

REFERAT Allerød Byråd 2022-2025 d. 16-06-2022

Mødedato Torsdag d. 16. juni 2022 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

Mødedeltagere Jørgen Johansen, Lisbeth Skov, Anders Glümer, Jesper Holdflod
Pallesen, Eric Lerdrup Bourgois, Esben Buchwald, Lars
Bacher, Merete Them Kjølholm, Theodore Gbouable, Torbjørn
Barfod, Anders Damm-Frydenberg, Emil Ulrik Andersen, Bettina
Løgager, Vibeke Højberg, Erik Lund, Karsten Längerich, Nikolaj
Bührmann, Thomas Frisch, Clara Rao, Miki Dam Larsen, Michael
Nørregaard

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Effektiviseringskatalog - forår 2022.....	5
Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2022-24.....	9
Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.....	13
Budget 2023-30: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån.....	16
Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling.....	19
Analyse af kommunens udbud og indkøb.....	21
Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder.....	23
Nedsættelse af opgaveudvalg om rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i Allerød Kc	26
Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine (sag 5).....	29
Vedtagelse af rottehandlingsplan 2022-2024 inkl. takstvedtagelse.....	31
Endelig vedtagelse af justeret lokalplan 2-320A for Allerød bymidte.....	34
Prioritering af planopgaver, herunder prioritering af nye lokalplaner.....	36
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 3-395 for et resourcecenter ved Vassir	41
Offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelse af Norrecco.....	44
Arealgodkendelse og anmodning om drift - Fitness track Blovstrød Idrætsanlæg.....	46
Genoptagelse. Kvalitetstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde.....	49
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023-25.....	52
Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager - sag ønske oversendt til budgetforhandlingerne.....	55
Sag fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale - skolestruktur.....	56
Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois - Synliggørelse af Allerød kommunes garnisonsident	59
Initiativsag nr. 11: Etablering af frivillighedscenter.....	61
Evt. salg af areal til sammenlægning med ejendommen Torvestrædet 2-10 - åben version.....	66
Lukket: Evt. salg af areal til sammenlægning med ejendommen Torvestrædet 2-10 - Lukket punkt..	67

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Der er afbud fra Erik Lund.

Martin Wolffbrandt er indkaldt som suppleant.

Et enigt byråd optager efterudsendt punkt fra Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget om Etablering af frivillighedscenter på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Ingen.

Punkt 3: Effektiviseringskatalog - forår 2022

21/13026

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til effektiviseringer udarbejdet i foråret 2022. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som har effektiviserende potentiale.

Fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til effektiviseringskataloget, herunder orientering om de effektiviseringer, der er implementeret administrativt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Fagudvalgenes budgetproces følger af budgetstrategien for 2023-30, som byrådet besluttede i januar 2022. Forslag til effektiviseringer er desuden udarbejdet i overensstemmelse med byrådets reviderede effektiviseringsstrategi fra januar 2019.

Det følger af byrådets effektiviseringsstrategi, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd.

Efterårets katalog er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 26 forslag til effektiviseringer af kommunens drift.

Derudover indeholder effektiviseringskataloget 4 administrative budgetændringer, som samlet set indebærer en mindredgift for kommunen.

I tabellen nedenfor er opstillet de økonomiske effekter ved at gennemføre alle 26 effektiviseringsforslag på i alt 5,1 mio. kr. i 2022, 3,6 mio. kr. i 2023, 4,0 mio. kr. i 24 samt 4,5 mio. kr. pr. år i 2025 og fremad. Forslagene indebærer en samlet investering på 0,340 mio. kr.

De administrative budgetændringer udgør 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 1,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Effektiviseringskatalog Forår 2022	Investe- ring	2022	2023	2024	2025- 30
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)					
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	340	0	-680	-1.024	-1.524
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	0	-5.059	-2.899	-2.999	-2.999

Effektiviseringer i alt	340	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523
-------------------------	-----	--------	--------	--------	--------

Det skal bemærkes, at der i kataloget indgår fire forslag, hvor der er tale om en teknisk tilretning af budgettet. Disse forslag er medtaget nederst i kataloget som administrative budgetændringer, med henblik på at få budgetterne tilrettet.

Det skal også bemærkes, at der er forslag i kataloget, der indebærer en omlægning af servicen til borgerne, hvilket af nogle borgere kunne opleves som en serviceforringelse. Hensigten med den politiske behandling i fagudvalgene og byrådet er, at træffe beslutning om, hvorvidt disse forslag skal gennemføres eller ej. I bilaget indgår disse som forslag der "Er klar til politisk behandling" (med kategori 1).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At fagudvalgene indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, hvilket indebærer at forslag i kategori 1 besluttet politisk som effektiviseringer.
2. At orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.
3. At effektiviseringsgevinsterne anvendes til tilbagebetaling af investeringsudgift samt nedskrivning af effektiviseringskrav vedr. bygningskomprimering samt indkøbsgevinster.
4. At mindreudgifter som følge af administrative budgetændringer godkendes og reducerer effektiviseringskravet tilsvarende.

Økonomi og finansiering

Der er budgetteret med, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig effektivisering på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af efterårets effektiviseringsrunde (2021) reduceret til henholdsvis 9,3 mio. kr. i 2022, 7,9 mio. kr. i 2023 samt 8,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Fagudvalgenes effektiviseringskatalog inkl. administrative budgetændringer indebærer netto set en mindreudgift på 4,7 mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. i 2024 samt 5,5 mio. kr. i 2025 og frem.

Heri indgår der administrative budgetændringer på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 1,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Effektiviseringerne udmøntes på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Forår 2022 (i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025-30
Effektiviseringer i alt (brutto)	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523
Tilbagebetaling af investeringsudgift	340	0	0	0
Modregning effektiviseringsgevinst vedr. bygningskomprimering (forslag 18-20)	0	515	720	770
Modregning indkøbsgevinst (50%) (forslag 14)	0	100	150	150
Effektiviseringer i alt (netto) til mod-regning i budgetteret effektiviseringskrav	-4.719	-2.964	-3.153	-3.603
Dertil administrative budgetændringer	0	-1.745	-1.895	-1.895
Effektiviseringer og adm. ændr. I alt	-4.719	-4.709	-5.048	-5.498
Budgetterede effektiviseringer jf. Budgetforlig 2022 på 12 mio. kr./år fratrukket BYR dec. 2021 godkendte effektiviseringer	-9.196	-8.846	-8.946	-8.946

Restbudget effektiviseringskrav til senere udmøntning.

-4.477 -4.137 -3.898 -3.448

Dialog/høring

MED organisationen høres i forbindelse med den politiske behandling af de konkrete forslag til effektiviseringer. Effektiviseringskataloget er sendt i administrativ høring den 11. maj til den 23. maj 2021. Dette med henblik på at brugerbestyrelser og MED -organisation har mulighed for at indgive høringssvar forud for den politiske behandling af kataloget i de respektive fagudvalg

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer imod at godkende effektiviseringskataloget. Jeg synes faktisk at det er nogle ok besparelser, der er fundet, som inden for de hårde økonomiske rammer finder besparelser der giver mening, og gør mindst ondt. Men at kalde denne årlige proces for effektiviseringer er forkert, for det er besparelser, og det bør vi som politikere turde stå ved.”

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede, at indstiller til byrådet, at effektiviseringskataloget godkendes, idet forslag 18 undlades p.g.a. mulig anvendelse til flygtninge boliger og forslag 19 oversendes til budgetforhandlingerne.

Miljø-, Erhvervs- og Byrådet tog orienteringen om forslag i kategori 2 tages til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Børne og Skoleudvalget indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkendes.

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om forslag i kategori 2 til efterretning.

Fraværende:

Vibeke Højbjerg

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller til byrådet at effektiviseringskataloget godkendes, idet forslag 22 overgår til servicereduktionskataloget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller effektiviseringskataloget godkendt i byrådet, idet forslag 18 undlades p.g.a. mulig anvendelse til flygtninge boliger og forslag 19 og 22 oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

Punkt 4: Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2022-24

22/14209

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Den nuværende effektiviseringsstrategi blev besluttet af byrådet i januar 2019 og har med få justeringer været gældende siden 2016. Byrådet skal beslutte om der skal ske ændringer i Effektiviseringsstrategien, eller om den skal fortsætte i sin nuværende form i de kommende år.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Formålet med effektiviseringsstrategien er gennem et politisk vedtaget strategisk standpunkt, at tydeliggøre forventninger og ansvar i det løbende arbejde med en effektiviseringsdagsorden.

Som følge af strategien har byrådet fra 2016-22 behandlet en række sager, hvor der er truffet beslutning om gennemførelse af en lang række konkrete effektiviseringer. Eksklusive de forslag der er fremlagt i kataloget til byrådets møde i juni 2022, beløber det sig til 59,6 mio. kr. i varige effektiviseringer, svarende til ca. 3,9% af driftsbudgettet. Beløbet afspejler de effektiviseringer der politisk er vedtaget. Dertil kommer en række forslag til effektiviseringer, som er oversendt til omprioriteringskataloget og besluttet i forbindelse med budgetforliget. I vedlagte bilag fremgår en oversigt over de effektiviseringer, der er besluttet som følge af strategien.

Effektiviseringsstrategien er politisk forankret i den økonomiske politik og i de politiske vedtagne økonomiske målsætninger. Afsættet for strategien er således, at byrådet ønsker en økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed, hvor det slås fast, at udviklingen af kommunens service til borgerne skal skabes ved at effektivisere og tænke nyt. Effektiviseringsstrategien er et af byrådets tiltag for at sikre og skabe finansiering til realiseringen af visionen ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” og kommunens politikker.

Effektiviseringsstrategien vedrører hele kommunens driftsbudget på 1,6 mia. kr. Strategien indeholder definitioner af forskellen på effektiviseringer og servicereduktioner og er flerårig, således at den udgør et fast element i den årlige budgetproces. I 2021 godkendte byrådet et tillæg til Effektiviseringsstrategien, med afsæt i konklusionerne fra analysen ”Effektivisering via investeringer. Den præcise tids- og handleplan for effektiviseringsarbejdet fastlægges årligt af byrådet i Budgetstrategien.

Den gældende Effektiviseringsstrategi fra 2019 og det tillæg til strategien der blev besluttet i 2021 er vedlagt som bilag til denne sag.

De seneste års erfaringer med effektiviseringer

De seneste års erfaringer med at finde effektiviseringer er, at forslagene udspringer af dyb faglig indsigt, kreativitet og et vedholdende ledelsesfokus. De kommer med andre ord ikke af sig selv. Det opleves i stigende grad, at det kræver analyser og forarbejde, at finde nye forslag til effektiviseringer. Erfaringen er dog også, at der løbende kommer nye forslag til, der ikke tidligere har været opmærksomhed på var en mulighed. Kreativitet og vedholdenhed belønner sig så at sige.

Beløbsmæssigt er der gennemsnitligt fundet 10 mio. kr. i nye effektiviseringer om året, dog mindre i nogle år end andre. Der ses ikke noget særligt mønster i om der findes flere eller færre de seneste år, det er dog klart oplevelsen, at det bliver sværere og sværere år for år.

Det må også erkendes, at det ikke er et arbejde, der skaber ret meget engagement og energi i organisationen. Både fordi det ofte ligger langt fra arbejdet med kerneopgaverne, fordi det kan indebære ændrede/forringede vilkår for medarbejderne, eller fordi det kan ligge i en gråzone ift. at være serviceforingelser.

Des flere år Effektiviseringsstrategien fastholdes i uændret form, må det således samlet set forventes, at potentialet vil blive lavere og lavere, af den ene eller anden årsag.

Når det lykkes at finde gode nye forslag, er alle dog glade for dem, da de kan medvirke til at løse andre økonomiske udfordringer eller skabe nye muligheder fagligt og til gavn for borgerne.

Det vurderes som en stor styrke, at kommunens virksomheder i høj grad inviteres til at udfordre definitionen af hvad, der kan opfattes som effektiviseringer. Altså i modsætning til at være serviceforingelser eller tekniske korrektioner. Det kan i praksis være vanskeligt administrativt at vurdere, om konkrete forslag politisk bliver opfattet som det ene eller andet. Definitionerne vil med andre ord aldrig blive helt entydige. Det vil i dag altid være byrådet der foretager den endelige prioritering og de forslag der ikke politisk opfattes som effektiviseringer, overføres til budgetforhandlingerne som forslag til servicereduktioner, hvor de så blot vil indgå på linje med byrådets øvrige handlemuligheder.

Effektiviseringsstrategier kommer i mange former

Den nuværende strategi understøtter en udstrakt decentral tilgang til effektiviseringer og giver det størst mulige råderum for ledere og medarbejdere til at afsøge potentialer i egen virksomhed, samt at processerne gennemføres i dialog og samarbejde med MED-organisation.

Det er et særligt kendetegn for Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi, at det er byrådet der beslutter om hvert enkelt forslag er en effektivisering eller ej, og om hvert enkelt forslag skal gennemføres eller ej. Alle effektiviseringer der gennemføres er altså beskrevet særskilt og relativt konkrete i deres indhold og beløb, forud for at de besluttet gennemført.

Det er også et særligt kendetegn for Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi, at byrådet ikke på forhånd fastlægger et bestemt beløb for, hvor mange effektiviseringer der skal findes samlet set, eller en fordeling af hvordan beløbet skal fordeles på de enkelte afdelinger og virksomheder. Der indregnes en målsætning for det i budgettet, men det er med den "sikkerhedsventil", at en eventuel over- eller underopfyldelse af målsætningen, vil indgå i næste års politiske budgetproces.

De fleste andre kommuner arbejder med en lidt anden effektiviseringsstrategi, hvor byrådet ikke på samme måde behandler hvert enkelt forslag. Samtidig er det også almindeligt i andre kommuner, at byrådet fastlægger en procentsats for, hvad hver enkelt kommunal virksomhed forventes at kunne realiseres.

Forslag til fremtidig effektiviseringsstrategi

Økonomiudvalget og byrådet skal beslutte om Effektiviseringsstrategien skal fastholdes eller om den skal ændres. Baseret på ovenstående erfaringer, kan der være tre forskellige måder at indrette Effektiviseringsstrategien frem over:

Forslag 1) Effektiviseringsstrategi "som i dag"

Her vil strategien fortsat være som i dag. De enkelte kommunale virksomheder fremlægger ikke nogen redegørelser for hvad de har gjort for at finde effektiviseringer og de skal ikke på anden måde redegøre for de handlemuligheder der måtte være fravalgt. Der er ikke fastsat et bestemt beløb/procentsats, som hver virksomhed skal finde årligt.

