

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi ultimo februar 2025.....	5
Ny model for selvbudgettering.....	7
Økonomiudvalget som personaleudvalg.....	9
Lønpolitik.....	12
Status på fastholdelse på dagtilbudsområdet.....	13
Anvendelse af midler afsat til fastholdelse og rekruttering.....	16
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	19
Abonnement på NB Økonomi.....	20
Etablering af borgerpanel i Allerød Kommune.....	21
Etablering af ungeråd med fælles elevrådsrepræsentation.....	26
Kommunal- og regionsrådsvalg 2025.....	29
Status for udvikling af boligområde ved Sportsvej.....	32
Ny daginstitution Firkløveret.....	34
Genhusning Firkløveret.....	37
Genoptagelse. Udkast til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik.....	40
Juniorimesterlære.....	43
Implementering af Folkeskolens kvalitetsprogram.....	46
Socioøkonomisk tildeling til folkeskolerne.....	48
Rammer for skoledagens længde.....	52
Beslutningskompetence i forbindelse med afkortning af skoledag.....	54
Veteranstrategi.....	56
Implementering af ældreloven: Robotstøvsugere og -gulvvaskere.....	60
Lurprojekt - jordkøb.....	64
Fjernevarmeprojekt i Lynge-Uggeløse - kommunale bygninger.....	66
Genoptagelse - nyt afsnit om stilleområde i kommuneplan 2025.....	69
Samtykke til nedlæggelse af bolig Uggeløse Bygade 89.....	71
Anlægsregnskab for Renovering af vejbelysning.....	74
Ny ansøgning om lokaletilskud til voksenundervisning fra LOF Øresund.....	76
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedr.: Restancer til inddrivelse i SKAT.....	79
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	80

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Et enigt udvalg optager det udsendte bilag til punkt 24 på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Taget til efterretning.

Punkt 3: Aktuel Økonomi ultimo februar 2025

25/1801

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om kommunens aktuelle likviditet pr. 28. februar 2025 og den forventede fremadrettede likviditetsudvikling.

Kompetence

Sagsbeskrivelse

Siden sidste Aktuelle Økonomi er der indarbejdet et foreløbigt resultat for regnskab 2024, som medfører en forbedring af likviditeten på kort sigt. Resultatet for 2024 er opjusteret fra et likviditetsoverskud på 86,9 mio. kr. til 125,5 mio. kr.

Ændringerne forudsættes imidlertid at vedrøre tidsforskydninger af forbrug til 2025 og 2026, og vil derfor ikke forbedre kommunens likviditet varigt.

Regnskab 2024 aflægges til Økonomiudvalget og byrådet i april 2025 sammen med forventet regnskab 2025, hvilket kan give anledning til justeringer i likviditetsprognosen.

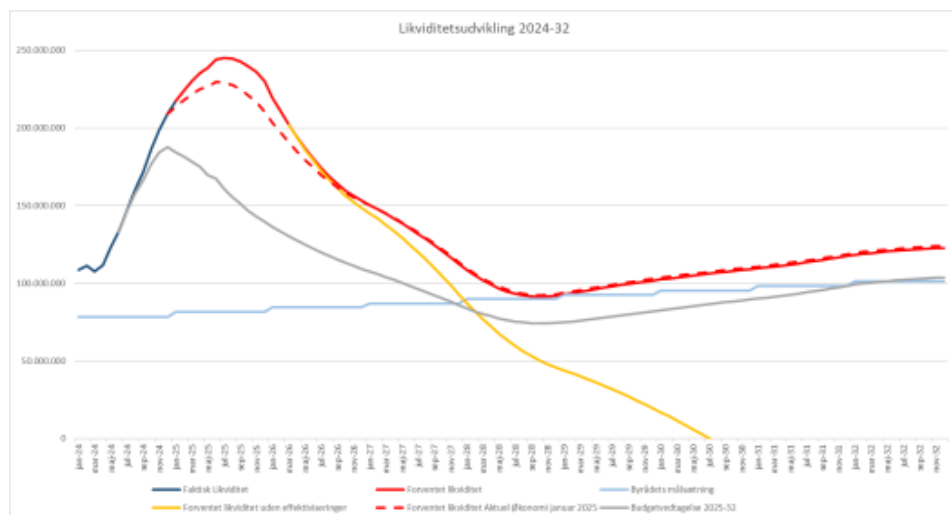
Der er i likviditetsprognosen indarbejdet tillægsbevillinger fra byrådets møde den 20. februar.

Den aktuelle gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo februar 223,7 mio. kr.

I figur 1 nedenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2024 frem til 28. februar 2025 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2025-32. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling og den stiplede røde linje er forventningerne ved sidste Aktuelle Økonomi ultimo januar.

Stigningen i 2025-26 afspejler overskuddet fra 2024, som forudsættes anvendt i 2025 og 2026, hvorefter kurverne mødes.

Figur 1. Likviditetsudvikling 2024-32



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026	...	ult. 2031	Ult. 2032
Ved budgetvedtagelsen 2025-32	187,8	139,5	109,4	...	98,3	103,8
Aktuel økonomi ult. januar 2025	209,2	210,5	152,7	...	118,6	123,9
Aktuel økonomi ult. februar 2025	209,2	230,0	153,2	...	117,5	122,7

Note: Likviditeten ult. januar 2025 er korrigeret ift. sidste status.

Af tabellen fremgår, at likviditeten ligger højere i starten af budgetperioden, som følge af regnskabsresultatet for 2024. Ultimo budgetperioden ligger likviditeten imidlertid lidt lavere, som følge af tillægsbevillingerne fra byrådets møde i februar 2025. Ændringerne er beskrevet yderligere i vedlagte notat.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til Aktuel Økonomi ultimo februar 2025

Punkt 4: Ny model for selvbudgettering

25/2576

Punkttype

Orientering

Tema

Regeringen og KL indgik den 18. februar 2025 en aftale om en ny model for selvbudgettering, Økonomiudvalget orienteres om denne aftale.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I 2024 og 2025 har mange kommuner valgt at selvbudgettere på grund af stigende forventninger til udskrivningsgrundlaget, hvilket har skabt økonomisk usikkerhed. Kommunernes selvbudgetteringsgevinst modregnes i kommunernes bloktilskud.

Allerød Kommune har i både 2024 og 2025 valgt selvbudgettering, og den samlede efterreguleringsgevinst forventes at modsvare modregningen i bloktilskuddet.

Aftalen mellem Regeringen og KL

Den 18. februar 2025 indgik regeringen og KL en aftale om en ny model for selvbudgettering. Aftalens hensigt er at tilgodese både kommuner, der har brug for selvbudgettering, og dem, der er afhængige af statsgarantien. Kommuner kan fortsat vælge at selvbudgettere, men der lægges mere vægt på kommunens egen udvikling end i den nuværende model. Aftalen har også til hensigt at sikre større budgetsikkerhed for kommuner, der vælger statsgaranti. Kommuner, der valgte statsgaranti i 2024 og 2025, skal ikke stilles dårligere end ved selvbudgettering.

Den nye model for selvbudgettering

Kommunerne vil fortsat have mulighed for at selvbudgettere med eget udskrivningsgrundlag og folketal.

Ændringerne i selvbudgetteringsordningen kan sammenfattes som følger:

- Selvbudgettering vil fremover fokusere på kommunens egen udvikling i folketal og skattegrundlag. Den selvbudgetterende kommune udlignes fremover i forhold til landstallene i statsgarantigrundlaget. Tab og gevinst regnes således i den nye model op imod de oprindelige tal der lå i statsgarantien og ikke længere op mod den udvikling der i mellemtiden er sket i landet som helhed.
- Hvis skattegrundlaget viser sig at blive større end det der lå i statsgarantien, vil det for Allerød indebære, at 7% af gevinsten vil tilfalde kommunen. Det samme gælder den modsatte vej. De 7% kommer af, at udligningen af sidste krone udgør 93%.
- Hvis folketallet stiger mere end det der ligger i statsgarantien for Allerød, vil gevinsten tilfalde kommunen. Det samme gælder den modsatte vej. En stigning på 100 borgere udgør ca. 4 mio. kr. i øgede indtægter.
- Der er lagt et loft over hvad de selvbudgetterende kommuner samlet kan opnå af gevinst. Hvis gevinsten overstiger 1,5 mia. kr., fordeles modregningen over grænsen efter gevinsten på selvbudgetteringskommunerne. Der er tilsvarende ikke et maksimum for hvad de selvbudgetterende kommuner kan tabe.

Den nye model gælder for budget 2026.

Selvbudgettering vurderes fremover at være mest relevant for en mindre gruppe af vækstkommuner. Færre kommuner forventes dermed at vælge selvbudgettering end de seneste år. Modellen giver større stabilitet for kommuner, der vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Økonomiudvalget som personaleudvalg

23/2889

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuelle temaer i det personalepolitiske arbejde og får nøgletal for kommunen som arbejdsplads. Nøgletallene fremgår af bilaget.

Sagsbeskrivelse

Baggrund og aktuelle temaer i det personalepolitiske arbejde

Økonomiudvalget har i arbejdsprogrammet for perioden udpeget ”Økonomiudvalget som personaleudvalg” som et af sine temaer. Temaet indebærer at der forelægges løbende sager for udvalget, med de emner der er relevante for den politiske ledelse af kommunen. Herunder resultatet af arbejdspladsvurderinger (APV), sygefravær/personaleomsætning, personalepolitikker mv. Økonomiudvalget gennemfører endvidere to gange årligt dialogmøde med Hovedudvalget, hvor aktuelle emner drøftes.

I 2024 er der på tværs af organisationen og i MED-udvalgene særligt arbejdet med fire personalpolitiske temaer. Flere af temaerne har været fokus i en årrække, men er fortsat aktuelle at fastholde. Temaerne blev oprindeligt udvalgt efter drøftelse af den seneste APV i Hovedudvalget. Nedenfor er de fire temaer oplyst og det er beskrevet, hvordan der er arbejdet med det i 2024 og/eller hvilke initiativer, der planlægges i 2025. De fire temaer er:

- Arbejdskraftmangel, fastholdelse og rekruttering
- Det strategiske arbejdsmiljøarbejde med udgangspunkt i APV
- Sygefravær
- Opfølgning trepartsaftale 2023 – fuld tid/op i tid.

Arbejdskraftmangel, fastholdelse og rekruttering

Arbejdskraftmanglen betyder, at fastholdelse og rekruttering fortsat er et væsentligt tema, og de øvrige personalepolitiske temaer knytter alle an til dette overordnede tema.

Der er i 2024 arbejdet videre med fastholdelse og rekruttering. Dette er nærmere beskrevet i selvstændige sager på dagsordenen, som også har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget. Sagerne beskriver hvordan der arbejdes med det på dagtilbuds-, skole, ældre- og sundhedsområdet, hvor manglen er størst.

For at få mere viden om, hvorfor ansatte forlader Allerød Kommune, er der i 2024 gennemført en fratrædelsesundersøgelse, hvor de ansatte, som har opsagt deres stilling i Allerød Kommune, blev bedt om at svare på et kort spørgeskema for at afdække baggrunden for deres opsigelse. Undersøgelsen vil fremover blive gennemført løbende, så alle der opsiges deres stilling indgår i datagrundlaget. Datagrundlaget er med udgangen af 2024 stadig sparsomt, men det forventes at der i løbet af 2025 vil kunne identificeres områder, der med fordel kan styrkes for at bidrage til at styrke fastholdelsen.

Byrådet har med budget 2025-32 afsat midler til seniorordning, som reducerer den økonomiske belastning for virksomhederne til seniorordninger. Dette kan bidrage til at fastholde nogle medarbejdere.

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde med udgangspunkt i APV

Arbejdspladsvurderingen (APV) er kommunens væsentligste strategiske værktøj til information om trivsel og arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser. APV'en blev senest gennemført i 2023, og gennemføres næste gang i foråret

2026. I bilaget ses tallene fra APV 2023. I de mellemliggende perioder har MED-udvalgene mulighed for at gennemføre trivselsmålinger, hvis der af den ene eller anden grund er opstået et ønske eller behov for det.

Et godt arbejdsmiljø, herunder høj social kapital, har betydning for at kunne fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere.

APV-processen understøttes af de årlige arbejdsmiljødrøftelser, som afholdes hvert år i MED-organisationen og understøtter et fortløbende og struktureret arbejde med at fastholde og udvikle en høj social kapital og stærke arbejdsfællesskaber til gavn for kerneopgaven og kommunens borgere.

I 2024 har der været fokus på at understøtte en endnu tættere og bedre kobling af arbejdet med APV-resultatet og de årlige arbejdsmiljødrøftelser. Der er bl.a. udarbejdet denne model og en ny skabelon til handleplan for arbejdsmiljøarbejdet, som blev præsenteret på arbejdsmiljømøde 5. februar 2025.

