgår heraf:

”Formålet med opgaveudvalget er, at få afdækket mulighederne, samt øget hastigheden for udrulning af cirkulære og klimaneutrale varmforsyninger, såsom termonet, til gavn for borgerne i Allerød Kommune”.

Processen for oprettelse og afvikling af opgaveudvalg efter §17 stk. 4

Byrådet har hidtil nedsat og afviklet §17 stk. 4 udvalg med udgangspunkt i følgende proces:

1) Udarbejdelse af Kommissorium

Som det første skal der udarbejdes et forslag til kommissorium, som beskriver udvalgets formål og opgave samt de kompetencer, som medlemmerne i udvalget skal besidde. Byrådet vælger to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslaget til kommissorium.

Ud over kommissoriet udarbejdes i denne gruppe også et oplæg til identifikation og sammensætning af mulige deltagere ud over byrådsmedlemmer i udvalgets arbejde. Der afsættes 2 måneder til dette arbejde.

2) Politisk behandling af kommissoriet

Udkastet til kommissorium og oplæg til sammensætning af medlemmer drøftes på en byråds aften. Herefter behandles det på udvalgs møde i det eller de berørte fagudvalg, som indstiller videre til Økonomiudvalget og byrådet til endelig vedtagelse.

3) Rekruttering af deltagere

Så snart kommissoriet er godkendt af byrådet, iværksættes en plan for identifikation og rekruttering af mulige deltagere. Planen tilrettelægges med afsæt i den vedtagne sammensætning for udvalget.

Styrelseslovens udgangspunkt for etablering af §17, stk. 4 udvalg er, at udvalget både består af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, med en overvægt af ikke-byrådsmedlemmer. Byrådsmedlemmer til §17, stk. 4 udvalg udpeges efter den D'honske metode.

Forvaltningen indhenter interessetilkendegivelser fra forskellige interessenter, som matcher de ønskede profiler. Herefter sker udpegningen i byrådet.

4) Udvalget arbejder

Hvordan udvalget arbejder i perioden, hvor ofte møder afholdes samt hvordan de afvikles afhænger af kommissoriet. Det foreslås, at § 17, stk. 4 udvalget hvert kvartal skal give en status til byrådet, via det eller de berørte fagudvalg. Det kan ske ved et Byrådets aften eller evt. før et byrådsmøde. På det sidste møde i udvalget evalueres arbejdet.

5) Aflevering - Politisk behandling af produktet fra § 17 stk. 4 udvalget.

Når udvalget har afsluttet sit arbejde efter maksimum 1½ år behandler det eller de berørte fagudvalg anbefalingerne, med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At byrådet godkender og igangsætter processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om Kollektiv og Cirkulær varmeløsninger i Allerød Kommune
- At byrådet udpeger to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for opgaveudvalget
- At byrådet venter med at afgive bevilling og dermed endeligt igangsætte opgaveudvalget, til der er udarbejdet et forslag til kommissorium og opgavens omfang dermed kendes nærmere.

Økonomi og finansiering

Praksis og erfaringer fra de tidligere opgaveudvalg har været, at der skal afsættes to bevillinger til arbejdet. For det første en bevilling der dækker løn til faglig understøttelse af opgaveudvalget, dvs. den tid der medgår til arbejdet i Forvaltningen. Ved de tidligere opgaveudvalg har dette udgjort en bevilling på samlet 300.000 kr., fordelt over den periode opgaveudvalget arbejder. For det andet en bevilling til eksterne leverancer, deltagelse eller inddragende temasesioner med fagligt input fra eksperter og interessenter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde. Det har der også været afsat 300.000 kr. til, dog således at uforbrugte midler tilgår kassebeholdningen igen. Udgifterne har således tidligere udgjort samlet 600.000 kr.

Ved nedsættelse af det seneste opgaveudvalg om Fastholdelse og Rekruttering blev det besluttet, at nedskalere økonomien. Dette betyder, at der ved dette opgaveudvalg er blevet afsat 250.000 i alt til at dække midler til faglig understøttelse, afvikling af temasesioner, faglige input, diæter og vederlag. Ved denne økonomiske prioritering, er der fx ikke mulighed for, at lade eksterne facilitere processen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At byrådet godkender og igangsætter processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om Kollektiv og Cirkulær varmeløsninger i Allerød Kommune
- At byrådet udpeger Anders Glümer og Torbjørn Barfod til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for opgaveudvalget
- At byrådet venter med at afgive bevilling og dermed endeligt igangsætte opgaveudvalget, til der er udarbejdet et forslag til kommissorium og opgavens omfang dermed kendes nærmere.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Oplæg fra partierne bag nedsættelse af opgaveudvalg om varmeløsninger

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 15: Beskæftigelsesplan 2023

13/4229

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Beskæftigelsesplanen skal beskrive udfordringer og muligheder for beskæftigelsesindsatsen, fastlægge mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, og udgør planlægningsgrundlaget for indsatsen. Planen understøtter Allerød Kommunes Vision 2031, hvor en styrkelse af borgernes deltagelse i stærke fællesskaber bl.a. via beskæftigelse, giver et godt, trygt og lærerigt liv.

Beskæftigelsesplanen for 2023 er en fortsættelse af planen for 2022, således der er en sammenhængende langsigtet indsats, der følger de planer, der udarbejdes for kommunens samlede virksomhed. Fra 2024 bortfalder kravet om udarbejdelse af en årlig beskæftigelsesplan, hvilket giver byrådet mulighed for fremover at udarbejde flerårige planer, som i højere grad inddrager de planer, der udarbejdes for kommunens samlede virksomhed.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år beskæftigelsespolitiske mål, som udstikker de overordnede retninger for den aktive beskæftigelsesindsats. Målene for 2023 har til hensigt at understøtte den positive udvikling, der er set på arbejdsmarkedet i 2022. Fremgangen skal bruges til at få flere i arbejde, og skal forebygge, at fremgangen skaber rekrutteringsudfordringer for virksomhederne. De beskæftigelsespolitiske mål for 2023 er en fortsættelse af målene for 2022 og er følgende:

- 1) Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- 2) Flere ledige skal opkvalificeres
- 3) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- 4) Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- 5) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

I forslag til Beskæftigelsesplanen for 2023 er de beskæftigelsespolitiske mål, de opnåede resultater og de udviklingspotentialer som synliggøres i nøgletalsrapporter mm. lagt til grund. Fokus har været at fastholde og videreudvikle de seneste års indsatser og gode resultater med henblik på at understøtte et øget og kvalificeret arbejdsudbud.

Forvaltningen foreslår, at der opstilles 5 resultatmål for 2023 som inkluderer ministerens mål.