Forslag 2) Effektiviseringsstrategi med øget "decentralt deltagelseskrav"

Her vil strategien blive ændret, så hver kommunal virksomhed skal redegøre for én gang årligt, hvordan de vil (eller har) opnå en effektivisering på fx 0,4% i det kommende år. Der vil med andre ord være et øget decentralt deltagelseskrav i effektiviseringsarbejdet. Det fastholdes at byrådet skal godkende alle effektiviseringer konkret, hvilket må indebære at der udarbejdes et katalog med alle virksomheders redegørelse for, hvordan de vil opnå effektiviseringen.

Forslag 3) Effektiviseringsstrategi med "decentralt udmøntningskrav"

Her vil strategien blive ændret, så hver kommunal virksomhed får til opgave at udmønte et bestemt årligt beløb som effektiviseringer. Det kan fx være på 0,4%. Effektiviseringskravet fastlægges af byrådet gældende for alle kommunale virksomheder. Effektiviseringskravet kunne fx fastlægges årligt sammen med budgettets vedtagelse. Der vil ikke længere skulle redegøres for hvordan det er udmøntet til byrådet, det påhviler ledelsen af gøre dette.

Sammenligning af de tre forslag

	Byrådsbesluttet effektiviserings-krav	Krav om redegørelse fra alle virksomheder	Godkendelse af alle effektiviserings-ringer i byrådet
Forslag 1)	Nej	Nej	Ja
Forslag 2)	Ja	Ja	Ja
Forslag 3)	Ja	Nej	Nej

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- at enten forslag 1, 2 eller 3 godkendes
- at Økonomiudvalget bemyndiges til på kommende måde, at godkende den konkrete formulering af Effektiviseringsstrategien for 2022-24.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet. Modellen skal evalueres medio 2023.

Imod stemt Emil Ulrik Andersen og Anders Damm-Frydenberg.

Emil Ulrik Andersen ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Forslag 2 tvinger hver enkelt leder af kommunens "virksomheder" eller institutioner til at skulle bruge ressourcer på at finde effektiviseringsforslag, hvert år, i alle "virksomheder"/institutioner. Det flytter fokus fra kerneopgaven som leder at skabe velfærd til i stedet at lede efter effektiviseringer og dokumentere både forslag og manglende forslag.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Bührmann.

Emil Ulrik Andersen ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Forslag 2 tvinger hver enkelt leder af kommunens "virksomheder" eller institutioner til at skulle bruge ressourcer på at finde effektiviseringsforslag, hvert år, i alle "virksomheder"/institutioner. Det flytter fokus fra kerneopgaven som leder at skabe velfærd til i stedet at lede efter effektiviseringer og dokumentere både forslag og manglende forslag.”

Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Rachdi Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”SF stemmer imod, da model 2 vil medføre unødigt bureaukrati og dårligere normeringer på vores centrale velfærdsområder.”

Bilag

Effektiviseringsstrategi 2019-21.pdf

Tillæg til effektiviseringsstrategi

Punkt 5: Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner

21/8705

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om resultatet af analysen ”Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner”. Analysen er udført af BDO, og i overensstemmelse med den oprindelige tidsplan sker afrapporteringen til Økonomiudvalget og byrådet i juni 2022. Herefter skal kataloget behandles i fagudvalgene, så forslagene kan indgå i budgetforhandlingerne i september 2022.

I denne sag fremlægges analysens resultater i form af følgende materialer:

- A. BDO’s analysenotat ” Servicereduktionskatalog budget 2023-30”
- B. Notat med overblik over de udarbejdede servicereduktionsforslag ” Katalog med forslag til servicereduktioner budget 2022-30 - oversigtsnotat”
- C. Katalog med uddybende beskrivelse af alle servicereduktionsforslag ”Katalog med forslag til servicereduktioner budget 2022-30”
- D. Logbog over forslag der har været vurderet, men er fravalgt ”Logbog”.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet besluttede den 24. juni 2022 at igangsætte tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30, herunder ”Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner”. Økonomiudvalget godkendte den 17. august 2022 kommissorie for analysen, som er vedlagt som bilag til sagen.

Analysen ligger inden for området af kommunens økonomiske styringsprincipper og den budgetstrategi der fastlægges årligt af byrådet.

Bortset fra i 2021, er der årligt blevet udarbejdet et katalog med forslag til servicereduktioner som led i budgetprocessen. Katalogerne har sammen med effektiviseringskatalogerne udgjort de politiske handlemuligheder, der kunne gøres brug af, hvis det har været nødvendigt af hensyn til kommunens samlede økonomi. Erfaringerne med de senere års servicereduktionskataloger er, at forslagene er blevet færre og færre, og at dem der ikke blev vedtaget, i vid udstrækning gik igen året efter.

Formålet med analyse om nyudvikling af kataloget for servicereduktioner var oprindeligt fastlagt til at være:

- a. At analysere de kataloger andre kommuner gør brug af, med det formål at få inspiration til andre måder at beskrive forslagene, andre typer af forslag og andre måder strategisk at arbejde med besparelser via servicereduktioner.
- b. At gennemgå alle kommunens fagområder ift. hvilke handlemuligheder, der er for at opnå besparelser ved at sænke serviceniveauet eller helt ophøre med dele af opgaveløsningen
- c. At udarbejde et katalog med forslag til servicereduktioner på samlet set ca. 2%, baseret på læringen fra analysen i øvrigt.

Arbejdet med servicereduktionskataloget har således været tilrettelagt på en ny måde, i forhold til de senere års budgetprocesser. Formålet har dels været at udarbejde et servicereduktionskatalog, der også indeholder nye og alternative muligheder i forhold til tidligere års servicereduktionskataloger, men herudover har det været et selvstændigt mål, at udarbejdelsen af servicekataloget i videst muligt omfang kom ”hele-vejen-rundt” i det samlede kommunale budget. Analysen bygger blandt andet på BDO’s erfaringer fra andre kommuner. BDO’s notat om hvordan analysen og dermed tilblivelsen af kataloget er blevet grebet an.

Selve kataloget med servicereduktioner er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 80 forslag til konkrete servicereduktioner. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 77,6 mio. kr.

Kataloget udgør 6,3% af kommunens serviceudgifter. Dermed er kataloget større end det oprindeligt blev bestilt samlet set. Baggrunden for at kataloget ikke er reduceret til de oprindelige 2% er, at det ville indebære en administrativ fravælgelse eller sortering af forslagene, forud for den politiske behandling. Af samme årsag er der også forslag i kataloget, som tidligere er afvist politisk, eller der i øvrigt ikke er nogen forventning om bliver gennemført. Forslagene er med i kataloget, for at de politiske handlemuligheder kortlægges så bredt og dybt som muligt, inden for analysens rammer. Derfor er det også vigtigt at understrege, at ingen af forslagene på nogen måde gennemføres, før byrådet måtte træffe beslutning herom.

Ud over kataloget med forslag til servicereduktioner, har BDO og Allerød Kommune i fællesskab ført en "logbog" over de forslag, der har indgået undervejs i analyseprocessen, men er fravalgt til det endelige katalog. Logbogen giver i oversigtsform et indtryk af de fravalgte forslag, herunder en kort begrundelse for, hvorfor forslagene er udeladt i det endelige katalog. Logbogen er vedlagt som bilag.

Logbogen indeholder 27 forslag, som er frasorteret som servicereduktioner, da de har karakter af effektiviseringer. Disse forslag er endnu ikke vurderet og kvalificeret, men vil indgå og blive vurderet i efterårets proces for udarbejdelse af effektiviseringskatalog. Forslag der kan implementeres, vil blive fremlagt til fagudvalgene og byrådet i december 2022. Der er budgetteret med, at byrådets effektiviseringsstrategi indebærer en varig besparelse på 12 mio. kr. årligt fra 2022. Effektiviseringskravet er som følge af forårets effektiviseringsrunde nedbrat til ca. 4 mio. kr., jf. sag på Økonomiudvalgets dagsorden i juni 2022.

Proces for den politiske behandling af kataloget

Den videre politiske proces er besluttet af Økonomiudvalget fog fastlagt som følger:

Hvornår Hvad

7/6 Økonomiudvalget behandler resultatet af analysen.

Byrådet behandler resultatet af analysen.

16/6 Kataloget oversendes til behandling i fagudvalgene.

Kataloget sendes i offentlig høring frem til 1. august.

9-10/8 Fagudvalgene prioriterer forslagene til servicereduktioner tre beløbsmæssigt lige store grupper: A, B og C.
A: Uønskede men acceptable forslag
B: Dårlige men acceptable forslag
C: Uacceptable forslag

Fagudvalgene oversender prioriteringen af forslagene til budgetforhandlingerne.

August Det administrative budgetgrundlag 2023-30 med konsekvenserne af økonomaftalen fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet til orientering.

30/8-6/9 Borgmesterens samlede budgetoplæg 2023-30 sendes i høring.

31/8 Der afholdes borgermøde om budget 2023-30

2/9 Budgetseminar for byråd

Sep 1. behandling af budget 2023-30 i Økonomiudvalget (13/9) og byrådet (20/9).

21/9 Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2023-30.

Okt Økonomiudvalget (4/10) og byrådet (11/10): 2. behandling og vedtagelse af budget 2023-30 og valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At BDO's rapport og kataloget med forslag til servicereduktioner godkendes, som afslutning på den gennemførte analyse
- At kataloget med forslag til servicereduktioner sendes i høring med høringsfrist den 1. august 2022, således at høringssvar kan indgå i fagudvalgenes prioritering af forslagene.

Dialog/høring

Servicereduktionskataloget sendes i offentlig høring efter byrådets behandling i juni 2022. Høringsperioden er fra 16. juni til den 1. august 2022, og høringssvar indgår i fagudvalgenes behandling af kataloget på møderne den 9-10. august.

Den interne høring i MED-udvalgene følger den offentlige høringsproces, det vil sige med høringsfrist den 1. august. Servicereduktionskataloget vil være tilgængeligt for MED-udvalgene når kataloget offentliggøres med Økonomiudvalgets dagsorden den 1. juni. Det vil som normalt også være en mulighed for MED-udvalgene at afgive et tidligt høringssvar, dvs. i perioden fra 1. juni og frem til byrådets behandling af kataloget den 16. juni.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller godkendt i byrådet:

- at BDO's rapport og kataloget med forslag til servicereduktioner godkendes, som afslutning på den gennemførte analyse
- at kataloget med forslag til servicereduktioner sendes i høring med høringsfrist den 1. august 2022, således at høringssvar kan indgå i fagudvalgenes prioritering af forslagene
- at Fagudvalgene anmodes om at prioriterer 20 % i gruppe A, 20% i gruppe B og 60% i gruppe C, ud fra det fuldt implementerede beløb,
- at Byrådsmedlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til kataloget frem til 21. juni.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

- A. BDO's analysenotat
- B. Notat med overblik over de udarbejdede servicereduktionsforslag
- C. Katalog med uddybende beskrivelse af alle servicereduktionsforslag
- D. Logbog over forslag der har været vurderet, men er fravalgt

Punkt 6: Budget 2023-30: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån

21/13398

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal træffe principiel beslutning om, hvorvidt Forvaltningen skal ansøge eventuelle særtilskudspuljer, puljer vedr. skatteændringer samt lånepuljer, jf. budgetstrategien for 2022-30. Ansøgningsfristerne for disse puljer for 2023 udmeldes primo juli, og ligger typisk primo august 2022. Endelig og dermed bindende beslutning om eventuel låntagning eller skatteændringer træffes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiaftalen for 2023 forventes som tidligere år at give adgang til, at den enkelte kommune kan ansøge ministeriet om lånepuljer, tilskud til skattenedsættelser samt skatteforhøjelse uden sanktion. Desuden er særtilskudspuljen med udligningsreformen i 2020 gjort permanent, jf. udligningslovens § 16, og samtidig forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau.

Der skal i denne sag alene tages stilling til, hvorvidt der skal ansøges om nogle af ovennævnte puljer i budget 2023. Beslutning om låntagning og skattesatserne for 2023 besluttet først af byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i oktober 2022.

Tidsplan for evt. ansøgning og svar udmeldes fra ministeriet samtidig med tilskudsudmeldingen primo juli 2022. Ansøgningsfrister forventes at være i august, og svar fra ministeriet i september.

Hvis byrådet beslutter, at der skal ansøges om puljer, udarbejder Forvaltningen ansøgningerne, og ansøgningerne forelægges i udgangspunktet ikke til endelig godkendelse forinden at de indsendes.

Tilskud til skattenedsættelse

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om tilskud til skattenedsættelse i budget 2023, såfremt Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen giver mulighed for dette. Ønsker kommuner at komme i betragtning til evt. tilskud til at nedsætte skatten, skal der sandsynligvis indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Nogle år har der alene været givet tilskud til at nedsætte indkomstskatten, andre år har der også været tilskud til at sænke grundskyld og dækningsafgiften.

Skatteforhøjelse uden sanktion

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om adgang til skatteforhøjelse i budget 2023, såfremt Økonomiaftalen mellem Regering og KL giver mulighed for dette. Allerød Kommune er ikke omfattet af frit lejde til at hæve skatten, uden at dette vil udløse en sanktion. Ønsker kommuner at komme i betragtning til at hæve skatten uden sanktion, skal der sandsynligvis indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Det skal bemærkes at grundskylden ikke kan hæves, mens dækningsafgiften muligvis kan øges.

Lånepuljer

Det vil fremgå af Økonomiaftalen for 2023, om der gives adgang til lånepuljer til finansiering af visse anlægsudgifter. Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes ansøgninger til eventuelle lånepuljer, hvis der i den nuværende

investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne. Hvis ansøgningen imødekommes, beslutter byrådet, om lånepuljen skal udnyttes.

Særtilskudspuljen efter udligningslovens §16

Med udligningsreformen i 2020 er særtilskudspuljen efter udligningslovens §16 gjort permanent og forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau. Midlerne fordeles ved ansøgning og ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.:

- Demografiske og socioøkonomiske udfordringer
- Aktuelle økonomiske udfordringer
- Vedvarende økonomiske udfordringer
- Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning til særtilskudspuljen efter udligningslovens §16. Ansøgningen vil primært være motiveret af kommunens ukompenserede merudgifter på det specialiserede sociale område med en årlig udgiftsvækst på 3-10 mio. kr.

Allerød Kommune ansøgte i 2021 om tilskud fra puljen, og fik afslag fra ministeriet med begrundelsen, at Allerød Kommune ikke opfylder kriterierne for at opnå tilskud. Dermed kan det udledes at lav kassebeholdning sidste år ikke var et tilstrækkeligt kriterie for at opnå særtilskud.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at byrådet beslutter, om der skal ansøges om:

- A) tilskud til skattenedsættelse i budget 2023, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats
- B) adgang til skatteforhøjelse i budget 2023, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats
- C) eventuelle lånepuljer, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.
- D) særtilskud efter udligningslovens §16.