På baggrund af APV 2023 blev der valgt fire indsatsområder; fokus på krænkende adfærd, balance og belastninger, kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen og sygefravær. Nedenfor ses en kort beskrivelse af, hvordan der i 2024 er arbejdet med de konkrete temaer, bortset fra sygefravær, som har sit eget punkt.

Krænkende handlinger

I 2024 har der været fokus på krænkende handlinger, der kan opstå i mødet med borgeren og brugeren. Emnet var tema til det årlige arbejdsmiljømøde 2024, hvor MED-udvalgene blev inspireret til at arbejde med temaet gennem forskellige oplæg, workshops og videndeling. I 2025 vil der være fokus på at få opdateret de nuværende retningslinjer og redskaber til at arbejde med krænkende handlinger generelt.

Balance og belastninger

Temaet om balance og belastninger i arbejdsdagen har været et fokusområde i flere år. I 2024 er det undersøgt, hvordan der lokalt arbejdes med at skabe en passende balance mellem tid og opgaver og undgå belastninger i arbejdsdagen. Undersøgelsen viste, at alle arbejdspladser arbejder professionelt og vedvarende med temaet, ligesom der er igangsat en række forskellige kompetenceudviklingsinitiativer, der understøtter oplevelsen af bedre balance og færre belastninger.

Kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen

Kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen har været et strategisk fokuspunkt for administrationen siden 2021, jf. sag på Økonomiudvalget den 20/4 2021.

Tværgående er der i 2024 arbejdet med at udvikle en model, som illustrerer de forskellige læringsarenaer, der er vigtige og værdifulde i kompetenceudvikling. Modellen er i første omgang brugt som redskab i lederkredsen, med det formål at styrke opmærksomheden på at få resultater af både den uformelle og den uplanlagte kompetenceudvikling, der sker i hverdagen. Temaet er i forlængelse heraf valgt til Hovedudvalgets årlige seminar, med det for øje at kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen efterfølgende kan være et tema også i MED-organisationen over det kommende års tid.

Sygefravær

Sygefravær er både af kvalitetsmæssige, trivselsmæssige og økonomiske grunde et evigt fokusområde, og derfor væsentligt for ledere og for MED-udvalg. I 2024 har der i hele organisationen været fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær gennem bl.a. hyppig opfølgning på sygefraværstatistik og særlige indsatser på alle arbejdspladser med sygefravær over 7%.

Sygefraværet er det seneste år faldet med 0,7% til 5,8%. I årene siden corona steg sygefraværet generelt i hele den offentlige sektor, og i 2022 var den samlede sygefraværsporcet på Allerød Kommunes arbejdspladser 7%. Se flere tal for sygefraværet i bilaget.

Hovedudvalget har I januar 2025 besluttet at fastholde initiativerne som en del af den løbende sygefraværshåndtering i 2025.

Udmøntning af trepartsaftalen 2023 – fuld tid/op i tid

Den 4. december 2023 blev trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår indgået. Aftalen indeholdt et afsnit om fuld tid, som har til formål at øge beskæftigelsesgraden på de offentlige velfærdsområder. Den politiske målsætning er, at offentlige ansatte arbejder på fuldtid og omfanget af deltidsarbejde nedbringes væsentligt.

Som udløber af aftalen blev der igangsat to initiativer for virksomheder under Sundheds- og Ældreområdet, Socialområdet og Dagtilbudsområdet:

- Alle stillinger på områderne slås op på fuldtid og
- Alle fastansatte medarbejdere for områderne blev tilbudt fuldtid eller mulighed for at komme op i tid.

Initiativet har resulteret i 12 timer mere/uge på dagtilbud og næsten 50 timer mere/uge på ældreområdet. Se bilag for yderligere beskrivelse og tal.

I 2025 er planlagt en gentagelse af tilbuddet om at komme op i tid eller på fuldtid. Dette vil ske i løbet af 1. halvår 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet Økonomiudvalget får et baggrundsnotat omkring opgørelsesmetoden.

Bilag

Nøgletal for kommunen som arbejdsplads februar 2025

Punkt 6: Lønpolitik

25/1819

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal godkende Lønpolitik for Allerød Kommune som arbejdsplads.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Hovedudvalget gennemgår og ajourfører Allerød Kommunes retningslinjer og personalepolitikker hvert 5 år, herunder Allerød Kommunes lønpolitik. Allerød Kommunes lønpolitik er senest revideret i 2019 og er derfor blevet gennemgået i løbet af 2024.

Indledningen til lønpolitikken er blevet opdateret, så den afspejler hovedtrækkene i Leder- og Medarbejdergrundlaget samt Personale- og Arbejdsmiljøpolitikken, som begge er vedtaget i den mellemliggende periode. Indholdet er derudover alene sprogligt justeret. Leder- og Medarbejdergrundlaget blev godkendt af Økonomiudvalget i juni 2022. Personale- og Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt af Økonomiudvalget i maj 2024.

Lønpolitikken skal understøtte den sociale kapital og det gode professionelle arbejde om at løse kommunens kerneopgaver.

Lønpolitikken skal aktivt bruges til at rekruttere, fastholde og udvikle engagerede og dygtige medarbejdere og ledere.

Lønpolitikken skal understøtte de grundlæggende principper om ligestilling og ligebehandling i løndannelsen.

Et enigt Hovedudvalg godkendte den justerede lønpolitik på mødet den 23. januar 2025 og indstiller den godkendt i Økonomiudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender lønpolitikken.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget godkendte lønpolitikken.

Bilag

Lønpolitik

Punkt 7: Status på fastholdelse på dagtilbudsområdet

24/9140

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om arbejdet med kompetenceudvikling og fastholdelse på dagtilbudsområdet.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med sagen om kompetenceudvikling den 28. august 2024 har udvalget besluttet at der laves en halvårlig opfølgning på arbejdet med såvel kompetenceudvikling som data for fastholdelse på dagtilbudsområdet.

Kompetenceudvikling af medarbejderne på dagtilbudsområdet har til formål at løfte kvaliteten til gavn for børnene i hverdagen. Samtidig er tiltagene positive for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Fastholdelse og rekruttering til dagtilbudsområdet

Rekruttering af pædagoger er en udfordring som ses i hele landet. Der ses fortsat fald i antallet af ansøgere til velfærdsuddannelserne, og særligt pædagoguddannelsen mangler ansøgere. Ved optagelse til pædagoguddannelsen i sommeren 2024 sås endnu engang et fald på ca. 10 pct. i antallet af ansøgere. Siden 2015 er antallet af ansøgere til uddannelsen faldet med 45 pct.

Samtidig er det et fagområde, hvor flere uddannede pædagoger går på pension i de kommende år.

Arbejdet med kompetenceudvikling med fokus på faglige løft indgår i anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Fastholdelse og Rekruttering”, der blev godkendt den 31. august 2023 af byrådet. Anbefalingerne anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse.

I det følgende gives en status på arbejdet med at videreuddanne medhjælpere i Allerød til pædagoger, ligesom der gives en status på den løbende kompetenceudvikling for at fastholde og tiltrække medarbejdere.

Merituddannelse til medhjælpere

For at øge andelen af uddannede pædagoger i Allerød kommune tilbydes medhjælpere med relevant erfaring en uddannelse som pædagog via merit-forløb. Dette sker gennem midler fra opkvalificeringspuljen fra staten. I 2025 er kommunens andel af puljen er 597.000 kr. Pædagogmedhjælpere kan tage merituddannelsen i arbejdstiden og med fuld løn, der finansieres af puljen. Pt. er 8 af kommunens medhjælpere i gang med uddannelsen.

Sporskifte

I Allerød Kommune tilbydes medarbejdere på dagtilbudsområdet, som har en anden uddannelse end pædagog, en sporskifteuddannelse, hvis de ønsker at blive pædagoger. Uddannelsen har næsten samme ramme som en meritpædagoguddannelse. Den kan finansieres gennem såvel opkvalificeringspuljen som kompetenceudviklingsfonden. I 2024 havde kommunen tilmeldt 3 medarbejdere til denne ordning.

Fra medhjælper til Pædagogisk Assistent

Allerød Kommune tilbyder løbende pædagogmedhjælperne en pædagogisk assistentuddannelse (PAU). Uddannelsespladserne fordeles på landes kommuner og Allerød Kommune er estimeret til 3 elever om året. Uddannelsen finansieres bl.a. gennem kompetenceudviklingsfonden.

Løbende faglige kurser til medhjælpere

For at løfte den pædagogiske viden generelt til gavn for børnene afholdes interne kurser for daginstitutionernes pædagogmedhjælpere. Kurserne tager afsæt i pædagogmedhjælpernes og de pædagogiske assistenters rolle i teamet og relationskompetence og giver viden om tilrettelæggelse af læringsmiljøer, hvor børnene kan styrkes sprogligt og motorisk.

Undervisningen varetages af kommunens dagtilbudskonsulent, samt relevante fagpersoner fra PPR fx logopæd og fysioterapeut.

Faglige sprog-løft til pædagoger

Daginstitutionerne har stort fokus på arbejdet med at styrke børns sprog og den tidlige sproglige stimulering. Derfor har hver institution deltaget med pædagoger og pædagogiske assistenter på et fælles kursusforløb "Sprogklar", som blev varetaget af en ekstern udbyder.

Derudover har 22 pædagoger i 2024, gennemført diplommodul som sprogvejleder via Københavns Professionshøjskole.

For pædagogiske ledere

For daginstitutionernes pædagogiske ledere er der i 2024 og primo 2025 gennemført et kommunal kompetenceudviklingsforløb på tværs af klyngerne. Formålet er at styrke det tværgående samarbejde og løfte viden på tværs af ledelserne i de enkelte klynger.

Tiltag i 2025

I 2025 er der planlagt et længere uddannelsesforløb for samtlige medarbejdere på dagtilbudsområdet. Fokus er på det pædagogiske personales arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn, så de oplever reelle muligheder for at være en del af både de store og de små fællesskaber.

Forløbet har fokus på børns tilknytning, selvregulering og samspil, og tager afsæt i at børnenes leg er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde.

Forløbet stater medio 2025 og afsluttes i 2027.

Fald i personaleomsætningen

I perioden fra maj 2022 til maj 2023 var personaleomsætningen for pædagoger på dagtilbudsområdet 18 pct. Med opgørelse fra maj 2023-maj 2024 er den faldet til 11 pct. Dette niveau er fastholdt frem til ultimo 2024, hvor personaleomsætningen udgør 10 pct.

For medhjælpere, som både kan være ansat i mange år eller i en kort periode efter endt ungdomsuddannelse, ses at personaleomsætningen er nogenlunde på samme niveau, dog med et fald fra 31 pct. i 2022 til 28 pct. ultimo 2024.

Minimumsnormering overholdes

Minimumsnormeringen er en opgørelse af antallet af børn pr. voksen i hhv. vuggestue og børnehave. Med lovkravet pr. 1.1. 2024 skal der være maksimalt 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehave. Opgørelsen skal laves årligt jf. lov om minimumsnormering. I Allerød følges denne normering flere gange årligt i forbindelse med opfølgningerne på forventet regnskab. Ved forventet regnskab 30.11.2024 ses, at Allerød Kommune har 2,9 børn pr. voksen i vuggestuen og 5,9 børn pr. voksen i børnehaven, og dermed overholdes kravet om minimumsnormering.

Stigning i antal ansatte

I regnskab 2023 sås et større mindreforbrug på lønmidlerne på dagtilbudsområdet som følge af bl.a. udfordringer med ansættelse af uddannede pædagoger. I 2024 har der været øget fokus på styring af lønrammen og rekrutteringsudfordringerne. Der er således ansat flere pædagoger og også flere medhjælpere samtidig med, at der arbejdes med at give faglige løft t jf. ovenstående. Fra januar 2024 til februar 2025 ses således sket en stigning i det samlede antal fastansatte pædagoger i Allerød på 5,6 årsværk.

Dette fokus fortsætter i 2025, og der er flere initiativer i gang for at styrke såvel fastholdelse som rekruttering. På en anden sag, der behandles på samme møde, er der forslag til udmøntning af 2,25 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse jf. budget 2025. Bl.a. foreslås praktikkoordinator på dagtilbudsområdet og diplommodul til daginstitutionernes pædagoger, som er praktikvejledere. Derudover har forvaltningen aftalt et arrangement med BUPL i foråret 2025, hvor pædagoger, som er på vej på pension inden for de kommende 5 år, inviteres til dialog om eventuelle tiltag, der kan øge deres interesse for at blive lidt længere på arbejdsmarkedet i Allerød.

Faldende sygefravær

I tabel 1 nedenfor fremgår medarbejdernes sygefravær i pct. samlet for klyngerne i årene 2021-2024. Dagplejen er ikke medtaget.

Tabel 1: Opgørelse af sygefraværet hos medarbejderne i klyngerne fra 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Sygefravær i alt samlet, ekskl. dagpleje	7,9 pct.	7,4 pct.	7,3 pct.	5,9 pct.