Allerød Kommune har i januar 2021 vedtaget en ny Social- og beskæftigelsespolitik, som beskriver tilgang og prioriteringer i indsatsen, herunder hvordan indsatsen tilrettelægges så den skaber værdi, motivation og handlekraft for den enkelte borger. Forvaltningen anbefaler derfor ikke, at der opstilles et selvstændigt resultatmål for en værdig

sagsbehandling i beskæftigelsesplanen, men at målet i stedet indtænkes i en samlet opfølgning på Social- og beskæftigelsespolitikken.

Forvaltningen anbefaler heller ikke, at der opstilles et særskilt mål for handicapområdet, da indsatsen allerede er indtænkt i de øvrige resultatmål.

Finansministeriets prognose for 2023 for udviklingen i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden lagt til grund. Der forventes et fald i arbejdsstyrken fra ultimo 2021 til ultimo 2023 på 1,21 pct. Antallet af beskæftigede forventes at falde med 1,14 pct., mens bruttoledigheden forventes at falde med 5,56 pct.

Endvidere er lagt til grund at Allerød Kommune i forvejen har lav ledighedsprocent, hvorfor den største udfordring på lidt længere sigt er, at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til at imødegå de kommende års fald i arbejdsstyrken, når flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Ved opstilling af forslag til resultatmål er niveauerne sat i forhold til opnåede resultater i 2019, da resultaterne for 2020 og 2021 og 2022 på alle områder er påvirket af Covid-19, og dermed ikke retningsgivende for de forventede resultater i 2023.

Forvaltningen foreslår følgende resultatmål for 2023:

Resultatmål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

- Der afholdes årligt to rekrutteringsevents, hvor virksomheder med rekrutteringsbehov inviteres til at møde ledige. Formålet er at synliggøre jobåbninger og at italesætte mulighederne for brancheskift for ledige, som har kompetencer inden for områder, hvor der ikke er mangel på arbejdskraft.
- Der gennemføres 10 virksomhedsbesøg pr. måned, hvor fokus er på vidensopsamling i forhold til fremtidige rekrutterings- og kompetencebehov med henblik på at målrette Jobcentrets opkvalificeringsindsats.
- Det tværkommunale samarbejde i Nordsjællands Rekrutteringsservice inden for områder med mangel på arbejdskraft styrkes via deltagelse i samarbejdet omkring opkvalificering af ledige.

Resultatmål 2: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

- Antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge skal ved udgangen af 2023 være på maksimalt 160 fuldtidspersoner svarende til niveauet i september 2022.
- Antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp skal ved udgangen af 2023 som minimum fastholdes på niveauet for september 2022 svarende 105 fuldtidspersoner.
- En plan skal for borgere med komplekse problemer, herunder selvoplevet handicap, synliggøre en tværfaglig og sammenhængende indsats, og skal for borgere på en midlertidig forsørgelsesydelse også indeholde aktiviteter med ed henblik på at udvikle borgerens tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet.

Resultatmål 3: Antallet af langtidsledige skal nedbringes

- Andelen af forsikrede ledige som har mere end 26 ugers ledighed skal ligge under 15 pct., svarende til andelen i august 2022.
- Alle ledige med mere end 39 ugers ledig deltager i et intensivt samtaleforløb med fokus på motivation, jobsøgning og brancheskift.

Resultatmål 4: Antallet af helårspersoner på sygedagpenge skal nedbringes

- Antallet af borgere på sygedagpenge skal nedbringes til 265 fuldtidspersoner i 2023. I 2019 var antallet af fuldtidspersoner 286. Resultatmålet svarer derfor til et fald på 7,5 pct. fra 2019 til 2023.

- Den gennemsnitlige varighed for sygedagpengeforløb skal ved udgangen af 2023 højst være på 9,9 uge mod 10,5 uge i 2019.

Resultatmål 5: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

- Andelen af borgere, der har været omfattet af integrationsprogrammet inden for de seneste 5 år, som er selvforsørgende, skal ved udgangen af 2023 som minimum være på 50 pct.
- Andelen af borgere som opnår lønnede timer efter virksomhedsrettet aktivering skal øges til 30 pct. I 2019 var andelen 26 pct.

Der afrapporteres 3 gange årligt på resultatmålene til udvalget.

Udkast til Allerød Kommunes Beskæftigelsesplan for 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller Beskæftigelsesplanen for 2023 godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2023 godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2023 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Brev fra beskæftigelsesministeren om de beskæftigelsespolitiske mål

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 16: Kvalitetsstandard på misbrugsområdet

08/10520

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Det fremgår af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, at den samlede kvalitetsstandard skal revideres og behandles politisk hvert andet år. På den baggrund anmodes om at den reviderede kvalitetsstandard på misbrugsområdet, jf. servicelovens §101 og sundhedslovens §§ 141 og 142, godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 haft ansvaret for misbrugsbehandling og har været lovmæssigt forpligtet til at udarbejde en kvalitetstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling. Der foreligger ikke krav om en kvalitetsstandard for alkoholbehandlingen. Forvaltningen vurderer det dog hensigtsmæssigt at samle hele misbrugsområdet i én kvalitetstandard. Dette giver således et samlet overblik over muligheder for ydelser, visitation, rettigheder og serviceniveau.

Formålet med kvalitetsstandarden er at oplyse kommunens borgere og andre interessenter om kommunens lovmæssige forpligtelse og serviceniveau på området. Endvidere er formålet med kvalitetsstandarden at beskrive de ydelser, som Allerød Kommune tilbyder borgerne, hvem der samarbejdes med, samt de rammer og kriterier der gælder for visitationen.

Den reviderede kvalitetsstandard adskiller sig ikke fra den tidligere i forhold til serviceniveau, men er opdateret ift. afsnittet ”Opfølgning og revision” ligeledes er Ikrafttrædelsesdato justeret til 1. januar 2023.

Ved revisionen af kvalitetsstandarden har repræsentanter for stofmisbrugere og pårørende været inddraget. Allerød Kommune har afholdt et pårørendemøde, hvor samarbejdspartnere og pårørende var inviteret til en dialog om indsatsen på misbrugsområdet. Mødet blev afholdt d. 19. maj 2022. Kommunens samarbejdspartnere og flere pårørende deltog ved mødet.

Erfaringer fra pårørendemødet

Der blev fra borgernes side generelt udtrykt tilfredshed med samarbejdet med Allerød Kommune og de private aktører.

På mødet blev der efterspurgt tilbud til pårørende. Der blev givet råd og vejledning om eksisterende frivilligtilbud til pårørende på misbrugsområdet. Herudover tilkendegav Behandlingsstedet Gydevang, at de var ved at planlægge et pårørende tilbud.