Økonomi og finansiering

Indkomstskatten udgør i 2022 24,3 pct. Hvis skatten hæves eller sænkes med 0,1 procentpoint indebærer dette en provenuændring på ca. 6,3 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse. Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen vil som udgangspunkt i 2023 bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.

Grundskyldspromillen udgør i 2022 23,8, og kan ikke hæves i 2023. Hvis grundskylden nedsættes til 22,8 promille, udgør provenutabet ca. 9 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse.

Ændret skattesats for indkomstskat eller grundskyld kan derudover i begrænset omfang have betydning for kommunens udligning.

Dækningsafgiften udgør i 2022 9 promille, og må maksimalt udgøre 10 promillen. En ændring på 1 vil indebære en provenuændring på ca. 2,2 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse. Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen vil som udgangspunkt i 2023 bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.

Ansøges der ikke om adgang til at ændre skatten i budget 2023, vil der sandsynligvis ikke senere kunne opnås tilskud til evt. skattenedsættelse eller fritagelse for en individuel sanktion ved en skatteforhøjelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der ansøges om:

- adgang til skatteforhøjelse i budget 2023
- adgang til eventuelle lånepuljer, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.
- adgang til særtilskud efter udligningslovens §16.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Punkt 7: Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling

21/8930

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

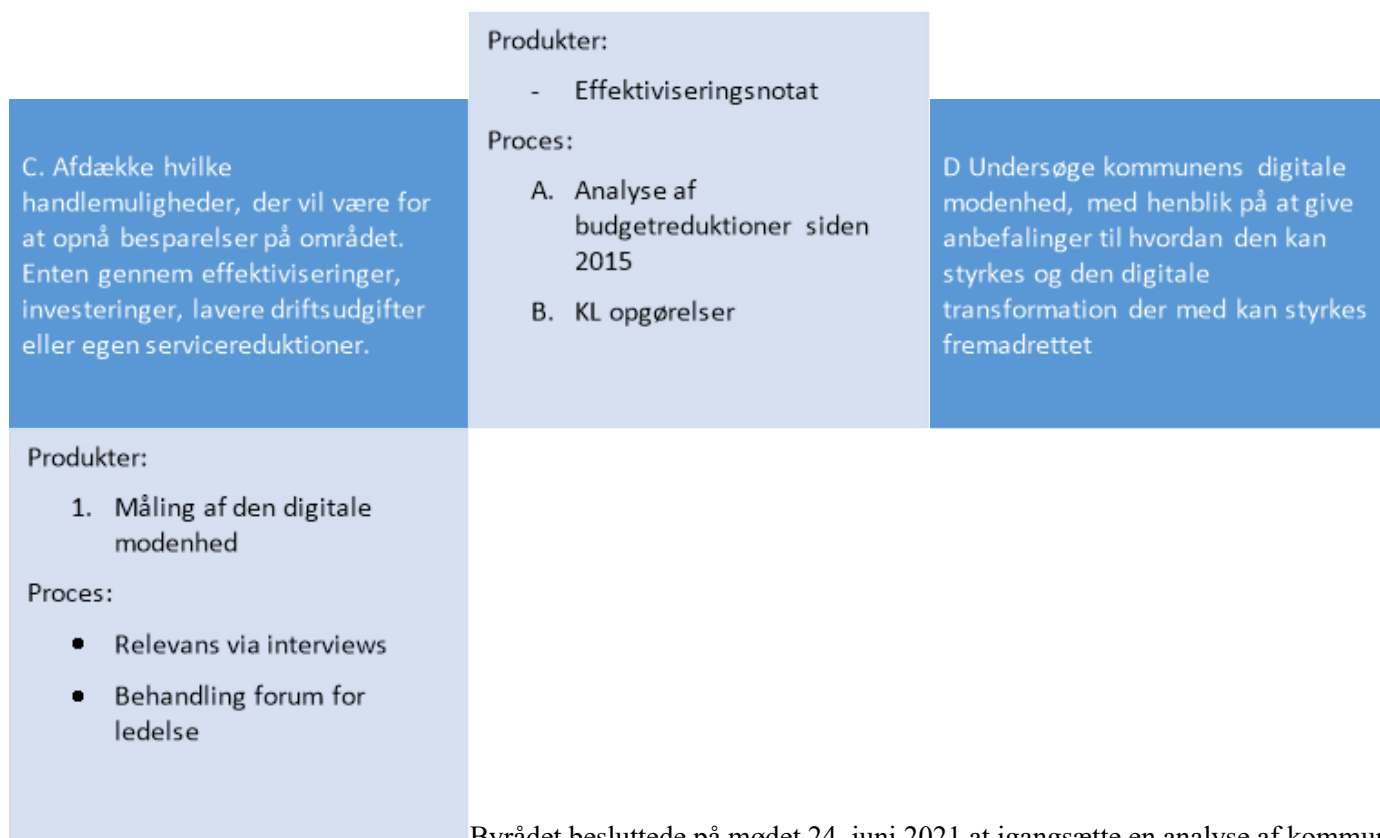
Tema

Byrådet besluttede på mødet 24. juni 2021 at igangsætte en analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling. På denne sag fremlægges konklusionerne af analysen for Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse



Byrådet besluttede på mødet 24. juni 2021 at igangsætte en analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling. På den baggrund blev der formuleret et kommissorium og indgået aftale med en ekstern konsulent. Analysen er gennemført i perioden nov. 2021 til maj 2022.

Analysen indeholder fire spor:

- A. Afdække hvilke konkrete teknologiske og digitale tiltag, der vil kunne styre kvaliteten eller øge effektiviteten af kommunens nuværende opgaveløsning
- B. Udvikle en model for hvordan afprøvning og eksperimenteren med digitale og teknologiske løsninger kan sættes yderligere i system, eventuelt i samarbejde med andre kommuner. Modellen skal sikre udvikling af praksis tæt på kerneopgaven
- C. Afdække hvilke handlemuligheder, der vil være for at opnå besparelser på området. Enten gennem effektiviseringer, investeringer, lavere driftsudgifter eller egen servicereduktioner.

D. Undersøge kommunens digitale modenhed med henblik på at give anbefalinger til hvordan den kan styrkes og den digitale transformation dermed kan styrkes fremadrettet

Konsulenthuset Lead – Enter Next Level har gennemført analysen i samarbejde med kommunen. Der har i spor A, B og D været involvering af decentrale ledere for områderne, og i spor D endvidere medarbejdere fra alle områder for at sikre viden fra fagpersoner samt involvering af dem i den fortsatte meningsfulde, digitale udvikling tæt på borgeren.

Af rapporteringen er sammenfattet i to bilag vedlagt sagen:

- Konsulenternes rapport som beskriver resultatet af spor A, B og D og nærmere om, hvordan analysen har været gennemført i forhold til at skabe refleksion og ejerskab undervejs.
- Effektiviseringsnotatet - produktet af spor C – som er en beskrivelse af konkrete effektiviseringer siden 2016 samt beskriver måden, der arbejdes med effektivisering i relation til digitalisering. Notatet er primært udarbejdet af Forvaltningen, med bidrag og kommentering fra konsulenterne.

Forvaltningen foreslår, at der drages følgende overordnede konklusioner på baggrund af analysen:

1. At der fortsat kan indgå effektiviseringer som følge af digitaliseringer i de to årlige effektiviseringskataloger, men at arbejdet med digitalisering i organisationen sker med et overvejende kvalitativt afsæt
2. At modenhedsanalysen gentages om ca. 2 år, da den har vist sig som et godt redskab til at fokusere den ledelsesmæssige håndtering af området
3. At der med fordel kan arbejdes videre med at styrke medarbejderes og decentrale lederes muligheder og rammer for at digitalisere kerneopgaverne
4. At der løbende sker en opdatering af de afdelingsvise digitaliseringsplaner, og at udvalgte resultater af disse indsatser løbende afreporteres i den status, Økonomiudvalget modtager halvårligt.

Samlet set er det Forvaltningens vurdering, at der er gennemført de planlagte aktiviteter i analysen, og at den dermed har levet op til sit formål.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at analysen godkendes som afsluttet, med baggrund i den foreliggende afreportering.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at, at analysen godkendes som afsluttet, med baggrund i den foreliggende afreportering.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte analysen som afsluttet med baggrund i den foreliggende afreportering.

Bilag

Digital modenhed og udvikling i Allerød Kommune - LEAD rapport.docx

Notat om handlemuligheder for at opnå besparelser via digitalisering

Punkt 8: Analyse af kommunens udbud og indkøb

21/10395

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget og byrådet forelægges i denne sag afrapporteringen på analysen af kommunens udbud og indkøb til godkendelse.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På byrådets møde den 24. juni blev det besluttet at igangsætte en analyse af kommunens udbud og indkøb. Økonomiudvalget godkendte den 17. august kommissorium for analysen, som er vedlagt som bilag til sagen. Analysen ligger inden for området af kommunens udbuds- og indkøbsstrategi.

Arbejdet med analyser har afsæt i budgetstrategien for 2022-29. Analyserne har til formål både at frembringe forslag til effektiviseringer og servicereduktioner inden for området, således at analyserne helt eller delvist kan erstatte servicereduktionskataloget til budget 2023-30.

Allerød Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi blev besluttet af byrådet i 2017, og sætter den overordnede politiske retning for Allerød kommunes håndtering af udbud, indkøb og kontraktstyring. Der er høstet betydelige gevinster ved arbejdet, både økonomisk og i form af bedre kvalitet af kommunens indkøb, og dermed bedre service for borgerne.

Analysens formål og afgrænsning

Analysen af kommunens udbud og indkøb havde til formål at styrke grundlaget for at skabe effektiviseringer og eventuelt øge potentialet yderligere.

Analysen bygger på fakturadata, økonomidata, data fra CVR registeret og data omkring registrerede aftaleleverandører og dækker samtlige kommunens indkøb foretaget i perioden januar 2019 til oktober 2021. Konsido's afrapportering fremgår af vedlagte bilag og de konkrete data er endvidere afleveret til kommunen, med henblik på videre analyse.

Analysens anbefalinger

Et generelt og positivt tema er at Allerød Kommune har etableret og registreret aftaler med leverandører på de vigtigste varekøbsområder og at disse aftaler anvendes af organisationen i et omfang, der er på niveau med tilsvarende kommuner. På de tekniske områder indgår aftalerne dog ikke i Indkøbsafdelingens centrale registrering endnu. Aftaledækningen er derfor meget lav og ofte ikkeeksisterende i det centrale aftaleregister, da de alene registreres på fagområdet.

På baggrund af analysen er Konsido fremkommet med følgende 6 anbefalinger:

1) Få skabt overblik over leverandøraftaler/kontrakter på det tekniske område
Det anbefales i højere grad at tænke på tværs i kommunen og udbyde samlet.

2) Udbud på håndværkere

Der anbefales et samlet udbud på området for at sikre konkurrencedygtige timepriser, højere kvalitet og nemmere daglig administration.

3) Kontrakt- og kategoristyring på IT -systemer, software og licenser

Det anbefales at der afsættes ressourcer til en fokuseret kontraktstyringsindsats på IT-området.

4) Modning af nye indkøbsområder

Det anbefales, at Allerød Kommune skaber bro imellem de indkøbsmæssige kompetencer, der er i indkøbsafdelingen og de faglige kompetencer, der er i Socialområdet.

5) Pædagogvikarer

Det anbefales at stillingsbetegnelsen indgår næste gang der laves vikarudbud.

6) Kontrakt- og kategoristyring på tjenesteydelser

Det anbefales at der bliver sat fokus på tjenesteydelser, og der laves kategoristrategier der indeholder en langsigtet strategisk plan for den enkelte kategori, herunder hvordan området kan aftaledækkes bedre og hvornår.

Omsætning af anbefalingerne – den videre proces

Analysens resultater og anbefalinger vil indgå i det fremadrettede arbejde med effektivisering af kommunens udbud og indkøb. De indkøbsgevinster som anbefalingerne fører til når de er bearbejdet og implementeret, vil indgå i de effektiviseringskataloger der fremlægges til fagudvalg og byrådet, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at afrapporteringen fra analysen godkendes, med henblik på at anbefalingerne indgår i den videre optimering af kommunens udbuds- og indkøbsområde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at afrapporteringen fra analysen godkendes med henblik på at anbefalingerne indgår i den videre optimering af kommunens udbuds- og indkøbsområde.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte afrapporteringen fra analysen med henblik på at anbefalingerne indgår i den videre optimering af kommunens udbuds- og indkøbsområde.

Bilag

Gevinstrealisering på indkøbsområdet.pdf

Punkt 9: Igangsættelse af analysearbejde på konkrete områder

22/12247

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalg og byråd skal på baggrund af indstilling fra fagudvalgene udvælge hvilke områder, der eventuelt skal indgå i analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2024-31.

Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

De seneste år er der blevet igangsat et antal analyser, som kan danne grundlag for politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen. På byrådets møde den 24. juni 2021 blev det således besluttet at igangsætte følgende tre analyser til brug for budgetlægningen for 2023-30:

- Analyse af kommunens udbud og indkøb
- Analyse af kommunens digitale modenhed og udvikling
- Nyudvikling af kataloget for servicereduktioner.

Alle de tre igangværende analyser afsluttes i juni 2022 og vil blive behandlet jf. den tidsplan Økonomiudvalget besluttede på mødet i april.

Proces for igangsættelse af nye analyser

Da det tager relativt langt tid at få udarbejdet analyser, handler denne sag om, hvilke analyser der eventuelt skal igangsættes, med henblik på budgetprocessen for 2024-31. Eller sagt med andre ord – næste års budgetproces. Arbejdet med analyser fremgår af byrådets budgetstrategi, besluttet på mødet i januar 2022.

På baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets indstillinger, træffer byrådet så i juni beslutning om, hvilke nye analyser, der skal igangsættes. Økonomiudvalg og byråd skal samtidig beslutte finansiering af omkostninger forbundet med gennemførelsen af analyserne.

Forvaltningens forslag til nye analyser

Omkostningen til en analyse varierer i høj grad af, hvad der indgår i kommissoriet. De kan med andre ord både være meget omfattende, eller meget snævre. Tidligere års analyser har typisk ligget mellem 0,2 og 0,5 mio. kr. Omkostningen til analyserne er skønnet, da opgaven ikke er beskrevet i detaljer og der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem. Omkostningen kan opfattes som et rammebeløb til formålet. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassebeholdningen.