Der er således et fald i sygefraværet på dagtilbudsområdet, som særligt ses fra 2023 til 2024, hvor sygefraværet er faldet 1,4 procentpoint. Denne udvikling følges fortsat tæt.

Der følges op med en status på kompetenceudviklingens indsatser samt ovenstående data i efteråret 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget fremadrettet ønsker at opfølgningen på sygefravær og medarbejderomsætning sker på faggrupper (pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere) og på klyngeniveau.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Anvendelse af midler afsat til fastholdelse og rekruttering

24/12702

Punkttype

Beslutning

Tema

I budgetaftalen for 2025-32, er der afsat 2 mio. kr. pr år i perioden 2025-2027 til at arbejde videre med opgaveudvalgets anbefalinger til fastholdelse og rekruttering.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om, at indstille forslag om anvendelse af de afsatte midler på udvalgets område godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 31. august 2023, at 9 anbefalinger fra opgaveudvalget for fastholdelse og rekruttering skulle være afsættet for det videre arbejde. Udfordringerne ift. fastholdelse og rekruttering er størst ved hhv. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger.

Opgaveudvalgets 9 anbefalinger er kategoriseret under fire temaer:

- Tema: Styrket faglighed
- Tema: Fleksibilitet
- Tema: Når Allerød ansætter
- Tema: Kommunikation

Der er arbejdet videre med tiltag inden for alle temaer. En uddybende status på implementering af anbefalingerne fremgår af bilag 1

I budget 2024 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til at arbejde videre med de anbefalinger, der er kommet fra opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere. I januar 2024 besluttede byrådet, at der anvendes 250.000 kr. årligt af det afsatte beløb til lærings- og simulationscentret fra 2025.

Af budget 2025 fremgår det: ”Fra 2025-27 hæves beløbet med 2 mio. kr. i hvert af årene til det videre arbejde med opgaveudvalgets anbefalinger. Som en del af dette fremlægges en sag primo 2025 med bl.a. styrket praktikkoordinering på dagtilbudsområdet samt projektansættelse til øget rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget, men disponeres efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.”

I nedenstående forslag til det videre arbejde med opgaveudvalgets anbefalinger, er der taget afsæt i evalueringerne af de fire temaer. Der ses særlige muligheder for at arbejde videre med temaerne fra opgaveudvalget ”Styrket faglighed”, som også rækker ind i temaerne ”Fleksibilitet” og ”Når Allerød ansætter”.

Forslagene bygger videre på tilbagemeldingerne fra de lokale-MED i forbindelse med opgaveudvalgets involverende proces i 2023.

Forslag 1: Styrket faglighed: Forstærket drift af lærings- og simulations-rummet: 325.000 kr.

Af opsamlingen på anbefalingerne fremgår det, at der er sket flere og positive kompetenceløft af medarbejderne på ældreområdet med brug af Lærings- og simulationsrummet. Flere kommuner er inviteret til at købe sig ind i forløb, men der er endnu ingen som har ville forpligte sig på det.

Det er forvaltningens vurdering, at et 100 % finansiering af simulationsrum vil styrke det fortsatte arbejde med lokale og fleksible kompetenceløft af primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Midlerne vil finansiere en deltidsmedarbejder. Og restbeløbet ud over de allerede afsatte 250.000 kr. vil udgøre 325.000 kr.

Tilbage melding fra FTR er, at simulationsrummet er en rigtig god ide grundet mangel på faglærte medarbejdere, og det kan klæde ufaglærte bedre på til plejeopgaven. De medarbejdere som har været sendt afsted, er vendt tilbage med kun positiv respons.

Forslag 2: Flexibilitet (tid): tid til udvidet triagering målrettet borgerne i hjemmeplejen, i alt 400.000 kr. Med investering på 400.000 kr. vil der være ca. 20 min mere pr. uge pr team til triage dvs. tiden hvor besøg og pleje planlægges i de selvstyrede teams. For nuværende er der 15 minutter/ugen pr. team, som så vil stige til 35 minutter/ugen.

Det vil give mulighed for at komme bedre rundt om borgeren sammen med demenskoordinator, kostkonsulent, sygeplejen, terapeut, og plejeteam. Det forventes at give større arbejdsglæde og dermed styrke rekruttering og fastholdelse.

Dette skal ses som en afprøvning i knap 2 år ifm. implementering af ældreloven, hvor der skal arbejdes med faste teams og helhedspleje.

Forslag 3: "Når Allerød ansætter": forstærket on-boarding, herunder rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: 650.000 kr. Projektleder på ca. 30 timer ansættes centralt med fokus på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft samt on-boarding af nye medarbejdere på velfærdsområderne, især på dagtilbuds- og ældreområdet. Her ses blandt andet mulighed for at udvikle en forstærket og fast struktur for modtagelse og løbende opfølgning på nye ansættelser. Der ses et tæt samarbejde med de øvrige opgaver i HR, og mulighed for at styrke udviklingen i brugen af data fx exit-undersøgelser, hvorfor stillingen vil blive ansat på dette fagområde.

Forslag 4: "Når Allerød Ansætter" / "Styrket faglighed": Fastholdelses- og rekrutteringsmedarbejder til hele dagtilbudsområdet, herunder opgaver som praktik-koordinator: 750.000 kr. Med afsæt i de gode erfaringer fra ældreområdets centrale praktikkoordinatorer, foreslår Forvaltningen, at der ansættes en central koordinerende praktikfunktion for dagtilbudsområdet, som også får opgaver tæt på klyngerne ift. målet om forstærket fastholdelse på dagtilbudsområdet.

Hvert år modtager kommunen pædagogstuderende og studerende til den pædagogiske assistent-uddannelse, som skal igennem forskellige praktikforløb i vores daginstitutioner. Erfaringerne fra ældreområdet viser, at der med fordel kan arbejdes med styrke modtagelsen af de studerende med bl.a. fælles intro, løbende opfølgning samt netværk, da det styrker rekrutteringen på sigt. Det vil samtidig styrke samarbejdet med professionsskolerne. Som en del af funktionen vil der blive mulighed for sparring og faglige løft gennem et fælles netværk for de pædagoger, som er praktikvejledere i de enkelte daginstitutioner. Målet er at tiltrække og fastholde de studerende og løfte kvaliteten, så de studerende under uddannelsen - eller efter gennemført uddannelse - bliver ansat i kommunen.

Endelig vil funktionen kunne understøtte klyngerne med at arbejde med forstærket rekruttering af uddannede pædagoger generelt.

Forslag 5: "Styrket faglighed": Vejleder-diplommodul til pædagoger med vejlederopgaver 75.000 kr. pr. år. Det er Forvaltningens vurdering, at der er behov for at arbejde med at styrke kompetencerne hos pædagoger, som varetager en vigtig opgave som praktikvejleder, med et diplom-modul i vejledning. Det vil styrke fastholdelsen af denne gruppe af medarbejdere og løfte kvaliteten i vejledningen. Modulet indeholder vejledningsfaglige og voksendidaktiske temaer og problemstillinger, så pædagoger kan tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere vejledningsforløb for pædagogstuderende og samtidig understøtte udviklingen af daginstitutionens uddannelseskultur. Dette vil give mulighed for, at ca. 15 pædagoger gennemføre et diplom-modul i løbet af 3 år.

Tilbage meldingen fra FTR for BUPL er, at et løft med et diplommodul i vejledning har været efterspurgt i flere år, og derfor ses som et kærkommen forslag.

Forslag 6: "Styrket faglighed": midler til fag-oplæg og fagbøger i daginstitutionerne, i alt 50.000 kr. Til det videre arbejde med at styrke alle medarbejdernes faglighed arbejdes der i 2025 på fælles forløb med fokus på øget deltagelsesmuligheder for alle børn og legen som fokusområde. Inspireret af ældreområdet foreslås det, at der afsættes øget midler til faglige oplæg og køb af fagbøger til hver klynge, som kan komme de enkelte huse og medarbejdere til gavn.

Der er i alt 2.250.000 kr. i restbeløb i puljen, idet 250.000 kr. er tilgået opstart af lærings- og simulationsrummet i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslag 1, 2 og 3 og Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 3, 4, 5 og 6 godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2024-2031 afsat 500.000 kr. årligt til arbejde med anbefalingerne. Der er i budget 2025-2032 afsat yderligere 2.000.000 kr. i årene 2025-2027 til at arbejde med anbefalingerne.

I 2025 og frem fordeles midlerne ligeligt mellem Ældre og Sundhed og Skole- Dagtilbud.

I Ældre og Sundhed anvendes 250.000 kr. til delvis finansiering af Lærings- og Simulationscenteret. I fordeling af midler er der taget højde for, at Børne- og Skoleudvalget kan disponere over 1,25 mio. kr. fra 2025 til og med 2027.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget ønsker, at forslagene sendes til hovedudvalget til drøftelse, så synspunkter og forslag herfra vedrørende de ni anbefalinger kan indgå i sagen.

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen på Børne- og Skoleudvalgets møde så hurtigt som muligt. Det præciseres, at arbejdet med mulighed for udenlands arbejdskraft indgår i et eventuelt tværkommunalt samarbejde.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 26-02-2025

Udvalget ønsker, at forslagene sendes til Hovedudvalget til drøftelse, så synspunkter og forslag herfra vedrørende de ni anbefalinger kan indgå i sagen.

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget møde så hurtigt som muligt. Det præciseres, at arbejdet med mulighed for udenlands arbejdskraft indgår i et eventuelt tværkommunalt samarbejde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget godkendte:

-At forslagene sendes til MED udvalgene og Hovedudvalget til drøftelse, så synspunkter og forslag herfra vedrørende de ni anbefalinger kan indgå i sagen.

-Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen så hurtigt som muligt. Det præciseres, at arbejdet med mulighed for udenlandsk arbejdskraft indgår i et eventuelt tværkommunalt samarbejde.

Bilag

Status på indsatser

Punkt 9: Dialogmøde med Hovedudvalget

25/1603

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Dialogmøde med Hovedudvalget ifm. Økonomiudvalgets møde kl. 9.00-10.00. Dialogen foregår i kantinen.

Sagsbeskrivelse

Hovedudvalget har foreslået, at dialogmødet tager udgangspunkt i temaet om fastholdelse og rekruttering herunder anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere.

Tema: Fastholdelse og rekruttering

Agenda dialogmødet:

- Velkomst v/borgmesteren
- Rammesætning af dialogen v/Hovedudvalgets næstformand
- Indflyvning ved bordene v/medlem fra Hovedudvalget
- Hovedudvalgets medlemmer giver et par eksempler på, hvordan der konkret arbejdes med anbefalingerne fra opgaveudvalget
- Dialog ved bordene om den afsatte pulje til fastholdelse og rekrutteringsinitiativer
- Hovedudvalgets samlede anbefalinger i forhold til temaet om fastholdelse og rekruttering v/Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/borgmesteren

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Der er mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget aftalt to årlige dialogmøder, forår og efterår. Dialogmødet i foråret har et personalepolitisk tema, mens efterårets dialogmøde tager udgangspunkt i den aktuelle budgetproces.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Abonnement på NB Økonomi

25/2054

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget ønsker en sag på dagsordenen om et eventuelt abonnement på NB Økonomi.

Kompetence

Byrådets har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget ønsker en sag på dagsordenen om et eventuelt abonnement på NB Økonomi.

Et abonnement koster 1.700 kr.

Et abonnement som kan bruges af alle ansatte og byrådet koster 29.300 kr. Det er en merudgift på 15.700 kr. i forhold til de abonnemeter, som Allerød Kommune allerede i dag har på NB Økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til om der er ønske om at tegne et samlet abonnement på NB Økonomi.

Økonomi og finansiering

Hvis Økonomiudvalget ønsker at tegne et abonnement varigt, er det en bevillingsbeslutning der skal træffes af byrådet. Hvis Økonomiudvalget beslutter at afprøve det i en periode som fx året ud, kan det bogføres på byrådets budget, hvorefter der kan tages stilling til om det skal være varigt i forbindelse med budgettet for 2026-33.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget besluttede, at der tegnes abonnement på NB Økonomi for resten af 2025.

I forbindelse med budgetvedtagelsen tages der stilling om det skal gøres permanent.