Efter mødet har både aktører og medarbejdere meldt tilbage, at det har været til stor nytte at blive bekendt med tilbud og ressourcer som er til rådighed i Allerød Kommune.

Mødet bidrog således til et bedre grundlag for et godt samarbejde mellem de mange involverede i misbrugsindsatsen i Allerød Kommune og til at skabe netværk for de pårørende.

En justeret kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Efter en godkendelse vil den opdaterede kvalitetstandard være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den opdaterede kvalitetsstandard godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Dialog/høring

Handicapudvalget

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget indstiller kvalitetsstandard på misbrugsområdet godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller kvalitetsstandard på misbrugsområdet godkendt i byrådet.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Bilag

Misbrugsområdet - kvalitetsstandarder 2023.pdf

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 17: Genoptagelse: Foreningernes medlemsindberetning i forbindelse med anvisning af lokaler

22/15447

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at beslutte, om det som en del af arbejdsprogrammet for udvalget skal arbejdes med ændring af retningslinjerne for medlemsindberetning i forbindelse med anvisning af lokaler (sæsonfordelingen).

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, og Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 30. november 2022.

Udvalget besluttede på mødet den 9. november at forlægge ændringer af de nuværende regler for Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger foreligger nu.

Kompetence

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 28. september at få en sag på dagsordenen om eventuel ændring af indberetning til CFR i forbindelse med sæsonfordeling.

De nuværende regler er fastlagt efter en omfattende proces som Kultur- og Idrætsudvalget igangsatte på deres møde den 5. november 2018. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Kultur- og Idrætsudvalget, Fritidsnævnet, Allerød Idræts Union og Allerød Kommunes 11 brugerråd.

Formålet med øvelsen var bl.a.:

1. At sikre at anvisning af lokaler og udendørsanlæg sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, og så vidt muligt understøtter Allerød Kommunes fritidspolitik.
2. At sikre at anvisning af lokaler og udendørsanlæg følger objektive kriterier, der giver lige vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold, jævnfør folkeoplysningsloven §33 stk. 2.
3. At gøre anvisning af lokaler og udendørsanlæg mere gennemsigtig for borgerne.

På baggrund af arbejdsgruppens input, der bl.a. omfattede workshops med bred inddragelse blev der udarbejdet ”Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune”, der blev vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. maj 2019 og efterfølgende korrigeret 6. januar 2020 på baggrund af input fra brugerne.

Reglerne inklusiv de facilitetsspecifikke principper kan findes på www.aktivalleroed.dk

Beskrivelse af normtal fremgår af reglerne, som er vedlagt i bilag.

Mulig overgang til medlemsindberetning via Centralt Foreningsregister ved anvisning af lokaler

En fuld implementering af forslaget om brug af CFR data vil forudsætte en revision af regelsættet som i givet fald skal prioriteres i udvalgets arbejdsprogram. Her vil opgavens omfang afhænge af, i hvilket omfang brugerne ønskes inddraget og hvorvidt der skal belyses andre ønsker til ændring af regelsættet.

De to konkrete behov for ændringer såfremt CFR ønskes anvendt i forbindelse med fordeling af lokaler blev forelagt for udvalget den 28. september.

1. At Allerød Kommune overgår til at anvise tid i idrætshaller til fodboldaktivitet for de 10-12 årige foreningsmedlemmer.
2. At Allerød Kommune i forbindelse med medlemsindberetning anvender grupperinger og regler for medlemsindberetning i Centralt Foreningsregister.

I de nuværende regler anvises der som udgangspunkt kun tid i idrætshal til indendørs fodbold for medlemmer under 10 år og over 60 år. Reglerne indeholder dog den undtagelse, at hvis medlemmer over 10 år eller under 60 år deltager i et turnerings- eller stævnetilbud, hvor det af udbyder påkræves, at der spilles i en idrætshal (fx futsal for voksne eller bandestævner for medlemmer over 10 år), så kan der tildeles træningstider til de pågældende årgange i forbindelse med sæsonfordelingen. Det skal bemærkes, at foreningerne altid har mulighed for at booke resttider til indendørs fodbold.

Ved at ændre reglerne, så der anvises sæsontid til indendørs fodbold for de 10-12 årige medlemmer (1), vil de foreninger, som tilbyder indendørs fodbold indgå i normtalsfordelingen med en forholdsmæssig større andel svarende til deres medlemmer i aldersgruppen 10-12 år. Det formodes, at de 10-12 årige og deres trænere fortrækker at træne på en af kommunens tre kunstgræsbaner. Men hvis efterspørgslen for indendørs fodboldtræning for de 10-12 årige stiger, vil dette resultere i en omfordeling af træningstider i idrætshaller, hvor der spilles indendørs fodbold (Ravnsholthallen, Lyngehallerne og Blovstrødhallen).

Efter seneste møde har der været fornyet kontakt til Centralt Foreningsregister vedrørende mulighederne for brug af CFR medlemsdata. CFR har nu oplyst, at det allerede fra januar 2023 vil være muligt for kommunen at få adgang til de foreningsindberettede data uden beregning. Det vil ske som et led i DGI, DIF og Firmaidrættens service over for deres medlemsforeninger. Foreningerne skal indberette deres data senest 31. januar. Herved gøres det muligt at anvende CFR medlemstal fra foreninger som er medlem af DGI, DIF eller Firmaidrætten til anvisning af lokaler i Allerød Kommune. Foreninger, som er medlem af DIF, DGI eller Firmaidrætten, vil således være fritaget for dobbelt medlemsindberetning. Dog vil fodboldklubberne pga. af aldersgrænsen fortsat skulle korrigere deres tal.

Ud af de 60 faste brugere (foreninger og aftenskoler) som indgik i sæsonfordelingen 2022/2023 vurderes, at 37 af dem er medlem af DGI, DIF eller firmaidrætten.

Forslag 1:

Udvalget beslutter følgende:

- At Allerød Kommune gør brug af tilbuddet om gratis at kunne trække data fra CFR fra januar 2023 til brug for fordeling af sæsontider til fritidsaktivitet.
- De nuværende regler for indendørs fodboldaktivitet fastholdes, hvilket betyder, at fodboldklubberne fortsat skal indberette medlemmer i grupperingerne 0-9 år og 61-99 år direkte.
- At medlemsdata fra Centralt Foreningsregister anses som retvisende til anvendelse til fordeling af tider i kommunale lokaler.

Forslag 2:

Udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

- At udvalget forelægges forslag til ændring af reglerne for at imødekomme ønsket om at anvende medlemstal fra Centralt Foreningsregister i forbindelse med fordeling af sæsontider til fritidsaktivitet.