Et eller flere af følgende emner kunne fx udpeges til nærmere analyse, med det formål at fremlægge nye forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen 2024-31:

Forslag til analyser 2024-31	Omkostning
Forslag 1. Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område	400.000 kr.
Forslag 2. Etablering af eget Skole- og Dagbehandlingstilbud – fra businesscase til etablering (BSU)	400.000 kr.
Forslag 3. Servicetjek af ”Specialringen” og økonomien i inklusionsarbejdet på skoleområdet (BSU)	400.000 kr.
Forslag 4. Bygningskomprimering – videre med udmøntning af opgaveudvalgets anbefalinger (ØU)	400.000 kr.
Forslag 5. Forundersøgelse til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet (SBU)	400.000 kr.
Forslag 6: Styring og styrbarhed af kommunens budget (fra sidste år)	200.000 kr.
Forslag 7: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne (fra sidste år)	500.000 kr.
Forslag 8: Effektiviseringer via investeringer (fra sidste år)	500.000 kr.

Den videre proces

Ansvar for udarbejdelse af nærmere kommissorier og tilrettelæggelse af den videre proces påhviler fagudvalgene. Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående.

Næste skridt i arbejdet vil være, at fagudvalget behandler en sag med et nærmere kommissorium for analysen. Herefter indgår Forvaltningen aftale med eventuelle konsulenter om bistand til analysen.

Analyserne skal fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet på møderne i juni 2022.

Der fremlægges en orientering om fremdriften i arbejdet for de respektive ansvarlige fagudvalg og Økonomiudvalget ved møderne i februar.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at fagudvalgene indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

1. Hvilke analyser der igangsættes til brug for budgetlægningen for 2024-31
2. Vedtager en tillægsbevilling svarende til de sammenlagte estimerede omkostninger ved de analyser, der igangsættes.

Økonomi og finansiering

Tillægsbevillingen til de valgte analyser finansieres af kassebeholdningen.

Dialog/høring

Resultaterne af analyserne sendes i høring det omfang, de bliver besluttet oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2024-2031.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byrådet, at der arbejdes videre med forslag 1.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Miljø-, Erhvervs- og Byrådet indstiller at Økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning i sagen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med forslag 2, idet der ses en mulig sammenhæng med forslag 1.

Fraværende:

Vibeke Højbjerg

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet træffer beslutning i sagen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der arbejdes videre med en kombination af forslag 1 og 2 og, at der bevilliges 400.000 kr.

Fraværende:

Thomas Frisch

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag - Forslag til nye analyser af konkrete områder

Punkt 10: Nedsættelse af opgaveudvalg om rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i Allerød Kommune

22/14341

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 rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere 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 udvalget er at afdække rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen for velfærdsmedarbejdere i Allerød Kommune samt at komme med konkrete anbefalinger til at mindske eller at afbøde de negative konsekvenser af denne udfordring.

Der er endvidere udvalgets et forslag til en opdeling af arbejdet i tre faser, der alle udmøntes i en konkret leverance til byrådet.

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 byrådets aften. Herefter behandles det på udvalgsmøde 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.

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.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At byrådet godkender og igangsætter processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i Allerød Kommune
- At byrådet udpeger to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget
- 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.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-at byrådet godkender og igangsætter processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere i Allerød Kommune

-at byrådet udpeger to af sine medlemmer til sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget

-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

-at borgmesteren anmodes om at komme med et oplæg til tværgående principper for opgaveudvalg.

Fraværende:

Thomas Frisch

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget, idet Anders Damm-Frydenberg og Bettina Løgager udpeges til at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.

Bilag

Inspiration til kommissorium til opgaveudvalg rekuttering og fastholdelse

Punkt 11: Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine (sag 5)

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.

Forvaltningen er i gang med at opdatere prognosen for kapacitetsbehovet til flygtningeboliger. Resultatet af dette og forslag til tilpasninger i kapaciteten, vil blive fremlagt på selve mødet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

De aktuelle landstal pr. 29. maj 2022 er, at 27.577 har ansøgt om opholdstilladelse. Heraf har 19.845 fået meddelt ophold i en konkret kommune. Allerød har pr. 31. maj 2022 modtaget 78 flygtninge.

Allerød Kommunes aktuelle kapacitet og dermed forventning til antal modtagne flygtninge på kort sigt er ca. 90, udmålt ud fra 20.000 opholdstilladelser. Der er pt. en udmelding om, at Allerød Kommune kan forvente 44 flygtninge pr. 10.000 opholdstilladelser. Det betyder, at Allerød Kommune kan forvente at modtage op til 140 flygtningen inden for de næste par måneder.

Der ses pt. en fordeling på landsplan af 38% børn og 62 % voksne, heraf 72 % kvinder.

I Allerød er ca. 10 % af de voksne der er modtaget over 66 år og dermed uden for arbejdsmarkedsindsatser.

Indsats	Antal	Bemærkninger
Antal ukrainere som opholder sig uden opholdstilladelse, som er anvist midlertidig bolig.	Voksne: 0 Børn: 0	Dem der var i midlertidig bolig, har fået opholdstilladelse.
Antal opholdstilladelser i Allerød	Voksne: 56 Børn: 22	
Antal anviste i midlertidig bolig	73	Herud over er 2 i København og 3 er på ferie i Ukraine, men har ret til bolig, hvis de kommer retur
Ledig kapacitet (senge) *	4 13	Sportsvej/Elmedalen Gul gang – er klargjort.
Antal børn i dagtilbud og skole		
- Antal børn i dagtilbud	3	Lillerød BHU
- Antal børn i skoletilbud	5	

4 startet i modtagerklasse på Lillevang Skole, 1 på Lyng Skole

Antal ansøgninger inden for sundhedsområdet	0	
Antal ansøgninger i Ældre og Sundhed		
- Hjemmepleje	1	Modtager hjemmepleje x 2 dgl. Bor sammen med voksne børn.
- Træning/hjælpemidler	1	Modtager træning og hjælpemidler
Antal ansøgninger vedr. støtte og særlige indsatser		
- Voksne	0	
- Børn	0	
Antal voksne i job/uddannelse	4	4 er ansat og flere er på vej med interesse fra arbejdsgiver.

* I alt 17 ledige senge. men kun 2 værelser/lejligheder ledige.

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Det indstilles til byrådet:

1. At ombygning af Frederiksborgvej 59 igangsættes, hvortil der afsættes
 - et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. lånefinansieret der frigives
 - bevilling til drift af bygningen på 40.000 kr. i 2022 og 80.000 kr. i 2023 og 2024
 - 25.000 kr. årligt fra 2023 til renter og afdrag.
2. At ombygning af Ørnevang 21 igangsættes, hvortil der afsættes
 - et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. lånefinansieret der frigives
 - bevilling til drift af bygningen på 75.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023 og 2024
 - 140.000 kr. årligt fra 2023 til renter og afdrag.
3. At der afsættes et driftsbudget på 0,5 mio. kr. i 2022 til flygtninges ophold på Blovstrød Kro og Lyng Kro.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet vedtog indstillingen fra Økonomiudvalget.

Punkt 12: Vedtagelse af rottehandlingsplan 2022-2024 inkl. takstvedtagelse

21/6707

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille udvidet handlingsplan for bekæmpelse af rotter vedtaget i Økonomiudvalget og byrådet, herunder en stigning i afgift til rottebekæmpelse til dækning af en øget udgift til rottebekæmpelse.

Kompetence

Byrådet har den endelige beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Handlingsplan

Kommuner skal hvert 3. år vedtage en (revideret) handlingsplan for bekæmpelse af rotter med beskrivelse af den indsats, som kommunen påtænker at gennemføre over perioden, den dækker. Planen skal både beskrive de lovpligtige indsatser og eventuelle øgede handlinger, som kommunen finder relevante i forhold til lokale forhold i kommunen. Desuden skal handlingsplanen omfatte servicemål for rottebekæmpelse efter anmeldelse af rotter.

Behovet for bekæmpelse af rotter har været stigende over en årrække, også i Allerød Kommune.

En rundspørge blandt udvalgte Nordsjællandske kommuner vedrørende deres ressourceforbrug til administrativ sagsbehandling (ikke bekæmpelse) viser, at Allerød Kommune ligger under alle øvrige kommuner.

Forslag til en ny 3-årig rottehandlingsplan for perioden august 2022 til august 2024 er vedlagt.

Ud over de lovpligtige indsatser, er der i forslaget indarbejdet en række handlinger med sigte på at gøre rotteforebyggelse og -bekæmpelse mere effektiv i Allerød Kommune.

I forslaget er beskrevet:

- Krav og handlinger, der opfylder de minimumskrav, som er beskrevet i ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.
- Handlinger, der øger serviceniveauet:
 1. Øget opmærksomhed på information til borgere, virksomheder og aktiviteter.
 2. Føre tilsyn på byggepladser – affaldsopbevaring og åbne kloakledninger.
 3. Indføre biologisk bekæmpelse af rotter.

Afgift for rottebekæmpelse:

Rottebekæmpelse og sagsbehandling vedrørende rotter er brugerfinansieret via ejendomskatten.

I nedenstående skema kan afgifterne i forhold til den eksisterende og den forslåede handlingsplan med og uden øgede indsatsområder ses.

Stigning i % forhold til eksisterende afgift

Afgift i kr. pr. 1 million i ejendomsværdi

Eksisterende afgift		36,80
Revideret handlingsplan uden øgede indsatsområder	Ca. 10	Ca. 40
Revideret handlingsplan med øgede indsatsområder	Ca. 20	Ca. 44

(Der kan for begge beslutninger komme justeringer, bl.a. fordi prisen på rottebekæmpelse først er kendt i juli 2022, når der er valgt nyt bekæmperfirma.)

Årsagen til behovet for afgiftsstigning er, at de lovpligtige opgaver er steget med den sidste revision af rottebekendtgørelsen og at der har været en periode på flere år, hvor udgiften til den fysiske rottebekæmpelse er steget som følge af flere rotteanmeldelser. Derved er der kommet et underskud på kontoen på ca. 450.000 kr., som skal nedbringes.

Forslagene til øgede indsatsområder vil afstedkomme yderligere behov for afgiftsstigning jf ovenstående skema.

Forslag 1

Udvalget indstiller revideret handlingsplan med øgende indsatser for rottebekæmpelse godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Forslag 2

Udvalget indstiller revideret handlingsplan uden øgede indsatsområder for rottebekæmpelse vedtages i Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Med en Rottehandlingsplan uden øgede indsatsområder stiger afgiften for rottebekæmpelse med ca. 10 % fra 36,80 kr. til ca. 40 kr. pr. 1 million kroners ejendomsværdi.

Med en Rottehandlingsplan med øgede indsatsområder stiger afgiften for rottebekæmpelse med ca. 20 % fra 36,80 kr. til ca. 44 kr. pr. 1 million kroners ejendomsværdi.

Beslutningen indarbejdes i det administrative budgetoplæg og taksterne tilrettes takstbladet.

Dialog/høring

Ingen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget godkendte forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Anders Damm-Frydenberg

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte forslag 1.

Bilag

Udkast Rottehandlingsplan.pdf

Punkt 13: Endelig vedtagelse af justeret lokalplan 2-320A for Allerød bymidte

22/1505

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede d. 18. november 2021 at igangsætte en justering af lokalplanen for Allerød bymidte med henblik på en ændring af lokalplanens parkeringsbestemmelser. I forbindelse med denne ændring er der blevet foretaget nogle redaktionelle fejlrettelser af lokalplanen i forhold til lokalplanens afgrænsning og servitutredegørelsen.

Byrådet vedtog d. 24. marts 2022 at udsende forslag til lokalplan 2-320A for Allerød Bymidte i høring. Forslaget har været i høring i perioden fra d. 19. april 2022 til d. 17. maj 2022.

Miljø-, Erhvervs-, og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til lokalplan 2-320A godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Høring

I forbindelse med høringen af forslaget er der indkommet fire høringssvar. Høringssvarene er fra privatpersoner og vedrører emnerne:

- Blanke og reflekterende materialer
- Tæthed og højde i bebyggelsen
- Grøn beplantning
- Detailhandel
- Note til § 6.3 Parkeringsnorm for lokalplanområdet
- Ændringen af lokalplanafgrænsningen
- Sigtelinjer

Høringssvarene er behandlet i vedlagte høringsnotat.

Forslag til ændringer

Det foreslås at dele af noten til § 6.3 genindsættes i lokalplanen med følgende formulering:

Ved øvrige anvendelser vurderes parkeringsdækningen i hvert enkelt tilfælde i henhold til byggeloven.

Ved blandet byggeri kan der dispenseres fra p-normen ud fra en vurdering af potentiale for dobbeltudnyttelse af pladserne.

Parkeringskrav og mulighed for dobbeltudnyttelse skal genvurderes ved ændret anvendelse i hele eller dele af bebyggelsen. Pladser der er anlagt ud fra et princip om dobbeltudnyttelse, kan ikke reserveres til eksklusiv brug for én ejer, uden at der etableres erstatningspladser der opfylder den generelle parkeringsnorm.

Beregning af bruttoetagearealet til butikformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan der fradrages arealer til personalefaciliteter dog maksimalt i alt 200 m².

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan 2-320A vedtages til offentliggørelse med den foreslåede ændring.

Dialog/høring

Forslaget har været i høring i 4 uger fra d. 19. april 2022 til d. 17. maj 2022.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget indstiller forslag til lokalplan 2-320A godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag til lokalplan 2-320A godkendt i byrådet.

Fraværende:

Anders Damm-Frydenberg

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte forslag til lokalplan 2-320A.

Bilag

Oversigt over høringssvar.pdf

Høringsnotat.pdf

Punkt 14: Prioritering af planopgaver, herunder prioritering af nye lokalplaner

22/13013

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille prioritering af planopgaver godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet i Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget d. 31. maj 2022

Økonomiudvalget besluttede d. 10. maj 2022, at sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, der anmodes om at komme med forslag til kompenserende besparelser. Der fremlægges endvidere en beskrivelse af forslag 1 for udvalget.

Følgende supplerende bilag er vedlagt:

- Investeringsoversigt 2023- 29 i 2022-priser
- Notat om mulige besparelser på udvalgets driftsbudget
- Notat om prioritering af ressourcer og lokalplaner forslag

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Der er med planstrategi 2015 og planstrategi 2019 sat gang i udbygningen af Allerød Kommune. Der er sideløbende hermed kommet en udbygning i erhvervsområderne. Det fik byrådet til d. 27. februar 2020 at prioritere lokalplansarbejdet i 4 grupper samt afsætte midlertidige ressourcer til og med 2023. Der er sideløbende kommet flere bundne planopgaver til. Det skyldes bl.a. øget takt i de statslige planer, øget kompleksitet i planlægningen, øget aktivitet i områder, der allerede er lokalplanlagt.

I de sidste mange år har der været fart på udvikling af kommunen. Det gælder bl.a. de mange virksomheder som udvikler sig i erhvervsområderne, således at kommunen nu er en kommune med flere arbejdspladser end antal personer i den erhvervsaktive alder (indpendlings kommune). Der har ligeledes været en positiv udvikling af Allerød bymidte, understøttet af en helhedsplan, en ny samlet lokalplan, ny teatersal, Byforum mv. Det har været en samlet satsning, som betyder at bymidten ikke går tilbage, som tilsvarende bymidter. Endelig har boligudviklingen bidraget til en befolkningsudvikling, der stabiliserer services i lokalsamfund (skoler, dagtilbud mv.). Planlægningsopgaver har bidraget væsentligt til denne udvikling.