Punkt 11: Etablering af borgerpanel i Allerød Kommune

25/1048

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede den 23. januar 2025, at der gennemføres forsøg med etablering af et borgerpanel i 3 år, og at Økonomiudvalget skal have en sag om dette på dagsorden på et kommende møde. Nærværende sag er omhandlende den 3-årige forsøgsperiode med etablering af et borgerpanel, med forslag til rammer og forventet udbytte.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I juni 2024 behandlede Økonomiudvalget en initiativsag om etablering af et borgerpanel i Allerød Kommune. På mødet blev det besluttet, at sagen blev oversendt til budgetforhandlingerne. I budget 2025-32 blev der afsat 200.000 årligt fra 2025-27 til styrkelse af lokal- og ungedemokrati. Der blev i januar 2025 forelagt en sag på Økonomiudvalget, som redegjorde for en række forskellige tiltag og initiativer, som vil kunne styrke unge- og lokaldemokratiet. Økonomiudvalget indstillede til byrådet:

- at gennemføre et forsøg med borgerpanel i 3 år, og at der skulle en ny sag omhandlede dette på et kommende møde
- at der kommer en ny sag på dagsorden om etablering af Ungdomsråd og fælles elevråd, med fokus på høj grad af ungeinvolvering.

Byrådet godkendte den 23. januar 2025 Økonomiudvalgets indstilling om at gennemføre et forsøg med borgerpanel i 3 år, og at der skulle en sag på dagsorden herom.

Nærværende er sagen om etablering af et borgerpanel i en forsøgsperiode på 3 år, med inspiration fra Ringkøbing-Skjern Kommune og tilføjet de opmærksomheder som Forvaltningen har hertil, ift. etablering i Allerød Kommune. Herunder det forventede brug af de bevilgede midler til styrkelse af lokal- og ungedemokrati.

Hvad gør vi allerede i Allerød Kommune ift. at skabe udvikling i samarbejde med borgere og borgerinddragelse

For at sikre borgerinddragelse i udviklingsprojekter afholdes og gennemføres der løbende forskellige former for møder og gennemføres brugerundersøgelser om relevante emner.

Når det vurderes nødvendigt, udarbejdes der specifikke spørgeskemaer for at indhente input til konkrete projekter. Dette er f.eks. gjort i forbindelse med Kulturtorvsprojektet, forskellige klimaprojekter og byudviklingsprojekter.

Derudover afholdes dialogmøder, hvor relevante borgere inviteres til at deltage i dialog med byrådet. Dette sker især inden for skole- og dagtilbudsområdet, hvor skolebestyrelser, lærere, fagforeninger og fagudvalg mødes i dialog om specifikke emner.

I relation til de seneste to opgaveudvalg er der også gennemført dialogmøder med borgere.

Selvom der i dag ikke er en fast systematik for borgerinddragelse og brugerundersøgelser, vurderes omfanget og tyngden af inddragelsen fra projekt til projekt, afhængigt af de tilgængelige ressourcer i forvaltningen.

Formål med etablering af borgerpanel i Allerød Kommune

Formålet med at etablere et borgerpanel i Allerød Kommune er at styrke lokaldemokratiet og øge borgernes engagement i kommunens udvikling.

Det er forventningen, at en etablering af et fast borgerpanel i Allerød Kommune, vil være med til at understøtte, at borgernes stemmer bliver hørt i kommunens beslutningsprocesser, og bidrage til en mere inkluderende og gennemsigtig proces for de valgte emner.

Inspiration hentet fra Ringkøbing-Skjern Kommune

I 2008 etablerede Ringkøbing-Skjern Kommune et borgerpanel for at styrke kommunikationen og indsamle viden om, hvordan det er at være indbygger i kommunen.

Formålet med etableringen af borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern har været at bruge panelet til at afveje borgernes synspunkter ift. udvalgte emner, hvormed de anvender de indsamlede data som supplement i beslutningsprocesser. I Ringkøbing-Skjern Kommune ses gennem årene en øget interesse for, og engagement blandt borgerne ift. de undersøgelser som panelet anvendes til at kvalificere.

I Ringkøbing-Skjern gennemføres ca. 4 brugerundersøgelser årligt, hvor borgerpanelet besvarer en række spørgsmål. Svarprocenten ligger gennemsnitligt omkring de 50%. Svarene publiceres på hjemmesiden og ligger til grund for en del af det udviklingsarbejde, som kommunen laver. Ressourcemæssigt anvender Ringkøbing-Skjern Kommune timer på gennemførelse af de enkelte brugerundersøgelser (forberedelse, gennemførelse og bearbejdning), vedligeholdelse af panelet gennem dataopdatering samt udskiftning af paneldeltagerne.

Borgerpaneldeltagerne sidder for en periode på maksimalt 5 år. Hvert andet år laver Ringkøbing-Skjern Kommune en opdatering af panelet ud fra en række kriterier.

Ringkøbing- Skjern Kommune løses opgaven internt, gennem brug af SurveyXact og har organisatorisk et team på 3-4 personer involveret i opgaven.

<https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/dialog-og-inddragelse/borgerdialog-og-inddragelse>

Etablering og anvendelse af borgerpanel i Allerød Kommune

Rekruttering

Der er forskellige måder at sammensætte og etablere et borgerpanel på. For at sammensætte panelet i Allerød Kommune, anbefaler Forvaltningen, at der anvendes tilsvarende metode som i Ringkøbing-Skjern Kommune, da erfaringerne herfra er gode, og da der i denne tilgang, allerede er justeret for uhensigtsmæssigheder. Samtidig vil der kunne spares på opgaven løbende.

Borgerpanelet i Allerød vil derfor tilsvarende Ringkøbing-Skjern Kommune, bestå af ca. 5% af borgerne på 18 år eller derover, svarende til ca. 1.000 borgere, og være fordelt ift. køn, alder og geografi for at udgøre et repræsentativt udsnit af kommunens borgere.

Udskiftning af paneldeltagere efter 3 år

Forvaltningen foreslår, at de første deltagere i panelet, som udgangspunkt tilbydes en plads i panelet for hele den treårige pilotperiode. Dette ud fra en vurdering af, at det særligt er i udskiftning af panelet, at der trækkes på ressourcer i Forvaltningen. Det kan betyde, at nogle vil falde fra gennem årene/ikke besvare spørgeskemaerne. Dette vil blive evalueret årligt og indgå i statistikken ift. den samlede besvarelsesprocent.

Anvendelse af panelet i øvrigt

I Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes borgerpanelet alene til at besvare de 3-4 spørgeskemaundersøgelser årligt ud fra en vurdering af, at de ikke vil trække unødigt meget på de samme borgere. Forvaltningen vurderer, at med et systemiseret og repræsentativt borgerpanel, vil der samtidig være mulighed for at anvende deltagerne i andre sammenhænge også. Denne del vil ressourcemæssigt skulle vurderes fra opgave til opgave, og ud fra en vurdering af, om værdien af inddragelsen står mål med det faktum, at borgeren inddrages i yderligere kommunale sammenhænge. I praksis borgerpanelet være noget der gøres brug af i andre sammenhænge også, hvor der hidtil havde været behov for en anden

dyrere eller mere udgiftskrævende proces. F.eks. til fokusgruppeundersøgelser, workshops eller borgerhøringer med særligt udvalgte medlemmer af borgerpanelet.

Udgifter og ressourcetræk i etablering og drift af borgerpanelet

De estimerede udgifter samt det ressourcetræk der forventes anvendt i relation til oprettelse og drift af et borgerpanel i Allerød Kommune, baserer sig på erfaringerne fra Ringkøbing-Skjern, det estimerede fra den tidligere initiativsag, samt en grundigere vurdering af opgaven i Allerød Kommune. Det er værd at bemærke, at til forskel fra Ringkøbing-Skjern Kommune som har et dedikeret team til data og analyser, kan Allerød Kommune ikke holde opgaven i én afdeling, ligesom den vil kræve kompetenceudvikling af involverede medarbejdere. Samtidig kan opgaven med etablering og drift af borgerpanelet alene skaleres ift. antallet af gennemførte undersøgelser årligt. Dette vil dog ikke reducere mærkbart i det estimerede ressourcebrug.

Udgifter disponeret til borgerpanelet i 2025-28

Opgave (3-årig pilotperiode)	2025	2026	2027	2028
Licens til system SurveyXact opgradering og tilkøbsmodul til det vi allerede har.		36.000 kr.	36.000 kr.	36.000 kr.
Etablering af borgerpanelet Ca. 150 timer	25.000 kr.	25.000 kr.		
Vedligeholdelse af paneldata Ca. 55 timer			17.000 kr.	17.000 kr.
Udarbejdelse og gennemførelse af brugerundersøgelser Ca. 60 timer pr. undersøgelse (der regnes med 4 undersøgelser på et år = 240 timer)		75.000 kr.	75.000 kr.	75.000 kr.
Udskiftning af panelet Ca. 100 timer pr. gang				31.200 kr.
Kompetenceudvikling af medarbejdere Ca. 60-80 timer (afhængigt af, hvor mange medarbejdere der skal involveres)	25.000 kr.	18.000 kr.	18.000 kr.	18.000 kr.
Sum	50.000 kr.	154.000 kr.	146.000 kr.	177.200 kr.

Den samlede udgift til drift og etablering af borgerpanelet udgør således 527.200 kr. over perioden 2025-28.

De bevilgede midler til etablering og drift af borgerpanel i Allerød Kommune, udgør i alt 600.000 kr. fordelt over årene 2025-27.

Der er således uforbrugte midler i bevillingen på i alt 72.800 kr.

Omdisponeringen af bevillingen mellem årene 2025-28 medtages i forventet regnskab til byrådet beslutning i april.

Tidsplan

Det anbefales, at forarbejdet ift. etablering af borgerpanelet gennemføres af Forvaltningen i løbet af 2025 og at rekrutteringen af deltagere til panelet, tidsmæssigt sker ultimo 2025. Således vil panelet forventeligt kunne være etableret og start primo 2026. I praksis betyder det, at der skal ske en budgetoverførsel til 2028, hvis panelet skal eksistere i 3 år. Økonomiudvalget forelægger en status på arbejdet ultimo 2025.

Det skal bemærkes, at dette er en ny opgave i Allerød Kommune, hvorfor både ressourcetræk og forventede udgifter hertil, i praksis kan vise sig anderledes og potentielt kræve færre eller flere ressourcer end de forventede, særligt set i lyset af, at vi ikke kender indhold og omfang af de enkelte undersøgelser på forhånd, og da de derfor kan svinge i størrelse og bearbejdningsomfang.

Principperne for borgerpanelet

Godkendes etableringen af borgerpanel som beskrevet i denne sag, vil principperne være:

- Panelet etableres for en 3-årig periode fra 2026-28 (med den forudsætning, at byrådet godkender omdisponeringen af bevillingen indenfor perioden 2025-28 på mødet i april)
- Det forberedende arbejde påbegyndes i 2025 og panelet forventes fungerende primo 2026
- Der rekrutteres ca. 5 % af borgerne over 18 år, svarende til ca. 1.000 personer repræsentativt fordelt på køn, alder og geografi
- Der gennemføres maksimalt 4 undersøgelser årligt og yderligere anvendelse af borgerpanelet i andre sammenhænge vurderes fra gang til gang
- Emner og temaer til behandling i borgerpanelet besluttet politisk
- Der sker en årlig evaluering af arbejdet med borgerpanelet som forelægges på ØU.

Der skal løbende træffes beslutninger om hvilke spørgsmål og undersøgelser der skal lægges frem for borgerpanelet og hvordan resultaterne skal anvendes i efterfølgende. Fødekæden af emner og områder som behandles i borgerpanelet, kan være flere steder fra fx:

- Politiske arbejdsprogram: Emner og temaer kan udvælges i relation til det politiske arbejdsprogram, hvor borgerpanelet kan bidrage med input og perspektiver på de prioriterede områder.
- Løbende opgaveudvalg: Borgerpanelet kan anvendes i forbindelse med de løbende opgaveudvalg, hvor specifikke projekter og initiativer kræver borgerinddragelse for at sikre bred opbakning og relevans.
- Fagudvalg: De enkelte fagudvalg kan indstille borgerpanelet til at blive anvendt i forskellige henseender, såsom evaluering af eksisterende politikker, udvikling af nye initiativer eller vurdering af kommunale services.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at;

- Udvalget godkender nærværende sag som grundlag for etablering af borgerpanel i Allerød Kommune.
- Udvalget godkender at etablering og rekruttering af borgere til panelet sker i løbet af 2025, så borgerpanelet kan fungere fra 2026-28.
- Udvalget drøfter og fastlægger, hvordan emner og temaer til behandling i borgerpanelet skal udvælges og prioriteres.

Økonomi og finansiering

Den samlede udgift til drift og etablering af borgerpanelet udgør således 527.200 kr. over perioden 2025-28.

De bevilgede midler til etablering og drift af borgerpanel i Allerød Kommune, udgør i alt 600.000 kr. fordelt over årene 2025-27.

Der er således uforbrugte midler i bevillingen på i alt 72.800 kr.

Omdisponeringen af bevillingen mellem årene 2025-28 medtages i forventet regnskab til byrådet beslutning i april.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget godkendte

- At nærværende sag som grundlag for etablering af borgerpanel i Allerød Kommune
- At etablering og rekruttering af borgere til panelet sker i løbet af 2025, så borgerpanelet kan fungere fra 2026-28.
- Temaer udpeges alene af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Der forelægges en sag for fagudvalgene og Økonomiudvalget på kommende møde, med forslag til de første emner/temaer til behandling i borgerpanelet.