- At ændringerne forelægges Folkeoplysningsudvalget til kommentering inden vedtagelse.

Forslag 3:

Udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- At udvalgets arbejdsprogram ændres så revision af ”Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune” prioriteres.
- At der udarbejdes udkast til kommissorie til revision af ”Regler for lån og leje af lokaler og udendørsanlæg i Allerød Kommune”, herunder inddragelsesproces og temaer.

Supplerende sagsfremstilling i forbindelse med udvalgmødet den 30. november 2022:

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på deres møde den 15. november, hvor udvalget besluttede at anbefale til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, at de nuværende regler fastholdes, da der bør ske en bredere inddragelse af brugerne i forhold til konsekvenserne ved at øge antallet af potentielle brugere, men at foreningerne i øvrigt opfordres til at anvende CFR registret til registrering.

Forslag 1:

Inden der træffes endelig beslutning inddrages foreningsområdet bredt for at afklare ønske/behov i forhold til at ændre reglerne. Dette kan ske gennem en digital høring der udsendes til samtlige foreninger, der har ret til foreningstider i kommunens lokaler. Høringen vil medføre at ændringen for fodboldklubberne først kan træde i kraft fra sæson 2024/2025.

Forslag 2:

Udvalget fastholder beslutningen af den 9. november 2022 og fremsender ændringsforslaget til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 3:

Udvalget henlægger sagen. Foreningerne kan herefter benytte CFR til indberetning, dog skal fodboldklubberne fortsat korrigere for medlemmer mellem 10 og 12 år.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 09-11-2022

Udvalget besluttede forslag 2.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 vedtaget i byrådet.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Notat - initiativsag MN. Det skal være nemmere at være frivillig(2).DOCX

Mail til og fra CFR projektleder.pdf

Fraværende Merete Them Kjøholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 18: Godkendelse af takster 2023 - Novafos Spildevand Allerød A/S

22/20430

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille afledningsbidrag samt øvrige takster for 2023, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke mv., som foreslået af Novafos Spildevand Allerød A/S, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lovgivning om takster

Det er spildevandsselskabet (NOVAFOS), der i henhold til betalingsloven en gang årligt fastsætter taksterne. Taksterne skal efterfølgende godkendes af byrådet, som skal påse, at taksterne overholder lovgivningen og forsyningssekretariatets indtægtsrammer for selskabet.

Forvaltningen har kontrolleret, at taksten overholder den udmeldte indtægtsramme.

Takstfastsættelsen for 2023 forventes godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos Spildevand Allerød A/S d. 2. december 2022.

Spildevandsafledningen og tømningsordningen er brugerfinansieret og taksterne opkræves af Novafos.

Indtægtsrammen og takster for 2023

Novafos har d. 11. november 2022 fremsendt forslag til takster for Novafos Spildevand Allerød A/S for 2023, herunder takster for tømningsordningen for bundfældningstanke. Taksterne er vist i bilag 1, bilag 1.1, bilag 1.2 og bilag 1.3.

Afledningsbidrag for spildevand vil i 2023 udgøre 44,35 kr. pr. m³ inkl. moms. I 2022 var taksten 46,85 kr. pr. m³ inkl. moms, i 2021 på 45,35 kr., i 2020 på 56,70 kr. og i 2019 på 51,85 kr. Udviklingen af taksterne ses i bilag 1.6.

Det statslige Forsyningssekretariat fastsætter hver år en indtægtsramme, der er et loft for hvor høje taksterne må være. Taksten er tæt korreleret med byrådets beslutning om investeringsniveau – se sag fra udvalgets møde d. 8. november 2022 herom. Indtægtsrammen beregnes bl.a. ud fra et krav om effektiviseringer, der får taksten til at falde, samt tillæg, der får taksten til at stige.

Fastsættelsen af taksterne for 2023 er således baseret på Forsyningssekretariatets Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2023, meddelt d. 12. oktober 2022 (bilag 1.4), således at den økonomiske ramme forventes udnyttet fuldt ud.

Taksten falder med 2,50 kr. per m³ fra 2022 til 2023, hvilket primært skyldes et fald i tillæg til nye aktiviteter.

For 2023 har Forsyningssekretariatet givet tillæg for nye aktiviteter til udvidelse af Novafos' forsyningsområde (nye kloakområder).

I forbindelse med udarbejdelse af et langtidsbudget er det Novafos' forventning, at taksten vil være svagt faldende frem mod 2029, hvorefter taksten vil være stigende op til en takst på ca. 135 kr. per m³ (i 2023 prisniveau) i 2062.

Takster for bundfældningstanke

Taksten for en ordinær tømning af bundfældningstanke til og med 6 m³ vil i 2023 være 826,25 kr. inkl. moms mod 937,50 kr. i 2022. Taksten for tønningsordningen beregnes således, at ordningen hviler i sig selv.

Administrationens forslag

Det af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster indstilles godkendt i byrådet under forudsætning af godkendelse i Novafos Spildevand Allerød A/S' bestyrelse.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget indstiller det af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster godkendt i byrådet under forudsætning af godkendelse i Novafos Spildevand Allerød A/S' bestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at det af Novafos Spildevand Allerød A/S indstillede afledningsbidrag samt øvrige takster godkendes under forudsætning af godkendelse i Novafos Spildevand Allerød A/S' bestyrelse.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Bilag

Bilag 1. Godkendelsesnotat for spildevand til Allerød Kommune 2023

Bilag 1.1. Takstblad 2023 - Allerød

Bilag 1.2. Gebyrblad 2023 - Novafos

Bilag 1.3. Tønningsordning 2023 - Allerød

Bilag 1.4. Statusmeddelelse 2023 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 1.5. Årsrapport 2021 - Novafos Spildevand Allerød

Bilag 1.6. Budget 2023 - Novafos Spildevand Allerød

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 19: Tillæg til Natura 2000-handleplan om opfølgende plejeplan for projektet RigKilde-LIFE

14/9640

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune deltager et EU projekt RigKilde-LIFE, som en del af Natura 2000-handleplanen for Øvre Mølleådal. Det er en forudsætning for modtagelsen af midler i projektet, at plejeplanen for opretholdelse af den opnåede naturtilstand indarbejdes i kommunens bindende Natura 2000 handleplan for området.

Udvalget anmodes om at indstille forslag til tillæg til plejeplaner godkendt i økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har siden 2015 været partner i EU LIFE-projektet RigKilde-LIFE. Projektet har til formål at pleje og sikre sjældne naturtyper og levesteder for arter i Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Projektet afsluttes ved udgangen af 2022.