Planopgaver

Planopgaver opstår i forbindelse med udvikling af en kommune. De 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. Opgaven er planlægningsmæssig ens uanset hvem, der ejer grundene. Der er i bilag 1 vist en samlet oversigt over de kendte planopgaver på nuværende tidspunkt samt over hvorfra opgaven kommer.

Der kommer erfaringsmæssigt altid nye planopgaver til. Det kan bl.a. skyldes, at der kommer uforudset pres på f.eks. planlagt areal til varmeproducerende anlæg, ladestandere, ændringer i byrådets tidsplaner for nye anlæg, borgere eller grupper af borgere med projekter, som byrådet ønsker at fremme eller projekter, initieret af byrådet pga. ændrede behov i forhold til skoler, dagtilbud, plejecentre mv.

Principper for prioritering

Der foreslås en række principper:

- a) Lovbundne opgaver kommer først
- b) Planlægning af udviklingen af kommunen sker ved vedtagelsen af byrådsperiodens planstrategi (2023). Det gælder både for udvikling af boliger, erhverv, rekreative områder mv. Der tilstræbes et stabilt niveau for planopgaverne, derved udnyttes opbyggede kompetencer mest hensigtsmæssigt.
- c) Planlægning af kommunens egne projekter på kommunalt ejet jord prioriteres højt, da de understøtter løsning af kommunale kerneopgaver.
- d) Planlægning for større virksomheder kommer før udvikling af boliger, da behovet for planlægning her ofte er mere akut end hensynet til en stabil boligudvikling.
- e) Fremadrettet tages der stilling til indplaceringen i prioritering (herunder hvilke projekter, der derved må ændre prioritering) ved byrådets beslutninger om større projekter, der udløser væsentlige planopgaver.

Disse principper vil kunne omsættes i følgende gruppering:

	Lovbundne samt planopgaver udløst af statslige høringer. Myndighedsopgaver med lovmæssige tidsfrister
Gruppe 1	En planstrategi skal vedtages inden udgangen af 2023 og kommuneplan, der skal vedtages inden udgangen af 2025. Opgaver ved f.eks. en kommende revision af Fingerplan 2019, høring af statslige landsplandirektiver Sektorplaner mv.
Gruppe 2	Projekter på kommunalt ejet grund vedtaget med budgettet
Gruppe 3	Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. erhvervsudvikling
Gruppe 4	Helhedsplaner/Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. by- og boligudvikling jf. Rækkefølgeplan i Planstrategi
Gruppe 5	Større andre projekter med en væsentlig planopgave
Gruppe 6 a	Mindre lokalplaner med stor del projektafklaring
Gruppe 6 b	Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og mindre boligudbygninger

Ressourcer og kompetencer

Der blev i 2020 sat midlertidige ressourcer af frem til 2023 til det forøgede udviklingstempo, således at der er i alt 6 ÅV inkl. de midlertidige årsværk (fra 2020 til og med 2023) samt det ekstra årsværk, som blev afsat i budgettet for 2022-29

for 2023 og frem. Der er fortsat kommet nye opgaver til, især på de lovbundne opgaver som følge af stigende aktivitet på erhvervsområdet (VVM for en række virksomheders udvidelser, samt løbende sagsbehandling i forbindelse med udvidelser mv.).

Opgavemængden har derudover sammenhæng til byrådets udviklingsambitioner. Disse fastsættes typisk i planstrategien samt i de løbende ønsker til udviklingsprojekter. Det er hensigtsmæssigt at holde et nogenlunde jævnt niveau for planopgaver, da det er relativt ressourcekrævende at opbygge kompetencer på planområdet for en kommune (f.eks. kendskab til planstrategi, kommuneplan, lokalplaner samt til geografi og lokalområders karakter).

Handlemuligheder

De lovbundne og uafvendelige opgaver, herunder myndighedsopgaver, kan ikke prioriteres væk. Men byrådet kan prioritere om der herudover er en ambition om udvikling af kommunen. De lovbundne og uafvendelige opgaver varierer over tid, men de er generelt stigende pga. øget udviklingstempo i samfundet (statslig planlægning stiger), øget aktivitet (f.eks. udvidelser af virksomheder mv.) samt øget kompleksitet. Sådan har det i hvert fald været i en årrække.

Handlemulighed a): Ambitiøst udviklingsniveau

- Opgaverne løses uden væsentligt behov for at prioritere i tidshorizonten for at løse opgaverne. Det vil betyde, at der tilføres 5 ÅV i 2024 og frem. Det samlede niveau er i alt på 9 ÅV til planopgaver. Det er forudsat, at niveau for lovbundne og uafvendelige opgaver er som i dag.
- Med denne ressource ville alle opgaver fra planstrategi og budgetbeslutninger kunne gennemføres til tiden, og der vil kunne tages fat på de alle grupper af opgaver.

Undtaget er dog, hvis det foreslås, at alle områder i kommunen lokalplanlægges, hvor ressourceforbruget ikke kan estimeres. Der vil være kraft på udviklingen og byrådets, borgernes og udviklernes ønsker kan i al væsentlighed imødekommes. På sigt vil der ligeledes blive mulighed for at opdatere gamle lokalplaner.

Handlemulighed b): Nuværende udviklingsniveau

- Opgaverne prioriteres efter det nuværende ressourceniveau, når de midlertidige ressourcer til planopgaver udløber ved udgangen af 2023, dvs. et niveau på i alt 6 ÅV til planopgaver. Det indebærer, at der tilføres 2 ÅV i 2024 og frem.
- Med denne ressource vil der kunne gennemføres planopgaver i gruppe 1-6a med de angivne tidshorisonter, se bilag 2, hvor detaljer om opgaver og tidshorisonter er angivet.

Handlemulighed c): Lavere udviklingsniveau

- Opgaverne prioriteres efter et niveau, uden forlængelse af de midlertidige planressourcer på 2 ÅV. Dvs. i alt 4 ÅV.
- Med denne ressource vil der kunne gennemføres planopgaver i gruppe 1 og gruppe 2, samt 1-2 lokalplaner/større projekter fra gruppe 3 og 4 pr. år. Detaljer er beskrevet i bilag 3. Her er ligeledes med gult markeret forskellene på handlemulighed a) og handlemulighed b)
- En langsommere udviklingstakt har konsekvenser for demografi (færre børn og færre erhvervsaktive), for udbygningstaksten for de kommunale services samt for byliv mv.

Forslag 1

Udvalget indstiller, at opgavernes prioriteres som i model a) godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Der tages stilling til finansieringen af 5 ÅV – svarende til ca. 3 mio. kr.

Forslag 2

Udvalget indstiller, at opgaverne prioriteres som i model b) godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Der tages stilling til finansieringen af 2 ÅV – svarende til ca. 1,2 mio. kr.

Forslag 3

Udvalget indstiller, at opgaverne prioriteres som i model c) efter nuværende ressourceniveau godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at ambitionsniveauet fastlægges.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at opgaverne prioriteres som i forslag 1, idet udvalget anmoder om en sag på et kommende møde, hvor prioriteringer og tidshorisonter på den korte bane prioriteres.

Udvalget indstiller, at finansieringen prioriteres ved budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Økonomiudvalget besluttede, at sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget, der anmodes om at komme med forslag til kompenserende besparelser. Der fremlægges endvidere en beskrivelse af forslag 1 for udvalget.

Fraværende:

Thomas Frisch

Merete Them Kjølholm

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- at opgaverne prioriteres som i forslag 1 (se notat om prioritering af ressourcer og planopgaver ved 9 årsværk).
- Udvalget forelægges en sag om hvordan opgaverne endeligt prioriteres, dette gentages årligt.
- De ekstra årsværk finansieres i 2023 af ”puljen til byudvikling i de 3 bysamfund”, og i 2024 og frem af ”investeringer i nye cykelstier”.

Imod stemt Erik Lund og Torbjørn Barfod, idet prioritering og finansiering ønskes optaget under budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets indstilling godkendt i byrådet. Det bemærkes, at beløbet udgør 3 mio. kr.

Imod stemte Jørgen Johansen, Thomas Frisch og Emil Ulrik Andersen, idet prioritering og finansiering ønskes optaget under budgetforhandlingerne.

Fraværende:

Anders Damm-Frydenberg

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

Imod stemte Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Lars Bacher, Torbjørn Barfod, Bettina Løgager, Martin H Wolffbrandt, Eric Lerdrup Bourgois og Emil Ulrik Andersen, idet prioritering og finansiering ønskes optaget under budgetforhandlingerne.

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Bilag 3.pdf

Investeringsoversigt 2023-29.pdf

Mulige besparelser på udvalgets driftsbudget.pdf

Notat - prioritering af ressourcer og planopgaver.pdf

Afbud Erik Lund

Punkt 15: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 3-395 for et ressourcecenter ved Vassingerød

17/7193

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Igangsættelsen af lokalplan og kommuneplantillæg, for et ressourcecentret ved Vassingerød (Norrecco), blev vedtaget af byrådet den 30. august 2018, hvor det ligeledes blev vedtaget, at der skulle udarbejdes en miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til kommuneplantillæg nr. 3 (bilag 1) og forslag til lokalplan 3-395 for et ressourcecenter ved Vassingerød (bilag 2), samt miljørapport (bilag 3) miljøkonsekvensrapport (bilag 4) og en § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven (bilag 5) godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Norrecco A/S, der er beliggende på Stensøvej 2 i Lynge, modtager og behandler ikke farligt bygge- og anlægsaffald. Virksomheden blev etableret i 2001 på Stensøvej i Lynge med navnet Farum Sten og Grus.

Ved en revision af Fingerplanen i 2017 blev virksomhedens område taget ud af arealreservationen for den grønne kile, men området er fortsat omfattet af arealreservationen til en transportkorridor. Der blev derfor åbnet op for, at virksomheden kan opretholde sine aktiviteter på lokaliteten, indtil der måtte være behov for at inddrage arealet til formål i transportkorridoren.

Virksomhedens areal er i Allerød Kommuneplan 2021 beliggende i rammeområde LU.R.07, der fastlægger områdets anvendelse til et rekreativt grønt område. Virksomhedens aktiviteter derfor er i uoverensstemmelse med kommuneplanen, og fortsat drift af virksomheden kræver derfor vedtagelse af et kommuneplantillæg. Afgrænsningen af det foreslåede Kommuneplantillæg følger virksomhedens område. Dette areal udtages derved af nugældende rammeområde LU.R.07.

Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre anvendelsen af området til erhvervsområde og fastsætte bebyggelsesprocenten til 5 %, samt fastsætte de tilladte miljøklasse fra 4 til 6. Herudover rettes der i kommuneplanens hovedstruktur, således at den grønne kile opdateres, så den er i overensstemmelse med den nyeste Fingerplan, samt at området fjernes fra udpegning af områder med mulighed for støjende friluftsanlæg.

Som et led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der foretaget for-offentlighedsfaser hvor Allerød Kommune har udsendt en indkaldelse af idéer og forslag inden for et nærmere afgrænset høringsområde (bilag 6). Indkomne idéer og forslag er blevet behandlet i miljøkonsekvensrapporten.

Virksomhedens område er omfattet af Lokalplan nr. 332 for et natur- og fritidsområde i Lynge. Fortsat anvendelse af området til erhverv vil være betinget af, at der tilvejebringes en ny lokalplan for virksomhedens område. Forslag til Lokalplan 3-395 for et ressourcecenter ved Vassingerød har til formål at:

- at muliggøre at området kan anvendes til erhvervsområde i form af anlæg til modtagelse og behandling af ikke farligt affald
- at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne gennem bestemmelser om støjafskærmning, miljøklasse og krav til håndtering af regn- og spildevand for at sikre grundvandsressourcen.
- at fastlægge placering og højde af jordvold for at sikre en støjdæmpende foranstaltning mod det tilgrænsende rekreative område

Allerød Kommune har truffet afgørelse om, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens krav om tilladelse, hvilket medfører, at projektet ikke må påbegyndes, før kommunen har meddelt tilladelse hertil. Virksomheden har i den forbindelse indsendt en ansøgning i form af en miljøkonsekvensrapport, hvortil kommunen har udarbejdet en miljørapport samt en §-25 tilladelse.

I tilknytning til forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan, miljørapport, miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse udsendes udkast til ny miljøgodkendelse af Norreccos anlæg til modtagelse og behandling af affald i 8 ugers høring.

Udsendelse af udkast til miljøgodkendelse behandles som efterfølgende dagsordenspunkt.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag, miljørapport, miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse sendes i 8 ugers høring.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det eksisterende udlæg af området til rekreativt område i kommuneplan og lokalplan fastholdes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag, miljørapport, miljøkonsekvensrapport og § 25 tilladelse sendes i 8 ugers høring i overensstemmelse med planlovens bestemmelser i §§ 24-26 og miljøvurderingslovens § 24 og § 35.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag, miljørapport, miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse sendes i 8 ugers høring.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, dvs. at forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag, miljørapport, miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse sendes i 8 ugers høring.

Fraværende:

Anders Damm-Frydenberg

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte forslag 1, dvs. at forslag til kommuneplantillæg, lokalplanforslag, miljørapport, miljøkonsekvensrapport og § 25-tilladelse sendes i 8 ugers høring.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg nr. 3 - Ressourcecenter ved Vassingerød.pdf

Bilag 2 - Forslag til lokalplan 3-395 for et resourcecenter ved Vassingerød.pdf

Bilag 3 - Miljørapport.pdf

Bilag 4 - Miljøkonsekvensrapport.pdf

Bilag 5 - Udkast til § 25-tilladelse.pdf

Bilag 6 - høringsområde.pdf

Punkt 16: Offentliggørelse af udkast til miljøgodkendelse af Norrecco

21/10349

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til miljøgodkendelse af Norrecco A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynge godkendes med henblik på udsendelse i 8 ugers høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Norreccos anlæg til modtagelse og nyttiggørelse af bygge- og anlægsaffald har i deres miljøgodkendelse haft vilkår om ophør af driften i tilfælde af udnyttelse af virksomhedens areal til enten en ny Ring 5 (transportkorridor) eller Grøn Kile (Fingerplan). Ved en revision af Fingerplanen i 2017 blev virksomhedens område taget ud af arealreservationen for den grønne kile, men området er fortsat omfattet af arealreservationen til en transportkorridor. Der blev derfor åbnet op for, at virksomheden kan opretholde sine aktiviteter på lokaliteten, indtil der måtte være behov for at inddrage arealet til formål i transportkorridoren.