Imod stemt Jørgen Johansen og Emil Ulrik Andersen, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse:

"Vi mener, at borgernes mulighed for at streame byrådsmøderne, tilfører en større lokaldemokratisk værdi end det foreslåede borgerpanel. Borgerpanelet, har i den foreslåede udgave, mere karakter af et politisk råd end egentlig borgerinddragelse."

Bilag

Ekempel på invitation til deltagelse i borgerpanel

Punkt 12: Etablering af ungeråd med fælles elevrådsrepræsentation

25/2240

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Der fremlægges et forslag til etablering af et ungeråd med fælles elevrådsrepræsentation med fokus på høj grad af ungeinvolvering.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I budget 2025-32 blev der afsat 200.000 årligt fra 2025-27 til styrkelse af lokal- og ungedemokrati. Der blev i januar 2025 forelagt en sag på Økonomiudvalget, som redegjorde for en række forskellige tiltag og initiativer, som vil kunne styrke unge- og lokaldemokratiet.

Etablering af et ungeråd samt etablering af fælles elevråd var blandt de mulige initiativer. Økonomiudvalget indstillede til byrådet, at der skulle en ny sag på dagsorden, som folder mulighederne for etablering af et Ungeråd og et fælleselevråd på dagsorden.

Den aktuelle sag skal ses i sammenhæng med beslutningen om at etablere et borgerpanel for en forsøgsperiode på tre år, som blev vedtaget på byrådsmødet den 23. januar.

Erfaringer med inddragelse af unge

Kommunen har allerede iværksat en række initiativer for at engagere unge. For eksempel er der tildelt fondsmidler til at involvere flere unge i klimahandlinger gennem et samarbejde mellem Allerød Kommune og Gymnasiet. Der er tillige afsat midler i budget 2025-32 til at starte en proces med unge for at undersøge, hvordan de kan få faciliteter, der er målrettet deres aktiviteter og ønsker i forenings- og kulturhuset i bymidten. Dette skal ske i tæt samarbejde med de unge og områdets aktører, såsom ungdomsskolen og klubberne.

Begge disse initiativer forventes tillige at styrke ungefællesskaber og ungedemokrati i Allerød Kommune med fokus på høj grad af ungeinvolvering.

Erfaringer fra tidligere ungeråd i Allerød viser, at det har været udfordrende at fastholde medlemmerne, da de unge ofte hurtigt flytter til en anden by og/eller begynder videreuddannelse. Dette har udfordret stabiliteten og deltagelsen i rådet. Forvaltningen vurderer, at en model, hvor de ældste elever fra folkeskolen inddrages i rådet, og hvor ungdomsskolen fungerer som facilitator, vil kunne understøtte stabiliteten og processerne i højere grad.

Erfaringer med elevråd og elevdemokrati

På kommunens folkeskoler er der etableret elevråd, hvor repræsentanter for eleverne mødes for at dele ideer og meninger om emner, der vedrører deres interesser både i forhold til undervisningen og rammerne herfor og mere generelt. Eleverne i elevrådene deltager i demokratiske processer og får indflydelse på skoledagen og skolens udvikling. Elevrådet fungerer som talerør for eleverne og sikrer, at eleverne får indflydelse.

Model for etablering af et Ungeråd

I mange af landets kommuner findes der ungdomsråd, hvor unge får en direkte stemme i lokalpolitikken, med mulighed for at fremsætte forslag og påvirke beslutningsprocesserne. For eksempel har ungdomsrådet i Billund fokuseret på at undersøge og forbedre unges trivsel lokalt, mens ungdomsrådet i København har arbejdet for bedre seksualundervisning i skolerne. Disse eksempler viser, hvordan unge bliver hørt og inddraget i lokale beslutninger, hvilket kvalificerer og beriger de trufne beslutninger.

Flere af ungerådene i kommunerne på tværs af landet, er medlem af Netværket af Ungdomsråd ([NAU](#)), som er et netværk af 45 ungdomsråd og -huse på tværs af Danmark. Deres opgave er at understøtte medlemmerne i deres arbejde, ved at skabe bånd på tværs af rådende, tilbyde opkvalificerende kurser og workshops og repræsentere ungdomsrådsbevægelsen politisk.

Hvis man i Allerød etablerer et ungdomsråd, vil der her være inspiration at hente, samt sparring og videndeling til ungdomsrådet.

Der er forskel på, hvordan ungdomsrådende rundt om i landet er etableret, og hvordan de arbejder, og der er ikke én bestemt måde at gøre det på.

Model for afprøvning af ungeråd med fælles elevrådsrepræsentation

Forvaltningen foreslår at afprøve et ungdomsråd bestående af to af de ældste repræsentanter (fra 7.-9. klasse) fra hver elevråd på skolerne (folkeskoler og privatskole) samt 2 elevrepræsentanter fra klub- og ungdomsskolens bestyrelse, i alt op til 14 pladser.

At ungerådet udvides med øvrige ungerepræsentanter gennem dialog med gymnasiet, og at der suppleres med en mindre ansøgningsproces for øvrige unge i kommunen (op til 20 år) med annoncering på fx de sociale medier og med inddragelse af vores Ungeteam for at sikre diversiteten i sammensætningen, dvs. op til 6 pladser i alt.

Dermed vil rådet bestå af ca. 20 medlemmer som er fra 13 år til 20 år gamle.

Rådets opgave bliver at drøfte aktuelle emner og kvalificere eventuelle dagsordenspunkter.

Der afsættes endvidere 20.000 kr./årligt til at gennemføre projekter, der fremmer unges interesser i kommunen, fx et event.

Der gennemføres ca. fire faste møder årligt, og opgaven understøttes af ungdomsskolen, som har pædagogisk erfaring med unge og ungeinddragelse. Ungdomsskolens opgave bliver at understøtte mødernes gennemførelse (etablering, rekruttering, mødeforberedelse, aktiviteter mv. forbundet med rådets arbejde) samt at sikre løbende dialog på tværs af skoler og gymnasiet med det mål at sikre deltagelse og opfølgning. Derudover vil der også være en opgave med at samarbejde med forvaltningen for at sikre, at ungerådet bliver inddraget i sager, hvor de unges stemme og perspektiver relevant bør medtages.

Udgifter til drift af ungeråd

Økonomien er estimeret ud fra en sammenligning med udvalgsbetjening til ca. 4 møder årligt i Allerød, samt med en pulje til projekter, lokale initiativer og arrangementer som de unge råder over, samt medlemskab af NAU. Udgifterne består overordnet set af:

- 50.000 kr. årligt til understøttende og faciliterende funktioner på Ungdomsskolen
- Medlemskab af NAU
- Pulje til ungerådet 20.000 kr.
- Transport- og mødeudgifter

Den årlige udgift til et ungeråd skønnes at være på 80.000 kr. For den 3-årige periode vil udgiften udgøre i alt 240.000 kr. Af de bevilgede 200.000 kr. årligt i 2025-27 til styrkelse af lokal- og ungedemokrati, er der jf. sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 4. marts 2025 disponeret 527.200 kr. til etablering af borgerpanel. Dette efterlader en ikke disponeret bevilling på samlet sum på 72.800 kr. fordelt over tre år, som kan anvendes som en del af midlerne til etablering af et ungeråd. Etablering af ungerådet som beskrevet indebærer således en tillægsbevilling på 168.000 kr. finansieret af kassebeholdningen (fordelt med 28.000 kr. i 2025, 56.000 kr. i 2026, 56.000 kr. i 2027 og 28.000 kr. i 2028).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til om der skal etableres et ungeråd med fælles elevrådsrepræsentation, hvor der:

- igangsættes en 3-årig afprøvning af modellen for ungeråd som beskrevet ovenfor med opstart i august 2025,
- afgives en tillægsbevilling 168.000 kr. finansieret af kassebeholdningen (fordelt med 28.000 kr. i 2025, 56.000 kr. i 2026, 56.000 kr. i 2027 og 28.000 kr. i 2028),
- der gennemføres en evaluering én gang om året, hvor repræsentanter fra ungerådet får foretræde for Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Den årlige udgift til et ungeråd skønnes at være på 80.000 kr. For den 3-årige periode vil udgiften udgøre i alt 240.000 kr. Af de bevilgede 200.000 kr. årligt i 2025-27 til styrkelse af lokal- og ungedemokrati, er der jf. sag på Økonomiudvalgets dagsorden den 4. marts 2025 disponeret 527.200 kr. til etablering af borgerpanel. Dette efterlader en ikke disponeret bevilling på samlet sum på 72.800 kr. fordelt over tre år, som kan anvendes som en del af midlerne til etablering af et ungeråd. Etablering af ungerådet som beskrevet indebærer således en tillægsbevilling på 168.000 kr. finansieret af kassebeholdningen (fordelt med 28.000 kr. i 2025, 56.000 kr. i 2026, 56.000 kr. i 2027 og 28.000 kr. i 2028).

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Mike Dam Larsen spurgte stil sin eventuelle inhabilitet i sagen, da han er ansat på Ungdomsskolen.

Et enigt Økonomiudvalg fandt ikke, at Miki Dam Larsen var inhabil i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at etableres et ungeråd med fælles elevrådsrepræsentation, hvor der

- igangsættes en 3-årig afprøvning af modellen for ungeråd som beskrevet ovenfor med opstart i august 2025
- afgives en tillægsbevilling 168.000 kr. finansieret af kassebeholdningen (fordelt med 28.000 kr. i 2025, 56.000 kr. i 2026, 56.000 kr. i 2027 og 28.000 kr. i 2028)
- der gennemføres en evaluering én gang om året, hvor repræsentanter fra ungerådet får foretræde for Økonomiudvalget.

Emil Ulrik Andersen stemte imod.

Punkt 13: Kommunal- og regionsrådsvalg 2025

25/1851

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget orienteres om nyt valgsystem og andre valgrelaterede emner, og anmodes om at indstille metode for håndtering af brevstemmemodtagelse og -gennemgang, samt justering af udpegningerne af tilfornordnede vælgere, godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Nyt valgsystem

Som et led i arbejdet med at konkurrenceudsætte kommunale it-systemer, er den landsdækkende KMD valgløsning som kommunerne tidligere benyttede erstattet af et nyt system udviklet af Netcompany. Løsningen anvendes af alle landets kommuner til klargøring af valg, håndtering af brevstemmer, dannelse af valglister og på valgdagen til opgørelse af valgets resultat.

Der er gennemført flere test af systemet, og senest den 4. februar 2025, hvor alle landets kommuner gennemførte samtidige tests ved afholdelse af såkaldt skyggevalg. Dvs. at alle processer som gennemføres ved et rigtigt kommunal- og regionsrådsvalg, blev afprøvet så realistisk som muligt og i et større omfang.

Det forventes, at den nye løsning er implementeret til kommunal- og regionsrådsvalget i november. Systemet ændrer ikke på processerne eller selve valghandlingen. De administrative valghjælpere, valgstyrere og tilfornordnede vælgere, der betjener pc'ere på valgstederne, skal fremadrettet benytte login. Vælgerne vil formentlig ikke bemærke, at der er sket en ændring.

Det nye system giver mulighed for at afsende en NEM-sms til alle på valglisten (der er tilmeldt ordningen) eller til bestemte aldersgrupper. Løsningen er gratis, og det foreslås at Allerød Kommune anvender løsningen, og sender en venlig påmindelse et par dage før valgdagen, hvor vælgeren opfordres til at møde frem og stemme.

Seniorrådsvalg

Byrådet traf den 20. juni 2024 beslutning om, at seniorrådsvalg i Allerød Kommune fortsat afholdes som fremmødevalg, og at man også her skal benytte digitale valglister på valgdagen. NetCompany har udviklet en tilkøbsløsning til det nye system, som der ventes benyttet i Allerød. Vælgere til seniorrådsvalg vil dermed opleve, at de også her fremadrettet vil få scannet valgkortet, når de møder frem på valgdagen.

Det er fortsat en udfordring, at seniorrådsvalg og kommunal- og regionsrådsvalg i henhold til gældende vejledning skal tilrettelægges, så det så vidt muligt foregår i særskilte lokaler og med særskilte adgangsveje. Den logistiske udfordring søges løst bedst muligt og under hensyntagen til seniorrådets ønsker om tilstedeværelse og synlighed på valgstedet.

Udpegninger af valgstyrere og tilfornordnede vælgere i forbindelse med afholdelse af valg

Den 28. april 2022 traf byrådet beslutning om de politiske udpegninger af valgstyrere og tilfornordnede vælgere, der skal deltage i valghandlingen i denne byrådsperiode. På baggrund af tidligere gennemførte valg er det vurderet, at der er brug for ca. 53 udpegninger fordelt på kommunens fem valgsteder og til modtagelse af brevstemmer. Antallet af udpegninger fordeles mellem byrådets partier efter D'honts metode på samme måde som fordeling af mandater i forbindelse med kommunalvalg. Den efterfølgende fordeling på valgsteder er tilrettelagt, så den tilgodeser bred politisk repræsentation på alle valgsteder. Notatet med den godkendte fordeling er vedlagt som bilag.