Projektet har været medvirkende til implementeringen af en del af de nødvendige indsatser for naturen som fastlagt i den statslige Natura 2000-plan, og som fremgår af den bindende kommunale Natura 2000-handleplan i perioden 2016 -2021 (Bilag 2). Byrådet godkendte handleplanen d. 30. marts 2017.

Som en del af indsatsen i RigKilde-Life projektet er der udarbejdet plejeplaner for de berørte områder. Plejeplanerne skal sikre, at kommunen i de kommende år følger op på de gennemførte indsatser. Plejeplanerne gælder i 10 år og skal i henhold til aftalen i LIFE-projektet optages som tillæg til den gældende Natura 2000-handleplan for at være gyldige.

Allerød kommunes Rigkilde-Life plejeplan er vedlagt som bilag 1.

Ved den førstkomende revision af den kommunale Natura 2000-handleplan, der forventes udarbejdet i 2023, vil et resume af tillægget blive indarbejdet i handleplanen.

Egedal, Allerød og Rudersdal kommuner har deltaget i RigKilde-LIFE med indsatser i alle kommuner i Øvre Mølleådal. De øvrige kommuner forventes at vedtage plejeplaner for områder inden for deres respektive grænser.

Inden for Allerød Kommunes grænser er der gennemført indsats i et projektområde mellem Kobakkevej og Klevads Mose. Indsatsen har bestået i rydning af vedopvækst, opsætning af hegn og igangsætning af afgræsning.

Plejeplanerne indeholder bestemmelser om de indsatser, der skal til for at vedligeholde de fysiske tiltag i området, f.eks. nedskæring af ny vedopvækst, vedligeholdelse af hegn og andet græsningsudstyr.

Plejeplanerne understøtter kommunens målsætning om mere natur og øget biodiversitet med fokus på sjældne og sårbare arter og deres levesteder. Samtidig understøtter det målopfyldelsen i Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at plejeplan for LIFE RigKilde - tillæg til Natura 2000-handleplan indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet

Økonomi og finansiering

Afledte udgifter til den i tillægget opfølgende naturpleje vil fremadrettet være en forpligtelse, som skal løses inden for naturplejebudgettet.

Dialog/høring

Der foreligger for de næste 5 år en aftale med de berørte lodsejere som også indeholder de i tillægget beskrevne plejetiltag. Da plejeplanen skal gælde i 10 år ved, at den også planlægges at indgå i førstkomende revision af den kommunale Natura 2000-handleplan i 2023, skal lodsejerne høres om denne kommende handleplan. Eventuelle ændringer i tillægget på grundlag af høringssvar kan derfor blive relevante. De aktive forpligtelser og udgifter i tillægget vil dog uanset ændringer nu og fremover blive Allerød kommunes ansvar og vil altid blive udført i dialog og efter aftale med lodsejerne.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget indstiller plejeplan for LIFE RigKilde - tillæg til Natura 2000-handleplan godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller plejeplan for LIFE RigKilde - tillæg til Natura 2000-handleplan godkendt i byrådet.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1 Tillæg til N2000 Handleplan Delområde 002 Hestetangs Å

Bilag 2 N2000-handleplan 2016-21 Øvre Mølleådal

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 20: Varmeplan 2022

22/17722

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede d. 27. september 2022 at sende forslag til ny varmeplan for Allerød Kommune i høring.

Høringsperioden er afsluttet og udvalget anmodes om at indstille forslag til Varmeplan 2022 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Aftale mellem KL og regeringen af 29. juni 2022

I henhold til aftale af 29. juni mellem KL og regeringen om fremskyndet varmeplanlægning skal kommunerne inden årets udgang meddele samtlige borgere med gasopvarmning, hvorvidt og hvornår de kan få fjernvarme - eller vejlede om en anden grøn løsning, f.eks. en varmepumpe.

Endvidere skal kommunerne senest i 2022 gennemføre varmeplanlægning for gasforsynede områder. På landsplan modtager kommunerne ca. 100 mio. kr. i kompensation til dækning af det forcerede varmeplanlægningsarbejde. Midlerne fordeles via bloktilskuddet.

Varmeplanens baggrund

Kommunens nuværende varmeplan blev vedtaget af byrådet d. 22. november 2018. Planen beskriver, hvordan Allerød Kommune kan udvikle varmforsyningen frem mod en miljøvenlig, fossilfri og konkurrencedygtig varmforsyning med høj forsyningssikkerhed.

Revisionen af varmeplanen tager udgangspunkt i Klimaplan 2020 (indsatsområde 3: CO₂-neutral varme i alle boliger og erhvervsjendomme), der blev vedtaget af byrådet d. 25. marts 2021.

Klimaplan 2020 har primært tre fokusområder i omstillingen af varmforsyningen:

- 1: Udbygning af fjernvarme og nærvarme, hvor det er rentabelt for samfundet og borgerne.
- 2: Fjernvarmen skal produceres på CO₂-neutrale energikilder.
- 3: Varmepumper, der hvor fjernvarmen ikke etableres.

Norfors har vurderet potentialet for udbygningen af fjernvarmforsyningen. Norfors fremsendte i forlængelse heraf 2. juni 2022 en opdateret udrulningsplan, der blev fremlagt og uddybet på politisk temamøde d. 27. juni 2022.

Farum Fjernvarme har tidligere oplyst, at selskabet undersøger muligheden for at fjernvarmforsyning den sydlige del af Lillerød by (Lyng Overdrev) fra dets varmepumpeanlæg i Farremosen. Jf. pressemeddelelser af 27. og 28. september 2022 sættes selskabets udbygningsplaner imidlertid i bero, grundet stigende priser på anlægsarbejder samt færre forhåndstilmeldinger end forventet fra kommende kunder.

E.ON har 2. september 2022 meddelt interesse i at udvikle et lokalt fjernvarmenet i Lyngge/Uggeløse, beroende på et/flere varmepumpeanlæg. Skitseprojektet er under nærmere afklaring.

Varmeplanens hovedpunkter

Struktur

Varmeplanen indledes med kort beskrivelse af planens placering i forhold til de nationale og kommunale initiativer i den grønne omstilling. Herefter gives en kort læsevejledning, efterfulgt af:

- status for kommunens nuværende varmeforsyning
- gennemgang af mulighederne for fjernvarmeforsyning
- omstilling i områder uden for fjernvarmeforsyning
- områder med særlig fokus
- kommunens initiativer
- proces ved projektansøgninger

Mål

Formålet med varmeplanen kan opsummeres til ”at finde den mest bæredygtige og billigste varmeforsyning til Allerød Kommunes borgere og virksomheder”.

På den baggrund er målet:

1. At sænke CO₂-udledningen fra el- og varmeforsyningen og tilstræbe fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.
2. At varmeforsyningen skal være miljøvenlig og bæredygtig med konkurrencedygtige priser.
3. At forsyningssikkerhed prioriteres lige så højt som prisstabilitet.