Byrådet besluttede d. 14. august 2018 at igangsætte udarbejdelsen af bl.a. miljøgodkendelse, kommuneplantillæg og lokalplan. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget blev d. 1. februar 2022 orienteret om at, at Forvaltningen på daværende tidspunkt fandt anledning til at forlænge virksomhedens miljøgodkendelse til og med den 31. juli 2023 med ikrafttræden af ny godkendelse d. 1. august 2023. Allerød Kommune modtog d. 12. februar 2022 ansøgning om miljøgodkendelse af et renoveret anlæg til nyttiggørelse af affald hos Norrecco på Stensøvej. Aktiviteterne på anlægget vil efter den nye godkendelse blive reduceret lidt, idet anlægget ikke længere modtager asfalt til nedknusning og ikke længere neddeler have- og parkaffald.

Indretningen af anlægget bliver derimod i betydelig grad ændret. Således bliver de mest støjende aktiviteter flyttet til nordøstlige hjørne over mod Vassingerød erhvervsområde. Den eksisterende støjvold forhøjes med 2 meter, virksomhedens to brovægte, placeret i Stensøvej flyttes ind på virksomheden, nedknusning af beton henvises til at foregå bag støjvæg og der indkøbes nyt maskinel med lavere støjniveau til sortering af affald. Forhøjelsen af støjvolden godkendes som et projekt for genanvendelse af jord.

Alle disse foranstaltninger er resultater af krav til virksomheden om nedbringelse af dens støjbelastning af det rekreative område ved Lynge Grusgrav (området som er omfattet af Lokalplan 332). Virksomheden har ikke tidligere haft krav til maksimal støjbelastning af dette område.

I forbindelse med den ændrede indretning støbes ny, tæt betonbelægning på alle arealer for sortering og oplag af affald og virksomhedens område kloakeres. I stedet for den eksisterende nedsivning af spildevand bliver området nu separat kloakeret, spildevandet bliver rensat og tilsluttet Novafos A/S's ledninger for hhv. sanitært spildevand og regnvand. Kloakeringen er muligjort ved byrådets vedtagelse d. 25. februar 2021 af tillæg VII til kommunens spildevandsplan.

Foruden tillægget til spildevandsplanen er der tilvejebragt et nyt plangrundlag for virksomhedens areal. Plangrundlaget består af ny lokalplan for virksomhedens område og et nyt kommuneplantillæg. Da kommunen har truffet afgørelse om, at projektet kræver tilladelse efter miljøvurderingsloven er der endvidere udarbejdet en miljørapport samt en §-25 tilladelse (VVM tilladelse).

Efter Miljøministeriets godkendelsesbekendtgørelsen (jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed) skal Allerød Kommune offentliggøre et udkast til miljøgodkendelse.

Udkastet vil blive offentliggjort samtidigt med at forslag til kommuneplantillæg nr. 3, forslag til lokalplan 3-395 for et ressourcecenter ved Vassingerød, miljøkonsekvensrapport, miljørapport og et udkast til 25-tilladelse (VVM-tilladelse) sendes i 8 ugers offentlig høring, jf. foregående punkt på dagsordenen.

Som nævnt ovenfor blev Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget den 1. februar 2022 orienteret om at virksomhedens miljøgodkendelse var forlænget til og med den 31. juli 2023 med ikrafttræden af ny godkendelse den 1. august 2023. Imidlertid vurderes det hensigtsmæssigt, at fremskynde ikrafttræden af ny miljøgodkendelse til Norrecco, således at denne kan ske samtidig med meddelelsen. Meddelelsen er pt. planlagt til senest den 1. januar 2023. Ved at fremrykke ikrafttræden af godkendelsen vil kravene om at friholde det rekreative område fra støj fra nedknusning være gældende allerede fra sommeren 2023. De to miljøgodkendelser af dels anlæg til modtagelse og behandling af affald, dels forhøjelse af støjvold med 2 meter er vedlagt som hhv. bilag 1 og 2.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til miljøgodkendelse af Norrecco A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynges sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til miljøgodkendelse af Norrecco A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynges sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at udkast til miljøgodkendelse af Norrecco A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynges sendes i offentlig høring i 8 uger.

Fraværende:

Anders Damm-Frydenberg

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte, at udkast til miljøgodkendelse af Norrecco A/S, Stensøvej 2, 3540 Lynges sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

Udkast til miljøgodkendelse af anlæg til modtagelse og behandling af affald hos Norrecco

Udkast til miljøgodkendelse af forhøjelse af støjvold hos Norrecco

Punkt 17: Arealgodkendelse og anmodning om drift - Fitness track Blovstrød Idrætsanlæg

21/7769

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om:

- Behandling af projektoplæg fra Blovstrød Idrætsforenings hovedbestyrelse vedrørende etablering af foreningsfinansieret udendørs motionssti med træningselementer på Blovstrød Idrætsanlæg.
- Behandling af Blovstrød Idrætsforenings anmodning om, at Allerød Kommune afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse af den ansøgte udendørs motionssti med træningselementer.

Kompetence

Ved forslag 1 har Byrådet kompetence til at træffe beslutning.

Ved forslag 2 og 3 har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget kompetence til at træffe beslutning.

Sagsbeskrivelse

Der har været dialog med Blovstrød Idrætsforening i cirka et år vedrørende foreningens ønske om etablering af en udendørs motionssti med træningselementer på udendørsarealerne på Blovstrød Idrætsanlæg. Med byrådets vedtagelse af en Standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer den 24. februar 2022 samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning i Princip sag om finansiering af driftsmidler jf. standardaftalen den 4. maj 2022, er de juridiske og administrative rammer for foreningerne nu helt klare.

Se bilag 1 for hovedprincipper i standardaftalen og selve standard aftalen

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede på mødet den 4. maj 2022 en sag vedrørende mulig differentiering af finansiering af driftsudgifter forbundet med foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.

Sagen indeholdt modeller for tilfælde, hvor en ansøger anmoder om, at standardaftalen afviges. Udvalget besluttede, at den nuværende praksis i forhold til standardaftalen fastholdes, og at kommunen ikke overtager driftsudgifter for foreningernes anlæg.

Blovstrød Idrætsforenings ansøgning samt anmodning om kommunal drift og vedligeholdelse

Blovstrød Idrætsforening er bekendt med rammevilkårene i standardaftalen. Herunder at foreningen afholder alle anlægsomkostninger samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, og at projektet skal være beskrevet i en detaljeringsgrad, der gør det muligt for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet at vurdere alle forhold med henblik på godkendelse af anvendelse af arealet.

Blovstrød Idrætsforening ønsker, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til foreningens anmodning om, at Allerød Kommune afholder alle udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af motionsstien og træningselementerne.

Blovstrød Idrætsforening har ikke indsamlet midler til etablering af motionsstien, da de ønsker en politisk godkendelse af projektet først.

Blovstrød Idrætsforening projektbeskrivelse er vedlagt i bilag. Af projektbeskrivelsen fremgår Blovstrød Idrætsforenings anmodning om, at Allerød Kommune afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, samt oversigtskort hvor motionsstien og træningselementer ønskes anlagt.

Referat af møde i brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg den 2. marts 2022, hvor brugerrådet godkender projektet på basis af to bilag er vedlagt som bilag.

Forslag 1

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

- Blovstrød Idrætsforenings ansøgning om anlægning af en motionssti med træningselementer. Disponering af arealet til formålet i minimum 10 år samt placeringen, som den fremgår af projektbeskrivelsen.
- Blovstrød Idrætsforening forpligtes til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser inden anlægget påbegyndes. Allerød Kommune giver som jordejer på baggrund af denne beslutning fuldmagt til at indhente byggetilladelse og eventuelle andre myndighedsgodkendelser.
- Blovstrød Idrætsforenings anmodning om, at Allerød Kommune afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger imødekommes ikke. Blovstrød Idrætsforening tilbydes at indgå aftale om drift og vedligeholdelse af motionsstien og træningselementerne i følge den af byrådet vedtagne standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer.
- Kommunen har ingen udgifter ud over tilsynspligt med facilitetens lovlighed og tilsyn med eventuel udlejning af overskudskapacitet som beskrevet i standardaftalen.

Forslag 2

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget genoptager sagen med følgende:

- Blovstrød Idrætsforenings vurdering af de årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter set over en 10 årig periode, med Forvaltningens bemærkninger.
- Forslag om at standardaftale for foreningsfinansierede faciliteter på kommunale arealer afviges i forhold til krav om foreningsfinansierede drift og vedligeholdelse samt, at Allerød Kommune overtager ejerskab af motionsstien og træningselementerne efter opførslen. De fremtidige driftsomkostninger oplyses i sagen.

Forslag 3

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget henlægger sagen, idet det ønskes at afvente de strategiske rammer for udvikling af Blovstrød Idrætsanlæg, som fastlægges ved udarbejdelse af strategisk facilitetsplan.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Som det fremgår af sagsbeskrivelsen, så har Brugerrådet for Blovstrød Idrætsanlæg godkendt at projektet realiseres.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget besluttede forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Anders Damm-Frydenberg

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte forslag 1.

Bilag

Blovstrød fitness track - ref. fra Brugerrådsmøde - Referat Brugerråds- & Sæsonfordelingsmøde Blovstrød Idrætsanlæg 02 03 2022.pdf

Projekt beskrivelse - Blovstrød fitness track

Endelig vedtaget standardaftale for drift og brug 02-02-22.pdf

Aktivitetsrute på Blovstrød Idrætsanlæg indstilling til Brugerråd.pdf

Blovstrød idrætsforenings aktivitetsrute beskrivelse til brugerråd.pdf

Bilag1 Hovedprincipper og standardaftale.pdf

Punkt 18: Genoptagelse. Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde

22/12636

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og ungeområde godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema til udvalgsmødet den 31. maj 2022

Sagen genoptages idet bilaget er færdiggjort, og sagen er oplyst med principper for kommunikation, som udvalget anmode om på mødet den 3. maj 2022.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet i Allerød Kommune vedtog i januar 2019 en ny politisk vision for fremtidens Allerød. Vision 2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen, der sætter retningen for kommunens udvikling, og som derfor også er afsættet for de kvalitetsstandarder, der vedtages af byrådet.

Byrådet besluttede på mødet i august 2019, at der som del af budgetprocessen 2021-28 skulle gennemføres en analyse af fremtidens tidlige indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Som en del af implementeringsmodellen blev der efterfølgende truffet beslutning om iværksættelse af 15 indsatser. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder for det specialiserede børne- og ungeområde er en af disse.

Kvalitetsstandarderne fungerer som:

- En orientering til kommunens borgere om standarder og arbejdsgange
- Et arbejdsredskab for sagsbehandlerne
- Et styringsredskab for den politiske og administrative ledelse.

Kvalitetsstandarderne har hjemmel i serviceloven og er vedlagt som bilag til sagen.

Det er et overordnet fokusområde, at borgerne oplever, at dialogen med Allerød Kommunes familieafdeling sker på en tryk, gennemskelig og professionel måde.

Kvalitetsstandarderne gælder primært for børn og unge i alderen 0-22 år samt til deres forældre/personer med forældremyndighed, bosat i Allerød Kommune, og som har behov for særlig støtte.

I Allerød Kommune forstås tidlig indsats, som en indsats, der iværksettes tidligt i barnets liv og tidligt i forhold til en given problematisk situation. I den tidlige indsats for børn og unge og familierne er det ligeledes vigtigt, at indsatsen er tilsvarende til barnets, den unges og familiens behov. Der arbejdes med at sikre ”rette indsats til rette tid” for alle børn, unge og familier, der har behov for støtte.

Tilbud og indsatser visiteres efter en individuel og konkret vurdering ud fra den enkelte borgers funktionsniveau og ikke ud fra specifikke diagnoser. Indsatser bevilges med det formål, at styrke egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer i det omfang, det er muligt for den enkelte.

Der tages afsæt i, at det enkelte menneske er hovedaktør i eget liv. Der fokuseres på at opnå resultater gennem respektfuld, åben og troværdig dialog. Det betyder, at sagsbehandlerne har en professionel viden om området og at alle borgere mødes med respekt. Intentionen er at alle borgere, der har brug for hjælp fra kommunen, oplever en sammenhængende og effektiv indsats.

Både serviceloven, Allerød Kommunes vision, Det fælles børne- og læringssyn og den gældende politik på området lægger desuden vægt på, at kommunens indsatser skal sikre en helhedsorienteret støtte, tilpasset den enkelte borgers særlige behov.

Opfølgningen på de indsatser, som ydes, afhænger af tilbuddet. Hvordan og hvornår, der følges op vil fremgå af borgerens handleplan, som løbende justeres efter borgerens behov i et samarbejde mellem borgeren og Familieafdelingen. Formålet med opfølgningen er blandt andet at sikre, at indsatsen bidrager til den ønskede udvikling i og progression.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgsrådet den 31. maj 2022.

Kvalitetsstandarderne fungerer som en guide til, hvilke muligheder borgerne har for hjælp efter den sociale lovgivning, og er et udtryk for det generelle serviceniveau i Allerød Kommune.

For så vidt angår principper for kommunikation kan det oplyses at:

- Kvalitetsstandarderne skal formidles ud fra Familieafdelingens kommunikationsstrategi
- Kvalitetsstandarderne skal i sin helhed lægges ud på kommunens hjemmeside.
- Kvalitetsstandarderne skal lægges ud på kommunes hjemmeside i kategorier i forhold til bruger venlighed, og nemt at søge på.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag til kvalitetsstandarder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 03-05-2022

Sagen genoptages på et kommende møde, idet afklaringerne i kvalitetsstandarderne færdiggøres og sagen oplyses med principper for kommunikation.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget indstiller forslaget til kvalitetsstandarder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende:

Vibeke Højbjerg

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstiller forslaget til kvalitetsstandarder godkendt i byrådet.

Fraværende:

Anders Damm-Frydenberg

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte forslaget til kvalitetstandarder for det specialiserede børne- og ungeområde.

Fraværende:

Esben Buchwald

Bilag

kvalitetsstandarder familieafdelingen

Fraværende Esben Buchwald

Punkt 19: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023-25

18/3196

Punkttype

Beslutning.

Tema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kapacitetsbehovet på 0-6 års området i perioden 2023-2025 og anmodes om at indstille godkendt i Økonomiudvalg og byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling på 1,1 million kroner til udvidelse af kapaciteten i dagtilbud fra efteråret 2022.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Det beregnede behov for antallet af pladser i Allerød kommunes dagtilbud baserer sig på den dagtilbudsprognose, som udarbejdes i marts-april året før. Det betyder, at den prognose, som forudser den nødvendige pladskapacitet på dagtilbudsområdet i efteråret 2022 samt i 2023-25 er udarbejdet i april-maj 2022.