Sammen med udpegningerne besluttede byrådet, at der kan gøres brug af skiftehold og at Forvaltningen er bemyndiget til at fastlægge, hvorvidt en del af de tilordnede vælgere kan møde senere på valgdagen evt. først til stemmeoptælling. Dertil at partier/liste, der ikke er repræsenteret i byrådet og som indgiver en kandidatliste til kommunalvalg, får mulighed for at udpege en-to tilforordnede vælgere, der indgår som ekstra bemanning på valgstederne.

Særligt brug af skiftehold og stor tilstedeværelse hele dagen er relevant i forbindelse med det kommende kommunal- og regionsrådsvalg. Det dobbelte valg betyder, at der er brug for stor bemanning i løbet af dagen. Dertil kræver optællingen mange ressourcer at gennemføre, da regionsrådsvalget er omfattende med mange opstillede partier/liste, og at der i Allerød Kommune samtidig gennemføres en foreløbig fintælling af kommunalvalget. Optællingen i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg er som regel først slut efter midnat.

I forbindelse med den sag, der blev fremlagt i april 2022, blev der ikke taget stilling til, om antallet af udpegninger skal justeres i forhold til byrådsmedlemmer der evt. skifter til andet eller helt nyt parti i byrådsperioden. Antallet, der skifter internt eller til et helt nyt parti eller liste, er erfaringsmæssigt begrænset. For så vidt angår skift til nyt parti/liste foreslås det enten, at den udpegnings som blev besluttet først i perioden fastholdes, at den samlede udpegnings justeres i forhold til den aktuelle repræsentation eller at det nye parti/liste udpeger 3-4 tilforordnede vælgere, der kan indgå som ekstra bemanning. For så vidt angår interne skift er de også håndteret de i de foreslåede modeller.

Det bemærkes, at selvom partierne udpeger valgstyrelser og tilforordnede vælgere, er det ikke et krav, at de udpegede er medlemmer af det pågældende parti. Det står partierne frit for at udpege de personer, som de mener kan varetage opgaven, så længe de udpegede bor i kommunen og er over 18 år. Partierne kan også bytte indbyrdes eller afgive pladser til hinanden, hvis der kan opnås enighed.

Ændring i valgloven

Pr. 1 januar 2024 blev der gennemført flere ændringer i valgloven herunder f.eks. brevstemmemodtagelse og gennemgang af brevstemmer før valgdagen, udformning af stemmesedler, lempelse i regler for vurdering af gyldige stemmesedler, regler om annoncering. Orienteringen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der blev sendt ud i forbindelse med lovændringerne, er vedhæftet som bilag.

Brevstemmemodtagelse i borgernes egne hjem

Kommunerne har fået hjemmel til de to personer, der modtager brevstemmer i borgernes egne hjem, begge kan være kommunalt ansatte. I den fremsendte orientering fremgår det, at det forudsættes at kommunerne fortsat tilstræber, at der udpeges tilforordnede vælgere til opgaven.

I Allerød Kommune har det være praksis at nedsætte brevstemmemodtagerhold, der består af en politisk udpeget tilforordnet vælger og en kommunalt ansat. Det afspejles også i bemandingsplanen. Det foreslås, at modellen fastholdes – men at Forvaltningen gennemfører brevstemmemodtagelse i eget hjem med to kommunalt ansatte, hvis en politisk udpeget har forfald kort før brevstemmemodtagelsen, og det ikke umiddelbart er muligt at finde en erstatning eller, hvis der er brug for et ekstra brevstemmemodtagerhold. Sidstnævnte situation opstår, hvis flere borgere end forventet ønsker at gøre brug af muligheden. Det bemærkes, at kandidater til et valg ikke kan udpeges som modtager af brevstemmer.

Brevstemmegennemgang

En anden ændring i valgloven er, at det ikke længere er et krav, at valgstedets valgstyrelser gennemgår de brevstemmer, som valgstedet har modtaget før valgdagen. Gennemgangen kan foretages som hidtil, men det er også muligt, at to valgbestyrelsesmedlemmer medvirker i stedet for. Valgbestyrelsesmedlemmerne er valgt for hele opstillingskredsen, og kan træde ind i stedet for valgstedets udpegede valgstyrelser.

Kredsvalgbestyrelsen (Rudersdal og Allerød) besluttede, at valgbestyrelsen skulle deltage ved brevstemmegennemgangen i forbindelse med Europaparlamentsvalget. Byrådet kan vælge, at denne model implementeres i Allerød Kommune eller at fastholde den nuværende. Hvis valgstedets valgstyrelser ikke deltager i gennemgangen, indgår et tilsvarende antal administrative medarbejdere i stedet.

Lodtrækning på valgdagen og fintællingsdagen

Hvis resultatet af den foreløbige fintælling af kommunalvalget på valgdagen viser, at der stemples mellem to kandidater trækkes der lod om rækkefølgen. I Allerød Kommune er det besluttet, at lodtrækningen gennemføres af valgsekretariatet under overværelse af de medlemmer af valgbestyrelsen, der er til stede på rådhuset på valgaftenen. Hvis der ikke gennemføres lodtrækning, kan den foreløbige mandatfordeling ikke dannes.

Hvis det optællingsresultat der gav anledning til lodtrækningen genskabes på fintællingsdagen vil den som ”vandt” lodtrækningen dagen blive angivet som vinder på fintællingsdagen. Det er dog langt fra sikkert, at optællingsresultatet reproduceres fuldstændigt på fintællingsdagen med samme lodtrækninger, der blev foretaget på valgaften. Er der brug for lodtrækning mellem andre kandidater end på valgaftenen indkaldes valgbestyrelsen, og det forudsættes at mindst to medlemmer er til stede, hvoraf den ene er formanden.

Forslag

Forslag 1: Allerød Kommune gør brug af muligheden for at sende en sms til vælgerne i kommunen, med en påmindelse om valgdagen og en opfordring til at stemme.

Forslag 2a: Den udpegning som blev besluttet i starten af perioden fastholdes, hvormed evt. nye lister ikke får mulighed for at udpege valgstyrelser og tilforordnede vælgere.

Forslag 2b: Antallet udpegninger fastholdes, men der sker en genberegning og justering af fordeling på valgsteder på baggrund af den aktuelle repræsentation i byrådet. D’honts metode anvendes og Forvaltningen bemyndiges til at justere bemandingsplanen ud fra denne.

Forslag 2c: Kandidater, der i perioden skifter til et parti/liste, der ikke blev indvalgt ved foregående kommunalvalg, får mulighed for at udpege 3-4 tilforordnede vælgere, der indgår som ekstra bemanding på valgstederne. Hvis kandidater skifter mellem eksisterende partier, fastholdes den fordeling, som blev besluttet ved periodens begyndelse.

Forslag 3: Den nuværende praksis vedrørende brevstemmemodtagelse i borgernes hjem fastholdes, så opgaven varetages af én person, der er udpeget af et politisk parti i samarbejde med én administrativ medarbejder, men at Forvaltningen tilpasser og supplerer med administrative medarbejdere, hvis der bliver behov for ekstra mandskab.

Forslag 4a: To medlemmer fra valgbestyrelsen, hvoraf den ene er formanden deltager i forbindelse med gennemgang af kommunens modtagne brevstemmer forud for valgdagen.

Forslag 4b: To valgstyrelser pr. valgsted deltager som hidtil i forbindelse med gennemgang af valgstedets brevstemmer forud for valgdagen,

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og forslag 2a, 2b eller 2 c og forslag 3 og forslag 4a eller 4b godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1, 2b, 3 og 4a godkendt i byrådet.

Imod stemt Jørgen Johansen.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

2022 udpegninger

Ændringer i valglovgivningen pr. 1. januar 2024.pdf

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 14: Status for udvikling af boligområde ved Sportsvej

20/11410

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Udvalget orienteres om status for arbejdet med udbud af arealet, herunder at der er opstået forsinkelse som følge af vanskeligheder med afklaring af håndteringen af afvandingen fra området.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 23.11.23 processen for udbud af området med udgangspunkt i indgåelse af udviklingsaftale. Der blev afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af processen. Processen var skitseret som vist i vedlagte bilag.

Den første opgave, der indbefatter indsamling af data og afklaring af myndighedskrav har vist sig mere kompleks end forventet. Især har afklaring af mulighederne for afledning af vand vist sig vanskelig, først pga. kapacitetsudfordringer hos NOVOFOS, dernæst fordi der i mellemtiden blev afsagt en række principielle domme, der fortsat er ved at blive gransket ift. de afledte konsekvenser for vandafledningen.

Den første fase, der skulle være afsluttet medio 2024, er derfor endnu ikke afsluttet. Det forventes at afvandingsproblematikken i samarbejde med NOVAFOS kan afklares i 2025.

For ikke at binde unødige ressourcer til rådgivere mv. er der af samme årsag ikke indgået en rådgivningsaftale omkring selve udbuddet, da dette først effektivt kan iværksættes når det fornødne datagrundlag er tilvejebragt.

Når afvandingsproblematikken er afklaret med NOVAFOS, forventeligt i 2025, kan udbudsprocessen genstartes.

Det vil i praksis betyde at et salg af grunden i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og udviklingsproces tidligst kan ske i 2027, dvs. et år senere end forventet. Denne forventning til tidsplan for udviklingen er ligeledes lagt ind i det boligprogram, der ligger til grund for den kommende befolkningsprognose.

Det skal bemærkes, at arealet ved Sportsvej aktuelt indgår i kommunens kapacitet til midlertidige flygtningeboliger. Sportsvej har en maksimal kapacitet på op til maksimalt 72 senge, svarende til ca. 1/3 af kommunens samlede kapacitet. Der forelægges en sag på næste møde i Økonomiudvalget om kapaciteten af midlertidige boliger de kommende år. Aktuelt vil der ikke være kapacitet nok i kommunen til flygtning, uden de midlertidige boliger på Sportsvej.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

sportsvejtidsplan

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 15: Ny daginstitution Firkløveret

23/5807

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er i forbindelse med prækvalifikationen af totalentreprenører til etablering af ny daginstitution til erstatning for den nuværende Firkløveret konstateret en række udfordringer. Børne- og Skoleudvalget får fremlagt fornyet status og anmodes om at indstille forslag til den videre proces godkendt Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Udvalget fik senest fremlagt status vedrørende Firkløveret på mødet den 26. november 2024. Her var prækvalifikationen i gang. Resultatet af denne blev, at det var nødvendigt at aflyse udbuddet. Byrådet blev informeret om dette i mail dateret 23. november 2024. Der er samtidigt indhentet tilbud på genhusningen, hvor de indkomne tilbud er væsentligt over de 10,5 mio. kr., der er afsat i budgettet. Problematikken vedrørende omkostningerne til genhusningen behandles i særskilt punkt på dagsordenen.

Årsager

I forbindelse med estimering af en pris, er der en lang række usikkerheder, der gør sig gældende i denne fase af et byggeri (jf. ejendomsstrategien). Det drejer sig bl.a. om markedsforhold, fysiske forudsætninger og projektets skitsering. Disse forhold vil naturligvis fortsat være gældende i en kommende estimering af pris.

Konkret er der for denne sag gennemført en markedsdialog for at få afdækket, hvad der ligger bag, at der var så få bydende, og hvorfor det var svært at leve op til de stillede krav.

Der er overordnet set nævnt tre årsager:

1) Prisen

Udbuddet er blandt andet en konkurrence på pris, og som vanligt angives den pris, udbuddet er vurderet at kunne udføres for. Nogle af leverandørerne har givet udtryk for, at de alene kunne være interesserede i at påtage sig opgaven, hvis prisen var betydeligt højere, og at de derfor har valgt ikke at forsøge at blive prækvalificeret.

2) Bæredygtighed

Kravet om en kvalitet svarende til DGNB guld er også nævnt af nogle leverandører som en faktor i forhold til den afsatte anlægssum.

3) Kravene til de bydende.

Kravene til omsætning, egenkapital og soliditetsgrad kan sænkes for at øge antallet af potentielt bydende.

Ad 1) Der er sket en fornyet screening af projektet og de indkommende bud på prækvalifikation. Der er ikke fundet oplagte besparelsesmuligheder. Ud fra de opgivne m2-priser i prækvalifikationen er det vurderet, at den samlede omkostning for institutionen, med udgangspunkt i de nuværende krav vil være ca. 77 mio. kr., dvs. ca. 16 mio. kr. mere end det, der allerede er afsat i budgettet. Det svarer til en meromkostning på ca. 25% og er i den høje ende i forhold til den

usikkerhed, der normalt er på anlægssager i denne fase, hvor usikkerheden normalt kan holdes inden for 15-20%. Dette overslag er stadig behæftet med usikkerhed, svarende til hvor projektet er i ejendomsstrategiens faser.