Målene opnås overordnet ved:

1. At reducere varmeproduktion baseret på naturgas, så energien i fremtiden kommer fra vedvarende energikilder, herunder affaldsforbrænding.
2. At støtte borgere og virksomheder, der ønsker at energirenovere eksisterende bygninger.
3. At samarbejde med andre kommuner i regionen om at skabe et fælles velafbalanceret varmesystem.
4. At fortrænge fossile brændsler i områder uden for kollektive varmesystemer.
5. At fremme varmesystemer baseret på vedvarende energi i nyt bydele.
6. At udbygge fjernvarmen så vidt forholdene og samfundsøkonomien gør det muligt.
7. At understøtte mindre kollektive anlæg uden for områder, hvor fjernvarmen er eller forventes at komme.

Indhold

Varmeplanen baserer sig som tidligere væsentlig på fjernvarme som kollektiv forsyning, idet fjernvarmen kan produceres med udgangspunkt i mange forskellige energikilder. Et skifte af energikilde til mere grøn energi vil i fjernvarmesystemet som i andre kollektive forsyningssystemer endvidere straks have effekt for et større antal forbrugere. Det er dog en betingelse for udvidelse af fjernvarmesystemet, at det er det samfundsøkonomiske mest rentable i forhold til alternativer, f.eks. individuel forsyning ved varmepumper.

Varmeplanen baserer sig endvidere som tidligere på individuel forsyning ved varmepumper, når dette er samfundsøkonomisk mest rentabelt.

For områder, der ikke umiddelbart kan forsynes kollektivt af det overordnede fjernvarmenet, arbejdes der med forskellige løsninger. Bl.a. undersøges muligheden for etablering af lokalt varmenet bl.a. i Lyngge i samarbejde med energiselskabet E.ON, der den 2. september 2022 har bekræftet interessen. Der arbejdes p.t. på et skitseprojekt til forelægning for beboerne i området, for at afklare interessen herfor.

I varmeplanen inddeles kommunen geografisk i 2 områder (mod tidligere 3 områder) efter sandsynligheden for mulig fjernvarmeforsyning:

1. Områder, der forventes fjernvarmeforsynet inden for en kortere årrække (dele af Blovstrød, Sandholmgårdslejren, Lillerød Bymidte, Borupgård Erhvervsområde, Engholm Erhvervsområde og boligområderne syd herfor)
2. Områder, der måske kan fjernvarmeforsynes (Lyng/Uggeløse).

Forudsætningerne og de påtænkte fjernvarmeudvidelser beskrives nærmere i varmeplanen.

I resten af kommunen, uden for de markerede områder, forventes varmeforsyningen primært sikret ved individuelle eller fælles ejede varmepumper eller andre miljøvenlige opvarmningsformer, herunder medregnet termonet, der kan være aktuel for tæt-lave bebyggelser og andre med særlige udfordringer hvad angår plads til varmepumpernes udedele og i forhold til støj.

I varmeplanen indgår også en nærmere beskrivelse af kommunens forskellige initiativer for at fremme den grønne omstilling, herunder at kommunen generelt gennem diverse planarbejder m.v. understøtter omlægningen til grøn energi, ligesom kommunen stiller kommunale ejendomme til rådighed som drivere i udviklingen af kollektive fjernvarmenet. Ligeledes beskrives en særlig vejledningsindsats for områder med særlige udfordringer, herunder igangværende pilotprojekter for udvalgte områder, hvor der søges skitseret konkrete løsningsforslag.

Mange faktorer kan ændre planens forudsætninger og konklusioner, f.eks. ny viden, teknologi, lovgivning, forsyningsforhold, markedsforhold og afgiftsstrukturer, hvorfor langtidsperspektiver er behæftet med stor usikkerhed. Varmeplanen angiver derfor den forventede udvikling inden for en relativ kort tidshorisont, dvs. frem til 2025, hvor varmeplanen forventes at skulle revideres igen i forhold til udviklingen de kommende år.

Varmeplanens retsvirkning

Varmeplanen er ikke retligt bindende, hverken for kommunen, borgere eller virksomheder. Varmeplanen er en vejledende plan for den udvikling, kommunen forventer samt generelt disponerer efter, idet den retligt forpligtende varmeplanlægning sker gennem byrådets iværksættelse af, eller godkendelse versus afslag på, konkrete projektforslag.

Det er dermed bygningsejernes eget ansvar inden for gældende lovgivning at vælge opvarmningsform og tilslutning til kommende fjernvarmeudvidelser er frivilligt for borgere og virksomheder.

Som noget nyt er det i 2022 blevet pålagt kommunerne – ud over som hidtil at indberette godkendte projektforslag – også at indberette varmeplaner. Indberetningerne forventes brugt af Energistyrelsen i forbindelse med behandling af ansøgninger fra borgere om tilskud til udskiftning af olie- eller gas-fyr, således at ansøgninger fra boligejere i forventede fremtidige fjernvarmeområder ikke imødekommes.

Høring

Varmeplanen skal i jf. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 818 af 4. maj 2021, §4) udarbejdes af byrådet i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, f.eks. virksomheder med særlige behov eller muligheder.

Forslaget har, jf. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets beslutning den 27. september 2022, været udsendt i høring hos berørte forsyningsselskaber m.fl., samt været i offentlig høring via kommunens hjemmeside. Høringen forløb i perioden 29. september til 26. oktober 2022.

Der er indkommet i alt 7 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger samt forsyningsselskaber (bilag 2). Høringsnotatet (bilag 3) sammenfatter høringssvarene og redegør for bemærkningerne hertil, herunder hvilke ændringer høringssvarene foreslås at give anledning til:

- Tydeliggørelse af den forventede fjernvarmeudrulning i Blovstrød og Lillerød inden for en overskuelig tidshorisont, forudsat at forudsætningerne for udrulningen falder på plads.
- Tydeliggørelse af mulig fjernvarmeforsyning af Lyng/Uggeløse, forudsat at forundersøgelserne viser sig fortsat positive, samt at øvrige forudsætninger falder på plads.
- Forenkling af den grafiske illustration af varmeplanen.
- Præcisering af forudsætningerne for udrulning af fjernvarme.

- Præcisering af visse tekniske forudsætninger for anvendelse af luft-vand-varmepumper.
- Redaktionelle ændringer, terminologi, link m.v.

Der ud over er afsnittet om kommunens egne ejendomme udbygget med konkrete eksempler på tiltag på varmeområdet.

Proces

Tidsplanen er som følge af aftalen mellem KL og regeringen meget stram.