Dagtilbudsprognosen tager udgangspunkt i:

- Den forventede udvikling i antallet af børn fra befolkningsprognosen, med de forudsætninger, der er indlejret her, herunder boligudbygning, fertilitet og flyttemønstre
- Den forventede fordeling af børn i lokalområderne
- En forventet tilvækst/fald i antallet af børn i løbet af et år med 1/12 pr. måned.

Pladsbehovet på hhv. dagtilbudspladser til 0-2 årige, 3-5 årige og 6 årige beregnes på baggrund af en historisk behovsprocent.

På baggrund af dagtilbudsprognosen for de kommende fire år vurderes det, at der skal tilføres kapacitet for at kunne overholde den lovpligtige pasningsgaranti.

Tabel 1. Prognose 2023-25 sammenlignet med kapacitet

	Prognose antal 0-2 år	Kapacitet 0-2 år	Prognose antal 3-6 år	Kapacitet 3-6 år	Prognose I alt 0-6 år	Kapacitet I alt 0-6 år	Diff. += overskud -= manglende kapacitet
2023	606	606	869	831	1.475	1.437	-0/-38 – total 38
2024	629	606	863	831	1.492	1.437	-23/-32 – total 55
2025	643	606	859	831	1.502	1.437	-37/-28 – total 65

Budgetgrundlaget for 2022 er fastsat ud fra den tidligere dagtilbudsbehovsprognose fra april 2021 med et gennemsnitligt behov på 1.440 pladser.

Den ny dagtilbudsprognose estimerer et behov for 1.461 pladser i gennemsnit i 2022. Det vil sige 21 pladser mere, end der er budgetlagt.

I 2023 viser prognosen et samlet behov for 1.475 dagtilbudspladser i gennemsnit i kommunen. Behovet for dagtilbudspladser er stigende til 1.502 pladser frem mod 2025.

Pladskapaciteten beregnes ud fra det gennemsnitlige behov for dagtilbudspladser henover året, idet udskrivningen af en hel årgang kommende skolebørn til MiniSFO i foråret, udløser den kapacitet, som dagtilbuddene anvender til at indskrive nye børn henover året frem til næste skolestart. Det betyder, at der traditionelt vil være ledige pladser i dagtilbuddene i forårsmånederne, mens der i vintermånederne vil være indskrevet flere børn i dagtilbuddene end de er normeret til.

Udsvingene i kapaciteten henover året dækkes af årsbelastningsmodellen, som hvert år afregner ift. hver daginstitutioners antal faktiske indskrevne børn i året, der gik. Modellen kræver imidlertid, at daginstitutionerne har et overskud af m², som kan dække den ekstra indskrivning i vintermånederne.

Den ny dagtilbudsprognose fra april 2022 og pladsanvisningens oplysninger om den faktiske efterspørgsel på dagtilbudspladser i kommunen i foråret 2022 viser et aktuelt behov for at øge pladskapaciteten på dagtilbudsområdet.

Kapaciteten er udfordret i hele kommunen henover vinteren 2022/23, og der vil der være behov for, at pladskapaciteten øges fra efteråret 2022. I november 2022 viser dagtilbudsprognosen et underskud på 63 dagtilbudspladser i kommunen stigende til et underskud på 138 dagtilbudspladser ved årsskiftet 2022/23. Ved de ældste børnehavebørns overgang til skole i maj 2023 vil der som vanligt blive skabt øget kapacitetsmuligheder.

Udvidelse af kapacitet

Behovet for ekstra fysisk kapacitet blev annonceret ved sidste års kapacitetssag på dagtilbudsområdet, og Børne- og skoleudvalget foretog en prioritering af mulige handlemuligheder, jf. sagen den 10. august 2021. På baggrund heraf er der arbejdet videre med flere løsningsforslag.

Der er for det første gennemført en gennemgang af alle institutioner med henblik på at fastlægge den maksimale fysiske kapacitet i spidsbelastningen i vinterhalvåret. I 2021 er alle børnerelaterede rum i de kommunale daginstitutioner opmålt. På baggrund af opmålingen er der lavet pædagogiske ledelsesvurderinger i forhold til at fastsætte den maksimale udnyttelsesgrad af de fysiske rammer i hver daginstitutionsafdeling. Aftalen gav plads til ekstra 144 enheder – dog kun i spidsbelastede perioder, idet der kan indskrives 22 børnehavebørn pr. grupperum samt en ekstra gruppe på 15 børnehavebørn i de daginstitutioner, som har store fællesrum. Derudover blev normeringen i skovgrupperne øget til 20 børn pr. gruppe.

Dette har udsat behovet for udvidelse af den fysiske kapacitet frem til nu.

Dagplejen har endvidere fået tilført nye ansættelser, som har erstattet de fratrædelser, som er sket henover de sidste år. I maj 2022 er der ansat 16 dagplejere, som hver er normeret til 3 faste pladser. Pr. 1. maj er belægningsgraden i dagplejen 73%.

De store udsving i efterspørgslen på dagtilbudspladser henover året kan presse kapaciteten på dagtilbudsområdet yderligere.

Konkrete handlemuligheder

Pladskapaciteten på dagtilbudsområdet kan øges med 4 0-2 års pladser (i Ørnevang børnehus) inden for de nuværende fysiske rammer. Denne kapacitetsudvidelse kan ikke dække den efterspørgsel som ventes.

Den fysiske pladskapacitet vil kunne øges ved at tage bygningerne på Prøvestensvej, Frejas Sal og Æblehaven 1A i brug igen som dagtilbud. Disse to tilbud indgår i den prioriterede rækkefølge, som Børne- og Skoleudvalget traf beslutning om på mødet den 7. september 2021, og som udvalget blev orienteret om på mødet den 3. maj 2022. I det oprindelige oplæg indgik Hobbitten før Æblehaven og Frejas Sal, men da det vurderes, at Frejas Sal nemt kan indgå i det kommende Lillerød Børnhus, er der regnet på den løsning. Da Hobbitten er fysisk adskilt fra Molevitten, og arealet til et dagtilbud vil gå fra SFO og klub, vurderes Hobbitten mindre egnet end Æblehaven og Frejas Sal.

Med ibrugtagning af Æblehaven og Frejas Sal vil kapaciteten kunne øges med 70 børnehaveplasser.

Disse bygninger indgår ikke i planerne om at tilbyde dagtilbudspladser til ukrainske flygtninge i fht. de to scenarier, der blev vedtaget den 28. april. I sagen beskrives det, at modtager Allerød Kommune 90 eller 160 flygtninge, bliver der ikke behov for ekstra fysisk kapacitet. Hvis det viser sig, at Allerød Kommune modtager flere end 160 flygtninge skal det afklares, om der som følge heraf skal etableres mere fysisk kapacitet på dagtilbudsområdet. Pt. har Allerød Kommune modtaget 59 flygtninge, hvoraf de 4 er i 0-6 års alderen.

Medio 2023 forventes det, at de renoverede lokaler på Lillerød Skole kan tages i brug som erstatning for de nuværende afdelinger af Lillerød børnehus. De renoverede lokaler forventes, at kunne øge pladskapaciteten med yderligere 38 børnehaveplasser.

Med en samlet øgning af pladskapaciteten på 4 0-2 års pladser og 108 3-6 års pladser forventes det – med fleksibel anvendelse af kapaciteten - at efterspørgslen på dagtilbudspladser vil kunne dækkes frem til primo 2024. Planlægningen af den videre udvikling af pladskapaciteten indgår i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets formulering af et arbejdsprogram for perioden.

De dagtilbudspladser, der foreslås oprettet, er placeret i midtbyen og dækker derfor ikke efterspørgslen i Lyng. Ifølge den ny prognose er kapacitetsproblemet i Lyng aftagende fra 2025. Indtil da er kapacitetsunderskuddet (gennemsnitligt) på – 12 pladser i 2023 og – 33 pladser i 2024, hvorefter prognosetallet igen er faldende. Der vil således fortsat i et mindre omfang blive anvist dagtilbudsplads i Lillerød og Blovstrød til borgere, der bor i Lyng.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen om kapacitetsudviklingen til efterretning og indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der meddeles en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til igangsættelse af den anbefalede kapacitetsudvidelse. Udgiften finansieres af kassebeholdningen. De afledte driftsudgifter indarbejdes i forventet regnskab.

Økonomi og finansiering

En kapacitetsøgning med 4 0-2 års pladser og 70 3-6 års pladser fra efteråret 2022, vil give følgende udgifter:

Idriftsættelse af Æblehaven (40 bh.pladser): 700.000 kr.

Ibrugtagning af bygningen Frejas Sal (30 bh.pladser): 450.000 kr.

Samlet udgift i 2022 (anlæg): 1.150.000 kr.

Den løbende ekstra udgift til drift af de to ejendomme (rengøring, el, vand og varme mv.) udgør årligt 195.000 kr., fordelt med 120.000 kr. til Æblehaven 1 A og 75.000 kr. til Frejas Sal.

Hertil kommer udgifter til 1 yderligere pædagogisk leder, idet antallet af medarbejdere jf. ledelsesstrukturen udløser yderligere en 1 pædagogisk lederfunktion mere. Udgiften hertil udgør ca. 55.000 kr. årligt, idet dette alene udgør forskellen i gennemsnitlig timeløn mellem en pædagogisk leder og en pædagog.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-05-2022

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg i byråd. Udvalget ønsker en ny sag forelagt i efteråret 2022 om mulige kapacitetsudvidelser i Lyng og Lillerød Øst.

Fraværende:

Vibeke Højbjerg

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-06-2022

Økonomiudvalget indstillinger Børne og Skoleudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Fraværende:

Anders Damm-Frydenberg

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget.

Punkt 20: Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager - sag ønske oversendt til budgetforhandlingerne

22/399

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Bettina Løgager har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

"Jeg vil anmode byrådet om at beslutte at vedlagt notat fra Forvaltningen vedrørende ad hoc hospicepladser oversendes til budget forhandlingerne."

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Sagen oversendes til Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

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

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Notat fra Forvaltningen - notat - 2

Punkt 21: Sag fra Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale - skolestruktur

22/14686

Punkttype

Beslutning

Tema

Venstre, Socialdemokratiet, SF og Radikale har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden:

Sagsbeskrivelse

” Undersøge muligheden for at samle Lillevang Skole på én matrikel og opdele Kratbjergskolen på to forskellige skoler

Allerød Kommune har nogen af landets allerbedste skoler og det ønsker vi også fremover. Allerød kommunes skoler klarer sig rigtig godt og er blandt landets bedste i såvel elevtrivselsundersøgelser, faglige resultater og i at ruste børnene til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Partierne ønsker med forslaget at styrke grundlaget for mere bæredygtige folkeskoler med stærke arbejdsfællesskaber og nærværende ledelse. Vi ønsker derfor en ensartet og langtidsholdbar skolestruktur, hvor fokus fortsat kan være på børnenes læring, trivsel og dannelse.

Tilbage i 2015 blev ”Lang proces” afsluttet med, at byrådet skulle tage stilling til den fremtidige skolestruktur. Analyserne viste, at der var mindst én skole for meget, og der var både bred politisk opbakning og opbakning fra skolebestyrelserne, til at lukke en skole. Der kunne dog ikke opnås enighed om, hvilke skole der skulle lukkes og byrådet vedtog i stedet 2:2-modellen og beholdte alle seks skoler som matrikler (samt Kongevejsskolen).

Efterfølgende er Allerød Privatskole åbnet med 48 elever per årgang, hvor en stor del kommer fra Allerød kommune og specielt fra Lillevang og Kratbjerg skoledistrikterne.

Antallet af skoleelever i Lillevang og Kratbjerg skoledistrikter er som forventet faldet. Det lave antal børn har bevirket, at der samlet kun er oprettet 7-8 nye 0. klasser på Lillevang og Kratbjerg i de seneste år. I de kommende ti år forventes antallet af elever i de to skoledistrikter blot at stige med cirka 100 elever i følge kommunens befolkningsprognose. Det svarer til kun 10 ekstra elever i gennemsnit per årgang. Heri er allerede indregnet nybyggeri fra hele boligudviklingsprogrammet.

Forslag

Vi mener at tiden er inde, til at undersøge muligheden for at samle Lillevang skole på matrikel Skovvang samt ved at opdele Kratbjergskolen i to selvstændige skoler. Kongevejsskolen kunne eksempelvis fortsættes som en gruppeordning tilknyttet den ene af skolerne.

Herefter vil Allerød Kommune have fem folkeskoler med 0. til 9. klasse og typisk 2-3 spor per årgang, med plads til at specialtilbud fortsat kan tilknyttes almenområdet, således at børn og unge i specialtilbud kan spejle sig i almenmiljøet samt deltage i almenundervisningen i det omfang de kan.

Der er et behov for at investere i Skovvangskolen, således at den får bedre udskolingsfaciliteter med bl.a. opgraderede faglokaler. Midlerne skal komme fra bygningsvedligehold og anlægsbudgettet, som så skal anvendes på fem matrikler i stedet for seks matrikler.

Den ældste del af Lillerød skole er ved at blive renoveret, således at Lillerød Børnehus kan flytte ind hurtigst muligt. De øvrige historiske bygninger på Lillerød Skole skal også bevares og sælges eksempelvis til bofællesskab eller boliger.

Proces

Vi ønsker at der udarbejdes et beslutningsgrundlag til fagudvalg og byråd. Herunder fastlæggelse af en hensigtsmæssig tids- og procesplan, opdeling af skoledistrikter, principper for valg af skole, påvirkning af specialtilbud etc.

Vi ønsker en proces hvor både skoler, forældre og medarbejdere involveres i ovenstående.

”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

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

Udvalget anmoder Forvaltningen om at udarbejde følgende beslutningsoplæg:

1. Undersøge muligheden for at samle Lillevang skole på matrikel Skovvang, som inkluderer:
 - a. En afdækning af lokalekapaciteten på matrikel Skovvang med afsæt i det nuværende elevgrundlag (inklusive nuværende specialklassespor) på skolen samt elevtalsprognose 2022-31.
 - b. En afdækning af udgifter til de eventuelle bygningsmæssige justeringer der skal til for at samle hele skolen på matrikel Skovvang. Der skal medtages udgifter til investeringer i faglokaler til udskoling, således skolen kan tilbyde faglokaler til elevgrundlaget jf. folkeskolelovens mål og regler for faglokaler.
 - c. En afdækning af øvrige investeringsmuligheder i forbindelse med at styrke en sammenlægning på matrikel Skovvang. I den forbindelse ønskes særligt fokus på afdækning af investeringer i udskolingsmiljøet generelt.
 - d. En tids- og procesplan for samlingen af Lillevang Skole på matrikel Skovvang herunder forslag til, hvordan og hvornår en sammenlægning bedst kan træde i kraft, samt beskrivelse af inddragelse af både elev/rettighedsråd, medarbejdere og bestyrelse.