Ad 2) Kravene til bæredygtighed i forhold til de gældende myndighedskrav skønnes til at udgøre 1-2 mio. kr. inklusive den krævede dokumentation. Kravene er i overensstemmelse med de politiske beslutninger på området.

Ad 3) I udbuddet er der bl.a. stillet krav om erfaring med byggeri af institutioner over 50 mio. kr., hvilket begrænser feltet af bydende. En reduktion af kravet, til at den bydende f.eks. blot skal have erfaring med at have bygget ny daginstitution inden for de seneste 5 år, vil kunne øge antallet af bydende. Dette kan øge risikoen for, at der kan opstå problemer under udførelsesfasen, da kravene er opsat for at sikre, at de bydende har en tilstrækkelig erfaring og soliditet. Det vil dog kunne give flere bydende, men det er usikkert, om der vil være en besparelse og, hvor stor den vil være.

Tidsplan og påvirkninger af tidsforskydninger

Aflysningen af udbuddet medfører en forsinkelse af den forventede færdiggørelse. Forsinkelsen vil være afhængig af hvilke beslutninger, der træffes for det videre forløb.

a) Såfremt det i april 2025 besluttes at give en tillægsbevilling på de manglende 16 mio. kr. inklusive adskillelse af tung trafik fra parkeringsområdet, forventes det, at institutionen kan stå færdig senest ultimo 2028. Forventeligt også før, men da markedet aktuelt er, som det er, og der erfaringsmæssigt kan opstå ekstraordinære forsinkelser undervejs (jf. de almindelige usikkerheder i et anlægsbudget vedrørende f.eks. arkæologi, jordbundsforhold, uventede hændelser i projektet, ændrede markedsforhold mv.) er der lagt en tidsbuffer ind. Det betyder også, at der i forbindelse med genhusningen er budgetteret med en driftsomkostning til denne forlængede tidsplan. Denne tidsbuffer anvendes selvsagt ikke, hvis disse uplanlagte forsinkelser undgås.

b) Alternativt kan etableringen af daginstitutionen udskydes ud fra en forventning om, at markedet falder til ro, og prisniveauet falder. Det er uvist, om og hvornår det vil ske. Der vil være behov for en nærmere vurdering af, hvorledes Firkløveret kan levetidsforlænges. Desuden skal der vurderes om den ekstra kapacitet på tre grupper, der er indlagt i projektet, kan tilvejebringes på anden vis og, hvornår dette senest skal ske.

Prognosen for udvikling i antallet af børn er forbundet med usikkerhed. Den prognose, der blev udarbejdet for et år siden, indikerer at let øget pasningsbehov i distriktet frem mod 2028 i forhold til det nuværende. Selvom boligudbygningen på Sportsvej ventes forskudt fra 2026 og 2027 til 2027 og 2028, er der på nuværende tidspunkt ikke noget som indikerer, at der bliver brug for væsentligt mindre kapacitet end tidligere beregnet.

Den opdaterede kapacitetsprognose er dog først klar i maj 2025.

Derudover vil en længere periode med usikkerhed for familier og medarbejdere være et opmærksomhedspunkt. Dette gælder både i forhold til genhusningsrammer og tidshorisonten for, hvornår et nyt Firkløver kan stå færdigt.

Forslag

Forslag 1: Der gives en tillægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution, med en forventet færdiggørelse senest ultimo 2028. Der tages stilling til genhusningsløsningen i særskilt punkt på dagsordenen.

Forslag 2: Der ønskes en konkret vurdering af muligheder og omkostninger ved at udskyde projektet, og hvilke konsekvenser det vil have for børn, forældre og personale. Dette vil medføre en yderligere forsinkelse og potentielt forudsætte, at der etableres midlertidig ekstra pasningskapacitet i 2028. Det forventes at en sådan vurdering kan fremlægges på et kommende møde i udvalget.

Forslag 3: Der ønskes en genvurdering af institutionens placering, herunder en konkret vurdering af muligheder og omkostninger ved at udskyde projektet og hvilke konsekvenser det vil have for børn, forældre og personale. Dette vil medføre en yderligere forsinkelse og potentielt forudsætte at der etableres midlertidig ekstra pasningskapacitet i 2028. Afhængig af kompleksiteten i dette forløb forventes det, at der vil fremlægges en sag på tilgængelig viden på nuværende tidspunkt, på udvalgets juni møde.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller enten forslag 1, 2 eller 3 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Der er samlet set afsat 61,8 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution Firkløveret, periodiseret på følgende måde:

2024: 4,3 mio. kr.

2025: 10,0 mio. kr.

2026: 30 mio. kr.

2027: 17,5 mio. kr.

I forslag 1 øges rådighedsbeløbet i investeringsoversigten med 8 mio. kr. i 2027 og 8 mio. kr. i 2028, i alt en merudgift på 16 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Samlet set afsættes der i forslag 1 i alt 77,8 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution, ekskl. genhusning.

Forslag 2 og 3 skal først vurderes nærmere inden der kan gives et økonomisk estimat.

Periodiseringen af budgettet revurderes om nødvendigt i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Sagen genoptages.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget finder, at omkostninger til genhusning pt. er for høje og indstiller til byrådet, at sagen genoptages primo 2026 i forhåbning om at de samlede omkostninger til byggeri og genhusning vil være lavere.

Økonomiudvalget ønsker på et kommende møde, et notat der belyser forventningerne for udviklingen i bygge- og anlægspriser med henblik på at kunne justere anlægsbudgettet i forbindelse med budget 2026.

Emil Ulrik Andersen stemte imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Enhedslisten stemmer imod at fortsætte projektet. Et af projektets problemer er størrelsen af den foreslåede institution. Projektet bør startes forfra, hvor der kigges på at bygge flere mindre institutioner i stedet for denne kæmpeinstitution.”

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 16: Genhusning Firkløveret

23/5807

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Genhusningsløsningen i pavilloner i forbindelse med etablering af nyt Firkløver, har vist sig at være væsentligt dyrere end det budgetterede, og der er derfor afdækket alternative muligheder.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille model for den videre proces godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 16. april 2024, at Firkløverets børn og voksne genhuses i pavilloner, der placeres ved Ravnholtklyngen, mens byggeriet af det nye Firkløver gennemføres.

Børne- og Skoleudvalget fik senest fremlagt sag vedrørende byggeri af nyt Firkløver på mødet den 26. november 2024, hvor udbuddet af genhusningsløsningen var i gang. Udbuddet skete på baggrund af den besluttede kapacitet og placering ved Ravnholtskolen, dog blev lejeperioden for pavillonerne forlænget i forhold til det oprindelige estimat for at sikre en rolig ind- og udfasning af brugerne.

Genhusning i pavilloner

Der indkom to tilbud på etableringen af pavilloner, og disse var begge på over 26 mio. kr. og dermed til en pris, der ligger meget højere end de afsatte 10,5 mio. kr. Prisniveauet ligger dermed betydeligt over budgettet og de erfaringstal, der har været indhentet forudgående. Udbuddet er som følge af dette aflyst.

De indkomne tilbud er efterfølgende gransket for at finde optimeringsmuligheder. Det er vurderet, at der ved et genudbud på denne baggrund vil kunne opnås en pris på ca. 23 mio. kr. I dette er medregnet længere lejeperiode med en indlagt sikkerhedsmargen, så den samlede lejeperiode for pavilloner i genhusningsperioden bliver på 27 måneder. Det forventes ikke, at lejeperioden bliver så lang, men at der som option kan tilkøbes yderligere måneder efter behov. Der er stadig tale om et overslag og dermed med en vis budgetmæssig usikkerhed.

Bestyrelse og MED-udvalg har tidligere udtalt, at det er vigtigt for alle, at Firkløveret kan blive genhuset sammen i perioden. Dette vil alt andet lige mindske usikkerhed og bekymringer i en længere periode med genhusning og forandringer.

Behov og pladskapacitet i perioden frem til 2028

På baggrund af prognosen fra 2024 er der forventet en mindre stigning i antallet af 0-5 årige børn i Engholm distriktet fra det nuværende niveau og frem til 2028, hvor antallet af børn ser ud til at stabilisere sig.

Pr. 1. januar 2025 var der i Allerød ca. 1.825 børn i alderen 0-5 år, hvilket er meget tæt på det forventede, men det dækker over, at der er forskel mellem udvikling i områderne. I Engholmdistriktet er der således ca. 13 0-årige mere end ventet 1. januar, og samlet ca. 20 børn flere i aldersgruppen 0-5 år, og selvom f.eks. boligprogram vedr. Sportsvej forskydes fra 2026 og 2027 til 2027 og 2028 i den kommende prognose, er der på nuværende tidspunkt ikke noget som indikerer, at der bliver brug for væsentligt mindre kapacitet end tidligere beregnet.

Den opdaterede kapacitetsprognose er dog først klar i maj 2025.

Øvrige genhusnings overvejelser - Kollerødvej/Æblehaven

Genhusningsløsningen på Kollerødvej/Æblehaven er genbesøgt, og det er vurderet at en genhusning med den nødvendige kapacitet vil kunne udføres for 17 mio. kr. Driftsomkostningerne el, vand, varme, rengøring mv. er dog højere end de vil være i en pavillonløsning, da der er tale om ældre bygninger, der ikke er så hensigtsmæssigt indrettet. Den årlige merudgift til drift forventes at være ca. 200.000 kr. sammenlignet med en pavillonløsning. Løsningen kræver også, at madordningen etableres eksternt, enten ved udnyttelse af eksisterende køkkener eller ved køb fra eksternt leverandør. Dette forventes at give en omkostning på ca. 1 mio. kr.

De tre mulige scenarier i forhold til madordningen, hvis genhusningen foregår på Kollerødvej/Æblehaven:

1. Den nuværende produktion flyttes til Engholmskolens kantine køkken. Det vurderes at køkkenet er stort nok og godkendt til produktionskøkken. Køkkenet anvendes i dag til madkundskabsundervisning for Engholmskolens gruppeordning og til undervisning i Ungdomsskolen. Der vil skulle findes andre løsninger på dette. Omkostningerne til madproduktionen vil ligeledes fordyres af, at maden skal transporteres mellem skole og institutionen. Det vurderes, at der ikke er lette og tilgængelige adgangsveje, hvorfor der må være betragtelige tids- og ressourcetræk til madleverancer til +100 børn.
2. Produktionen samles i det nye Lillerød Børnehus, hvor der produceres mad til begge institutioner. Det vurderes, at det vil kræve betydelig udvidelse af lagerkapacitet, køle- og frysemuligheder, samt mere plads til selve produktionen, da produktionen skal udvides 100%. Det vurderes således, at det vil være vanskeligt at få plads i Lillerød Børnehus uden yderligere større investeringer.
3. Maden købes af en ekstern udbyder, som leverer til institutionen i perioden. Det vil få personalemæssige konsekvenser for det nuværende køkkenpersonale, som vil skulle opsiges. Det er ligeledes erfaringen, at denne løsning er dyrere og ikke kvalitetsmæssigt bedre end den mad institutionerne selv producerer. Dertil kommer, at det pædagogiske personale skal bruge tid på at modtage og servere maden og sende det retur, hvilket vil gå fra børnetiden. Endelig vil der skulle rekrutteres nyt køkkenpersonale, når genhusningsperioden er slut.

Ingen af ovenstående scenarier for madordning ses som positive for fastholdelse af personale eller for kvaliteten af køkkenleverancer til børnene.

Ulempen er at genhusning på Kollerødvej/Æblehaven vil give en genhusningsperiode i en utidssvarende institution, hvor der er naturlige begrænsninger i muligheder for udvikling af moderne og understøttende læringsmiljøer. Hvorimod den oprindelige pavillonløsning i høj grad indeholder netop mulighederne for indretning og udvikling af nutidige læringsmiljøer, samt køkkenfaciliteter i institutionen.

Styrken ved genhusning på Kollerødvej vil være, at det ikke er så følsomt for ændringer i tidsplanen, da der ikke er samme løbende omkostning som ved leje af pavilloner. Omkostningen er dog fortsat et overslag, og det er dermed forbundet med en vis budgetmæssig usikkerhed.

Mulighed for køb af pavillon

Det er ligeledes estimeret hvad et køb af pavilloner til genhusningen ved Ravnsholt vil koste. Det skønnes det kan gøres for 36 mio. kr. Et køb vil primært være hensigtsmæssigt, hvis det sker for at sikre ekstrakapacitet i en længere periode. Gensalgsprisen for pavillonerne vil være helt afhængig af markedet på salgstidspunktet. Der er stadig tale om et overslag og dermed med en vis budgetmæssig usikkerhed.