Efter udvalgets forventede godkendelse oversendes forslag til Varmeplan 2022 (bilag 1) til Økonomiudvalg og byrådet med henblik på godkendelse i byrådet d. 15. december 2022.

Varmeplan 2022 vil efterfølgende danne grundlag for udsendelse af borgerbreve, jf. ovennævnte aftale mellem KL og regeringen af 29. juni 2022. Borgerbrevene skal udsendes senest d. 31. december 2022.

Varmeplanen 2022 vil endvidere udgøre grundlaget for indberetning af forventede nye fjernvarmeområder i Plan.dk, hvilket er blevet indberetningspligtigt i 2022.

Information

Ud over orienteringen i ovennævnte breve til alle borgere, er der planlagt 2 informationsmøder i starten af 2023. Informationen vil både være om den vedtagne varmeplan samt om det arbejde og de pilotforsøg, der er i gang vedr. termonet, hvor der lokalt i mindre fælleskaber kan etableres en fælles løsning.

Forslag 1

Udvalget indstiller forslag til Varmeplan 2022 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Ved endelig vedtagelse vil den forventede fjernvarmeudrulning i Blovstrød og Lillerød (i Norfors udrulningsplan kaldet "Allerød projektforslag (2023-2028)") blive indberettet som forventet kommende fjernvarmeområder. Som konsekvens heraf forventes borgere i områderne ikke længere at kunne modtage statstilskud til udskiftning af olie- eller gasfyr til varmepumper eller andet.

Forslag 2

Udvalget giver nærmere anvisning om det videre forløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Varmeplan 2022 offentliggøres efter vedtagelsen på kommunens hjemmeside, på borgermøder, møder med grundejerforeninger etc.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget godkendte forslag 1, og gør opmærksom på at forsyningsselskabets eventuelle projektforslag, herunder afgrænsning, først er endelige, når de er vedtaget af byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, og gør opmærksom på at forsyningsselskabets eventuelle projektforslag, herunder afgrænsning, først er endelige, når de er vedtaget af byrådet.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Udkast til Varmeplan 2022 - vers 15 nov 2022.pdf

Høringssvar- samlet.pdf

Høringsnotat af 22. nov. 2022.pdf

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 21: Prioritering af lokalplaner 2022-23

22/13013

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede d. 4. oktober 2022 at der forelægges en sag for Miljø- Erhvervs-, og Byudvalget om de overordnede principper for prioritering af planområdet med udgangspunkt i budgetforliget.

Med byrådets vedtagelse af budget 2023 d. 11. oktober 2022 er der besluttet et udviklingsniveau på 7 årsværk til planopgaver.

Udvalget anmodes om at indstille prioritering af planopgaver, herunder lokalplaner og planprojekter for 2022 og 2023 til Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet d. 29. november 2022

Udvalget besluttede d. 8. november 2022 at sagen genoptages. Der er vedlagt et opdateret bilag 1 samt tilføjet en supplerende sagsbeskrivelse nedenfor.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Generelt om planopgaver

Planopgaver opstår i forbindelse med udvikling af en kommune, og er reguleret af Planloven og statslige direktiver (landsplandirektiver, herunder især Fingerplan 2019). Opgaverne består i hovedgrupper af:

- Lovbunde overordnede planopgaver
- Planopgaver udløst af statslige udmeldinger
- VVM – udefra kommende, men uafvendelige opgaver
- Løbende myndighedsopgaver
- Udefrakommende, men uafvendelige opgaver ift. udmøntning af allerede vedtagne lokalplaner.
- Helhedsplaner og lokalplaner
- Større projekter, der indebærer planopgaver

Nogle af planopgaverne er lovbundne og uafvendelige, andre udspringer af ønsker om at fremme ændringer og udvikling af kommunen. Der kommer erfaringsmæssigt altid nye planopgaver til.

Budgetforlig 2023-30

Med forliget om Budget 2023 -30 er følgende besluttet:

”Der vil i fremtiden være 7 årsværk på planområdet. Det vil give en stabil base for at kunne løse strategiske planopgaver. Der er fire styrende principper for prioriteringen af planopgaverne og for den kommende planstrategi 2023:

- Der skal planlægges for den grønne omstilling
- Udviklingsmuligheder for større virksomheder skal sikres
- De kommunale kerneopgaver, som følge af demografiudviklingen, skal løses
- En balanceret boligudbygning, hvor der tages udgangspunkt i projekterne og

rækkefølgeplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi.

Prioriteringen af de strategiske projekter betyder samtidigt, at øvrige mindre boligprojekter ikke er prioriteret i de kommende år og kan kun gennemføres i det omfang, der er ressourcer. Det drejer sig pt. om Tokkekøvej 2, Uggeløse Bygade 124-126, Kollerød Landsby, Lyng Stationsvej 43, Gråstensvænget og Grundejerforeningen Kirkebakken i Lyng.

Tilsvarende gælder øvrige projekter som Dæmpegård, udvikling af rekreative muligheder i Lyng Grusgrav og ændring af overordnet planlægning for erhvervsejendom på Vassingørød Bygade.

Miljø, Erhverv og Byudvalget prioriterer projekterne én gang årligt og indstiller til byrådet under hensyn til rækkefølgeplanen i såvel den gældende som kommende Planstrategi”.

Konkret prioritering

Med udgangspunkt i drøftelserne i forbindelse med budget 2023-30 er listen over planopgaver opdateret i forhold til de 4 styrende principper samt i forhold til de nu kendte opgaver. Udviklingen af områder til boliger sker for nogles vedkommende ved først at udarbejde en helhedsplan og dernæst en lokalplan. Det sker, hvor arealet eventuelt vil skulle udvikles i etaper, og f.eks. hvor der er flere ejere af det samlede areal. Med helhedsplaner vil der blive truffet beslutninger om principper for udviklingen, som de(n) kommende lokalplan(er) bygger videre på, og dermed minimeres risikoen for at detailplanlægge for flere forskellige udviklingsprojekter.

Der er foreslået en prioritering af planopgaverne i bilag 1 med udgangspunkt i de tilførte ressourcer jf. ovenstående prioriteringer for hvert princip.