2. Undersøge hvordan Kratbjergskolen kan opdeles i to selvstændige skoler, som inkluderer:
 - a. Afledte konsekvenser ift. medarbejderansættelser og opgaver på tværs af de to skoler samt forslag til håndtering af disse.
 - b. Forslag til det organisatoriske ophæng af Kongevejsskolen

- c. En beskrivelse af en tids- og procesplan, hvor opdelingen kan træde i kraft ved skolestart august 2023, samt beskrivelse af inddragelse af både elevråd, medarbejdere og bestyrelse.
3. Et udkast til revideret styrelsesvedtægt for Folkeskolerne i Allerød Kommune, herunder oplæg til ledelses-, bestyrelses- samt elevrådsorganiseringen.

Udvalget ønsker endvidere dialog med skolebestyrelsesformændene fra hhv. Lillevang Skole og Kratbjergskolen på det kommende udvalgs møde med det formål at sikre inddragelse samt perspektiver på opgaven og hastigheden i processerne.

Punkt 22: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois - Synliggørelse af Allerød kommunes garnisonsidentitet

22/14715

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Emne: Synliggørelse af Allerød kommunes garnisonsidentitet

Baggrund: Allerød Kommune har i sin nuværende udstrækning været garnisonskommune for Den Kongelige Livgarde siden 1945. Livgarden er en af de ældste eksisterende enheder i Forsvaret og en af de ældste eksisterende offentlige institutioner i øvrigt (Livgarden blev oprettet af Frederik den 3. i år 1658). Dertil kommer de mange andre ansatte og veteraner fra Forsvaret, som bor i Allerød kommune – med deres familier.

Det kan derfor undre, at vores særlige garnisonsidentitet ikke fylder mere identitetsmæssigt i og for Allerød Kommune helt generelt og i særdeleshed som "kommunalt brand".

Men det kan der heldigvis rettes op på, hvis vi vælger at vægte garnisonsidentiteten anderledes. Og der er mange måder og muligheder at gøre dette på.

Et er et mere omfattende og samtænkt samarbejde med Livgarden og Forsvaret. Noget andet er f.eks. synlighed og bevidsthed i det offentlige rum.

Forslag: Konservative stiller derfor forslag om, at der opstilles et skilderhus i rundkørslen op mod rådhuset, som dermed vil være et synligt, offentligt symbol på vores garnisonsstatus og således minde os alle om dette særlige forhold i vores dagligdag.

Forudsætninger: Konservative ønsker at finde de nødvendige – private – midler for at kunne realisere dette ønske, således, at kommunens budget ikke belastes. Herunder tænkes også ift. den fremtidige drift og vedligeholdelse. Det eneste vi derfor vil bede byrådet om, er en accept af skilderhusprojektet.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Sagen oversendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

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

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-08-2022

Sagen henlægges. Udvalget er positivt indstillet overfor idéen, såfremt der findes privat finansiering til anlæg og drift.

Punkt 23: Initiativsag nr. 11: Etablering af frivillighedscenter

22/12585

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2022 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2023-30.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2023-30, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har fremsendt følgende:

” Baggrund: Flere og flere borgere engagerer sig i frivilligt arbejde. Det sker på flere og andre måder end tidligere, og med andre forventninger. I en stor del af landets kommuner er der derfor oprettet frivilligcentre, som fungerer som bindeled mellem frivillige, foreninger, ”modtagere” og kommunerne.

Allerød Kommune har som den eneste kommune i Nordsjælland ikke et frivilligcenter. En gruppe lokale borgere har organiseret sig i FOMA med ambitionen om at deres samarbejde skal udvikle sig til et frivilligcenter og dermed kunne opnå statslig medfinansiering.

Med dette forslag ønsker Socialdemokratiet at løfte FOMA's ambition til virkelighed.

Foreslået ændring: At der søges og opnås statstilskud til etablering af frivilligcenter i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse- jf. <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/169>

Hvilken værdi skal det skabe? Et frivilligcenter støtter, synliggør og fremmer det lokale frivillige arbejde.

For borgere og foreninger skal frivilligcenteret opleves som en nem og ubureaukratisk indgang til civilsamfundet og dets mange muligheder og ressourcer.

Frivilligcenteret kan dermed tjene som både som mødested og bindeled mellem ”udbud og efterspørgsel” af frivillig ulønnet indsats og dermed bidrage til, at endnu flere borgere får adgang til hjælp fra frivillige, og at endnu flere borgere kan engagere sig som frivillige.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvordan kan kommunen på mest økonomisk fordelagtig vis bidrage med den fornødne medfinansiering således der opnås tilskud fra dels den to-årige etableringspulje dels opnå efterfølgende fast årlig

statstilskud?

Mulighederne for medfinansiering som ønskes belyst kan fx være:

- 1) husleje – fx ved at frivilligcenteret råder over et fast lokale i bymidten – fx i Skoven 4
- 2) kommunale medarbejders arbejdstid / løn – fx frivilligkoordinatorens.

Kommunen skal kunne bidrage med medfinansiering på minimum 190.000 kr. det første år og 270.000 kr. det andet år.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Et frivilligcenter skal direkte understøtte, bidrage til og koordinere de stærke fællesskaber og kræfter som Allerød Kommune er privilegeret med.

”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 19. april 2022, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart X

Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget fik på mødet den 30. marts 2022 en gennemgang af og notat om støttemulighederne for et frivilligcenter. Det skal bemærkes, at dette punkt er relateret til initiativsag nr. 12.

Indledningsvist beskrives kort, hvad et frivilligcenter typisk er. Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde. Det vil sige, at det typisk er organiseret som en forening med medlemsorganisationer og en selvstændig bestyrelse og selvstændige vedtægter, hvori det fremgår at en centerleder referer til bestyrelsen og aflægger selvstændigt regnskab. Centerlederen er ansat af bestyrelsen. Herudover kan der være øvrige fuldtidsansatte, deltidsansatte eller projektansatte afhængig af centrets størrelse og aktiviteter. En tommelfingerregel siger at mindst 20 organisationer skal ønske at være en del af frivilligcenteret. Frivilligcentre er lokale foreningsdrevne paraplyorganisationer, hvor foreningsliv og frivilligt arbejde har til formål at støtte, udvikle fremme og synliggøre den frivillige indsats med et socialt formål.

Grundlæggende er der tre faser i en etablering af FrivilligCenter som man skal være opmærksom på ift. finansieringen.

1. En forberedelsesfase som typisk varer 1 år.
2. En etableringsfase som typisk løber i 2 år.
3. En driftsfase som typisk løber fra det 3 år og fremefter, heri ligger ansøgning om at overgå til driftsgrundfinansieringstilskud fra Staten til driften.

I det følgende vil kriterier for faserne blive gennemgået med de bindinger som ligger til kommunal medfinansiering og tilkendegivelse af støtte samt vilkår for ansøgningen for at opnå statstilskud til et frivilligcenter.

Det vurderes, at centrene i dag typisk har et driftsbudget på mellem 850.000 kr. – og 2 mio. kr. I en nyligt udgivet evaluering af frivilligcentre opgives den kommunale medfinansiering pr. center i gennemsnit til at være ca. 706.000 kr. Det dækker personaleudgifter til centerleder og evt. administrativ(e) medarbejdere, projektmedarbejdere og lign. herunder aktiviteter og driftsudgifter som fx lokaler, forsyning, forsikringer. De kommunale udgifter er at betragte som serviceudgifter.

Fase 1 kræver udarbejdelse af ansøgning og de kommunale udgifter er minimale. Idet det forudsættes, at det er bestyrelsen eller den kommende bestyrelse for frivilligcentret som udarbejder ansøgning til statstilskudet til etablering af nye frivilligcentre.

Fase 2 kræver kommunal garanti om medfinansiering for minimum 190.000 kr. det første år og minimum 270.000 kr. i andet år af etableringsfasen. Heri kan indgå husleje til lokaler og udgifter til lønudgifter i forbindelse med etablering af centret. Tilskuddet der søges statstilskud til skal søges efter en kvalitetsmodel med mål og beskrivelse af indsatsen samt plan for at opnå støtte til etablering af driftsmidler samt et angivet budget til følgende udgifter:

- Lønudgifter, der afholdes i forbindelse med at medarbejdere deltager i projektet
- Konsulenthonorarer
- Udgifter til revisor
- Lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer
- Udgifter til transport (i egen bil til statens laveste takst)
- Udgifter til aktiviteter målrettet borgere
- Udgifter til relevante uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige af begrænset omfang.
- Udgifter til formidling
- Udgifter til lokaler
- Småanskaffelser herunder kontorhold
- Andre relevante udgifter til projektets gennemførelse.

Det kommunale finansieringsbehov på 190.000 kr. det første år og 270.000 kr. det andet kan evt. se sådan ud.

Finansiering af huslejeudgifter svarende til 190.000 kr. Det skal bemærkes, at lejemål i ejendom ex. drift pt. er værdiansat til ca. 1.000 kr. pr. m² i Lillerød, MD Madsensvej. I Gydevang er det ca. 600 kr. pr. m². En lokation beliggende i Lyngø vurderes at være prissat tilsvarende ca. 600-800 kr. pr. m². I et tænkt eksempel vil det betyde, at fx Kirkehavegaardens østlige længe (sal 1) med dertilhørende køkken vil kunne indrettes til frivilligcenter. Det skal bemærkes, at der vil være et lejetab ift. nuværende udlejning som ikke er analyseret nærmere. Men blot som eksempel på hvad en kommunal medfinansiering i form af husleje kunne se ud. Kirkehavegaardens østlige længe (sal1) er ca. 300 m². Her er alle faciliteter i form af mødelokaler, større sal, køkken og toiletfaciliteter inklusiv tilgængelighed. Husleje kan sættes til 800 kr. m² pr. år svarende til 240.000 kr. ex. forbrug. Det vil opfylde kravet til medfinansiering det første år og så skal der findes yderligere 50.000 kr. i år 2. Lokalerne vil så blive stillet vederlagsfrit til rådighed for frivilligcentret ex. forbrug og driftsudgifter.

Forvaltningen har forespurgt Socialstyrelsen om medarbejdertimer fra kommunalt ansatte kan indgå som indirekte tilskud og medfinansiering. Forvaltningen har endnu ikke modtaget svar på forespørgslen. Det er ikke specificeret i vejledningen. I så tilfælde kan der fx indregnes et antal timer pr. medarbejder til arbejdet med etablering af frivilligcentret. Her er der tale om en omprioritering af medarbejderressourcer som frikøbes til denne opgave.

Endelig kan det i forhold til denne sag anføres, at finansiering kan ske ved at omprioritere det nuværende budget til §18 midler på pt. ca. 350.000 kr. til at indgå som en del af medfinansieringen af frivilligcentret til ansøgningspuljen. Det vil så betyde, at puljen til fordeling af midler til øvrige frivillige aktiviteter i foreninger vil blive reduceret/fjernet.

En yderligere mulighed er naturligvis at afsætte yderligere 190.000 kr. og 270.000 kr. i budgettet samt 350.000 kr. til grundfinansiering i år tre.

Man skal være opmærksom på at tilskudspuljen til etablering som kan søges fra Staten ikke kan dække følgende udgifter.

- Materialeanskaffelser for over 50.000 kr. pr. år. Herunder IT-udstyr mv.
- Anskaffelse af fast ejendom
- Anlægsudgifter, herunder ombygning og renovering
- Dækning af underskud
- Tilskud til enkeltpersoners underhold
- Aktiviteter der fuldt ud er finansieret fra anden side (bemærk husleje mv.)
- Generelle uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige
- Aktiviteter for personer uden lovligt ophold i Danmark
- Udgifter til projekter forankret i udlandet samt Grønland og Færøerne.

Fase 3. Ved udløbet af etableringsperioden kan frivilligcentret vælge at søge om midler til at blive optaget på statens tilskudsordning til grundfinansiering. Der kan søges 350.000 kr. og der forudsættes en tilsvarende kommunal medfinansiering.

Det skal afslutningsvis oplyses, at fristen for ansøgningsrunde for etablering af nye frivilligcentre forventes at ligge i 2 kvartal i tilskudsåret med udmøntning i 3 kvartal i tilskudsåret. Det vil sige, at tilskudsperioden budgetmæssigt løber fra 1. oktober til 30. september. I økonomioversigten nedenfor regnes dog med kommunal medfinansiering som følger kommunens budgetår.

(2022 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2023	50.000 (dvs. 3/12 af det fulde beløb på 190.000 kr. indirekte eller direkte finansiering)
2024	270.000 (indirekte eller direkte finansiering)
2025	350.000 (indirekte eller direkte finansiering)
2026-30 årligt	350.000 (indirekte eller direkte finansiering)

Anlægsudgift

2023

2024

2025

2026-30
årligt

Note: "+" er en udgift, "-" er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2023–30, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

At udvalget behandler sagen og træffer beslutning om forslag 1 eller forslag 2

Økonomi og finansiering

Kravet er en kommunal medfinansiering svarende til mindst 190.000 kr. første år og mindst 270.000 kr. andet år og hvis der opnås støtte til grundfinansiering mindst 350.000 kr. det 3. år og frem.

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2023-30, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-05-2022

Udvalget godkender sagens oplysninger som tilstrækkelig oplyst. Sagen videresendes til såvel budforhandlingerne som Økonomiudvalget og byrådet med anmodning om, at byrådet vedtager følgende: ”Byrådet bemyndiger Forvaltningen til at indsende ansøgning til Socialstyrelsen med henblik på at opnå medfinansiering fra styrelses pulje til forberedelse og etablering af et frivilligcenter i Allerød Kommune.

Med ansøgningen tager Allerød Kommune forbehold for efterfølgende politisk godkendelse af den kommunale medfinansiering på minimum 190.000 kr. i det første etableringsår og minimum 270.000 kr. i det andet etableringsår. Dette vil blive behandlet i forbindelse med budget 2023-30.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Punkt 24: Evt. salg af areal til sammenlægning med ejendommen Torvestrædet 2-10 - åben version

21/920

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet om en del af kommunens ejendom matr.nr. 3 b skal konverteres til vejareal. Arealet er i dag parkeringsplads, eller om der skal ske salg af del af kommunens ejendom matr.nr. 3 b til arealoverførsel/sammenlægning med købers ejendom, matr.nr. nr. 3s Lillerød, Lillerød, Torvestrædet 2-10.

Såfremt arealet sælges skal den fornødne anlægsbevilling i indtægt godkendes i byrådet.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 16-06-2022

Byrådet godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget.

**Punkt 25: Lukket: Evt. salg af areal til sammenlægning med ejendommen
Torvestrædet 2-10 - Lukket punkt**

21/920