Opgaveløsningen er afhængige af udviklere, uforudsete forhold mv. og derfor kan tidsplanerne skride. Forlængelse af et projekt, vil kunne få konsekvenser for de efterfølgende projekter, ligesom uforudsete opgaver vil kunne ændre på rækkefølgen. Prioriteringen er lavet, så ressourcer er brugt med ca. 120 % fordi der erfaringsmæssigt vil være projekter, der ændrer tidshorisont undervejs af andre årsager.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at:

- Prioritering for planopgaverne i bilag 1 for 2022, 2023, 2024 og følgende år godkendes.
- Planstrategierne er styrende for den langsigtede udvikling.
- Fagudvalget fremadrettet behandler en sag hvert år om opdateringer og justeringer i forhold til prioriteringen af planopgaverne.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at:

- en anden prioritering af planopgaverne i forhold til de afsatte ressourcer i 2022, 2023, 2024 og følgende år godkendes.
- Planstrategierne er styrende for den langsigtede udvikling.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 29. november 2022:

Bilag 1 er opdateret med beskrivelsen fra budgetforliget om ”øvrige mindre boligprojekter, der ikke er prioriteret i de kommende år og som kun gennemføres i det omfang, der er ressourcer. Det drejer sig pt. om Tokkekøvej 2, Uggeløse Bygade 124-126, Kollerød Landsby, Lyng Stationsvej 43, Gråstensvænget og Grundejerforeningen Kirkebakken i Lyng. Tilsvarende gælder øvrige projekter som Dæmpegård, udvikling af rekreative muligheder i Lyng Grusgrav og ændring af overordnet planlægning for erhvervsejendom på Vassingørød Bygade.”

Af de mindre boligprojekter har Økonomiudvalget alene igangsat lokalplan for Tokkekøvej 2 (på mødet d. 9. februar 2021). Lokalplansager for de øvrige mindre boligprojekter er endnu ikke igangsat af Økonomiudvalget.

Af de øvrige projekter har Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget d. 21. maj 2022 besluttet at oversende et ønske om igangsættelse af lokalplan for Lynge Grusgrav til Økonomiudvalget.

Rønnholt Parkvej står på prioriteringslisten (bilag 1), fordi det vil kræve lokalplan at opføre boliger for enden af vejen. Projektet fremgår ligeledes af Planstrategi 2019.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 08-11-2022

Sagen genoptages.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med følgende ændringer:

- Enghave Nord: Helhedsplan i 2024 og lokalplan i 2025
- Tokkekøbvej 2: Lokalplan i 2023
- Lynge Grusgrav: Lokalplan i 2025 og frem.

Bilaget tilrettet i overensstemmelse hermed er lagt på sagen forud for Økonomiudvalgets møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet med følgende ændringer:

- Enghave Nord: Helhedsplan i 2024 og lokalplan i 2025
- Tokkekøbvej 2: Lokalplan i 2023
- Lynge Grusgrav: Lokalplan i 2025 og frem.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag - prioritering af lokalplaner.pdf

Revideret bilag efter MEBU 29 november 2022.pdf

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 22: Orientering om kommunens reklame og sponsorpolitik

22/20791

Punkttype

Orientering

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at der kommer en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om kommunens reklame og sponsorpolitik.

Udvalget gives en orientering om kommunens reklame og sponsorpolitik.

Sagsbeskrivelse

Allerød Byråd vedtog i 2013 en reklame- og sponsorpolitik for kommunen (bilag 1).

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, giver kommunerne adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til salg af reklameplads.

Reklame- og sponsorpolitikken indeholder retningslinjer og rammer for salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte, herunder:

- Krav om økonomisk ansvarlighed
- Krav til placeringen
- Krav til reklamers indhold
- Rammer for modtagelse af sponsorstøtte

Allerød Kommune har en reklamepolitik for idrætsanlæg, som er vedtaget af byrådet i 2008 (bilag 2). Denne giver foreningerne mulighed for at skaffe indtægter ved salg af reklameplads. Dette er fortsat muligt for de pågældende foreninger.

Praksis er at foreningerne har mulighed for at have indtægter ved salg af reklameplads på banner og inden i hallerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Sagen oversendes til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1 - Reklame- og sponsorpolitik.pdf

Bilag 2 - Reklamepolitik 2008 (fritidsområdet)

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 23: Sag fra udvalgsmedlem Erik Lund vedr. Tokkekøbvej 2

22/20908

Punkttype

Beslutning

Tema

Erik Lund har i mail af 22. november 2022 bedt om at nedenstående optages på dagsordenen.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

“Erik Lund ønsker, at MEBU pålægger forvaltningen, at tage initiativ til, at ejeren af ejendommen Tokkekøbvej 2, bringer ejendommen, efter beliggenhed, i sømmelig stand, jfr. byggeloven §14”.

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-11-2022

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges:

- Miki Dam Larsen, Esben Buchwald og Torbjørn Barfod stemte for
- Erik Lund stemte imod og begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget anmoder om et notat fra Forvaltningen forud for byrådsmødet.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 24: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedrørende forskellen til København - Genoptagelse

22/17771

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”Hvad er den rigtige historie om København.

Som politiker i Allerød, for den sags skyld i Danmark. Vil jeg gerne have en gennemgang/analyse af forskellen imellem København og Allerød.

Gennemgangen skal indeholde: Nøgletal, fordele kontra udlemper ved Danmarks statistik og forskel på udligning.

Nogle af de spørgsmål jeg gerne vil have besvaret:

Kan vi lære noget af København?

Er der stordrift fordele?

Eller en hel anden årsag til deres øget likviditet år efter år?

Efterfølgende vil jeg gerne have en politisk drøftelse i Allerød; hvor vi kigger på vores stærke og svage sider, herunder også vores muligheder og begrænsninger.

I nedenstående kan man se at Københavns likviditet stiger med mere pr borger hvert år, end Allerød har i deres kasse.

Kommune	Likviditet efter kasse-kreditreglen 2021, kr. pr. indbygger	Gennemsnitlig årlig stigning i likviditet 2018-2021, kr. pr. indbygger	Udskrivningsprocent, 2022	Potentiel nedsættelse i udskrivningsprocent	Potentiel skattnedsættelse, mio. kr.
København	26.742	2.363	23,80	0,88	1.163
Ballerup	11.287	445	25,50	0,20	20
Gladsaxe	22.029	1.012	23,60	0,26	38
Ishøj	16.534	2.187	25,00	1,86	71
Egedal	12.854	1.918	25,70	0,73	70
Nyborg	12.047	848	26,30	1,05	60

Tabel: Peter Risager • Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet, Danmarks Statistik samt egne beregninger • [Hent data](#) • Lavet med [Datawrapper](#)

”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 20-09-2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-10-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Taget til efterretning og sagen henlægges.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Notat Allerød versus København

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 25: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder"

22/19195

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

” Forslag om “flere varme hænder”

Erik Lund foreslår, at alle deltidsansatte i kommunens daginstitutioner, plejehjem, hjemmepleje og folkeskoler tilbydes fuldtidsansættelse.

Finansiering af fuldtidsansættelser sker ved anvendelse af færre vikarer.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 24-11-2022

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 26: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Vibeke Højberg