Ny placering af Firkløveret

Ny placering af Firkløveret vil betyde, at en genhusning ikke skal gennemføres, da børnene kan blive på nuværende matrikel under byggeperioden.

En placering af Firkløveret på en anden placering end den nuværende vil være hensigtsmæssig ud fra en økonomisk vurdering.

Forslag

Forslag 1: Der gives en tillægsbevilling på 9 mio. kr. (Inkl. øget drift til køkken og ejendomsdrift) til genhusning på Kollerødvej/Æblehaven.

Forslag 2: Der gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til etablering af genhusningen ved Ravnholt som oprindeligt planlagt.

Forslag 3: Der gives en tillægsbevilling på 25 mio. kr. til etablering af genhusningen ved Ravnholt inklusiv køb af pavillonerne med henblik på etablering af en reservekapacitet på dagtilbudsområdet.

Forslag 4: Institutionens placering revurderes med henblik på at spare genhusningsomkostningerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller enten forslag 1, 2, 3 eller 4 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 10,5 mio. kr. til genhusning af Firkløveret i 2025 under ejendomsdriftsbudgettet.

Forslag 1: Der gives en tillægsbevilling på 9 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 2: Der gives en tillægsbevilling på 12 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 3: Der afsættes et rådighedsbeløb i investeringsoversigten på 10,5 mio. kr. i 2025 og 25 mio. kr. i 2026, hvoraf de 10,5 mio. kr. i 2025 finansieres af driftsbudgettet til genhusning, og de 25 mio. kr. i 2026 finansieres af kassebeholdningen. Der gives en anlægsbevilling i 2025 på 10,5 mio. kr. i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Periodiseringen af budgettet revurderes om nødvendigt i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Sagen genoptages.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget finder, at omkostninger til genhusning pt. er for høje og indstiller til byrådet, at sagen genoptages primo 2026 i forhåbning om at de samlede omkostninger til byggeri og genhusning vil være lavere.

Økonomiudvalget ønsker på et kommende møde, et notat der belyser forventningerne for udviklingen i bygge- og anlægspriser med henblik på at kunne justere anlægsbudgettet i forbindelse med budget 2026.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 17: Genoptagelse. Udkast til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik

23/11947

Punkttype

Beslutning

Tema

På mødet 3. september 2024 godkendte udvalget forslag til justerede temaer og rammesætning for den planlagte revidering af Børne- og Ungepolitikken.

Der er i henhold til tidsplanen udarbejdet et udkast til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik, som udvalget anmodes om at sende i høring, hvorefter sagen genoptages med henblik på endelig godkendelse i byrådet i februar 2025.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 28. januar 2025

Høringsfristen er udløbet, og sagen genoptages med høringssvar henblik på indstilling af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik til byrådet.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at godkende, at forslaget sendes i høring. Byrådet har den endelige beslutningskompetence.

Sagsbeskrivelse

Der er arbejdet på en revidering af Børne- og Ungepolitikken siden opstart med dialogmødet i januar 2024, hvor flere end 100 deltog. Efterfølgende har der været en længere dialog-fase, hvor der er kommet tilbagemeldinger og opmærksomheder fra bl.a. bestyrelser, foreninger og børn. Dialogfasen har givet flere vigtige opmærksomheder, hvor der særligt peges på følgende:

- Temaerne bør gentænkes i højere grad end først vurderet, bl.a. med blik for omsorg, leg, børneperspektiver samt lokalsamfundet inddragelse.
- Inddragelse af børneperspektiver, venskaber, fællesskaber og leg/mere motiverende og inspirerende hverdag. Se også bilag 1 med citater fra dialogmødet med børnene.
- Trivslen, motivation og leg bør være i fokus
- Dannelse til livsduelighed er vigtigere end en politik med fokus på ambitiøs indlæring.
- Der er flere, som peger på, at politikken skal være mere enkel og dermed understøtte en mere konkrete anvendelighed og forståelse for den retning, der udstikkes for børn og unge i Allerød.

På mødet den 3. september fik udvalget en status på arbejdet med justering af Børne- og Ungepolitikken, hvor målgruppe, ansvar og sammenhænge blev godkendt. Endvidere godkendte udvalget, at der arbejdes videre med emnerne fra de syv temaer, som blev fremlagt.

Nyeste forskning

Politikken står på nyeste forskning inden for legens betydning for børn og unges udvikling og læring, samt betydningen af de vigtige voksnes relationelle kompetencer omkring børnene. Der er trukket på Ditte Winther-Lindqvist og Louise Klinges forskning på områderne.

Af politikken fremgår, at leg ses som havende en værdi i sig selv, og en legende kultur skal være tydelig i alle de sammenhænge børn og unge indgår; såvel skole, dagtilbud som fritid. I legen vokser børn og unges kompetencer og giver såvel omsorg for andre som mod på livet.

En sammenhængende politik

Barnets lov som trådte i kraft 1. januar 2024 stiller krav om en sammenhængende indsats på området, hvilket både afspejles i selve politikken og i navngivningen af denne. Politikken skal sætte retning for arbejdet for arbejdet med børn og unge på hele 0-18 års området, og sikre en sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for de børn og unge, som har behov for særlig støtte. Derfor bliver politikken benævnt ”Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik” fremadrettet.

Allerød Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik er formuleret med udgangspunkt i børn og unges perspektiver, og sætter retningen for det generelle og forebyggende arbejde, samt den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtten. Den skal skabe sammenhæng og sikre kvaliteten i børn og unges dagligdag.

Politikkens form afspejler således, at det er børnenes stemmer, som er afsættet i temaerne med et fælles ”VI”. Disse temaer er i udkastet til politikken nu konkretiseret og præciseret i fire temaer, som er:

Tema 1: Vi deltager i trygge og mangfoldige fællesskaber

Tema 2: Vi udvikler os i en legende læringskultur

Tema 3: Vi kender os selv og verden omkring os

Tema 4: Vi har nærværende og kompetente voksne omkring os.

Implementering samt efterfølgende justering af strategien samt børne- og læringssynet

Aarhus Kommune har delt deres gode erfaringer med at understøtte processen efter en godkendelse af politikken. I Allerød vil en implementering i 2025 være inspireret af dette arbejde for at sikre en decentral forankring af politikken.

Ligeledes vil en overordnet strategi inkl. strategiske mål samt børne- og læringssynet blive genoptaget til revidering, når en sammenhængende politik er godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgs mødet den 28. januar 2024 (efter høring)

Der er modtaget 27 høringssvar fra forældrebestyrelser i dagtilbud, skolebestyrelser, MED-udvalg, handicaprådet, folkeoplysningsudvalget, BUPL og lærerforeningen. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Generelt udtrykker høringssvarene opbakning til politikken, som får flere positive ord med på vejen. Flere nævner, at der er tilfredshed med både politikken samlede indhold, det visuelle udtryk samt den inddragende proces i forbindelse med politikken tilblivelse.

Der er ligeledes enighed om, at politikken er i tråd med tidens børne- og ungesyn, samt at politikken hænger godt sammen med skolernes og institutionernes igangværende arbejde.

Særligt arbejdet med børnenes stemmer og legens betydning bliver anerkendt.

Fremtrædende opmærksomheder i høringssvarene

1. Flere høringssvarene har konkrete forslag til præciseringer bl.a. af begrebet livsduelighed.
2. Et par af høringssvarene efterspørger referencer til forskning
3. Endelig stiller flere høringssvar spørgsmål til udmøntning og forankringen af politikken, ligesom der i nogle høringssvar efterspørger ressourcer til fx kompetenceudvikling af medarbejderne.
4. I andre høringssvar efterspørger konkretisering af f.eks. plan for tidlig indsats og inklusion, opfølgningstiltag. Endelig er der høringssvar som efterspørger hvilken rolle forældrene spiller i politikken.
5. Handicaprådet, ungdomsskolebestyrelsen og enkelte klyngebestyrelser efterspørger at deres målgrupper bliver mere tydelige i politikken. Enkelte forslår en opdeling i aldersgrupper i politikken.

Forvaltningens kommentarer til høringssvarene:

Ad. 1: Der er på baggrund af høringssvarenes forslag lavet præciseringer og justeringer i teksten. Disse er markeret med rød i det reviderede udkast til politikken, som er vedlagt som bilag. I den forbindelse er bl.a. livsduelighed og leg som en ret, præciseret. Endvidere er ungdomsskolen skrevet tydeligere frem.

Ad. 2: Det er korrekt at politikken ikke indeholder konkrete forsknings- og kilde henvisninger. Det fremgår af politikken indledning, at der er trukket på forskningsoplæg fra dialogmødet (Ditte Winther-Lindqvist og Louise Klinges forskningsarbejde).

Ad 3 + 4: Pointerne og spørgsmålene er meget relevante, og knytter sig i høj grad også til den efterfølgende implementering af politikken. Som det fremgik af såvel dagsordenspunktet, og det høringsbrev der blev sendt med udkastet til politikken, igangsættes arbejdet med yderligere konkretisering, når politikken er vedtaget. Processen vil – ud over en revidering af den overordnede strategi og mål for området – inkludere en revidering af børne- og læringssynet. Der vil være lokale drøftelser af særlige faglige begreber og konkretisering af begreber bl.a. læring, som efterspurgt. Processen vil læne sig op ad de gode erfaringer fra Aarhus Kommune, som sikrer lokal forankring. En visualisering af processen lægges på kommunes hjemmeside sammen med politikken.

Ad 5: Politikken er søgt udarbejdet og formuleret så den bredt favner hele områdets børn- og unge - uanset udfordringer - og skal ses som en sammenhængende politik jf. lovgivningen. Henvisning til specifikke grupper fx handicapområdet eller opdeling i alderstrin, er bevidst udeladt. Alle børn og unge er netop herved inkluderet og politikken således skaber den sammenhæng og retning på tværs af målgrupper, som er dens formål.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender at udkast til politikken sendes i høring. Sagen genoptages herefter på udvalgsrådet i januar med henblik på indstilling til endelig godkendelse i byrådet på mødet februar 2025.

Forslag til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 28. januar 2024 (efter høring)

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller den justerede sammenhængende Børne- og Ungepolitik godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-10-2024

Udvalget godkendte forslaget, hvormed politikken sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Sagen genoptages på det kommende møde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller politikken godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Ungepolitikken godkendt i byrådet.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2024

Høringssvar samlet.pdf

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2024 - efter høring

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 18: Juniormesterlære

25/1538

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af ændringer i folkeskoleloven anmodes Børne- og Skoleudvalget om at indstille forlag vedrørende struktur, udmøntning og delegering af juniormesterlære godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 12. december 2024 en række ændringer i folkeskoleloven som resultat af regeringen og en række partiers aftale om kvalitetsudvikling af folkeskolen. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2025, og de implementeres løbende over en periode på tre år.

Fra skoleåret 2025/2026 skal kommunerne tilbyde en juniormesterlæreordning til alle elever i 8. og 9. klasse. Børne- og Undervisningsministeriet forventer, at ca. 5% af en årgang vil gå i juniormesterlære i fremtiden. Dette beror i sagens natur på et skøn. Den enkelte kommune skal, inden for de lovgivningsmæssige rammer, etablere en lokalt tilpasset model for juniormesterlære.

Modellen skal indebære, at eleverne tilknyttes en virksomhed eller deltager i praktiske undervisningsforløb på en institution for erhvervsrettet uddannelse, FGU-institution eller i den kommunale ungdomsskole i 1-2 dage om ugen. Alle elever i folkeskolen kan tilvælge ordningen med samtykke fra forældre.

Elever, der vælger at komme i juniormesterlære, afslutter folkeskolen med en afgangseksamen med juniormesterlære i 9. klasse.

For at bestå folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære skal eleven

- opnå et karaktergennemsnit på mindst 2 i henholdsvis dansk og matematik i de bundne prøver (mundtlig dansk, skriftlig dansk og skriftlig matematik)
- gennemføre en afsluttende evalueringssamtale om juniormesterlæreforløbet.

Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære giver adgang til erhvervsuddannelserne uden eux.

Forvaltningen afventer fortsat det vejledningsmateriale, der skal understøtte kommunernes implementering af ordningen. Dette forventes at være klar i løbet af foråret 2025. Da ordningen skal være klar til skolestart i august 2025, må arbejdet med at tilrettelægge og afklare ordningens indhold påbegyndes allerede nu.

Juniormesterlære i Allerød Kommune

På baggrund af dialog med skolelederne og den indledende afdækning forslås en ordning, hvor Juniormesterlære etableres som et kommunalt tilbud placeret på kommunens 5 folkeskoler og Ung Allerød (Ungdomsskolen). Den prøveforberedende undervisning foregår i elevens stamklasse på egen folkeskole min. 3/5 af tiden. Den resterende og praksisorienterede del af undervisningen tilrettelægges på virksomheder som praktikforløb eller på Ungdomsskolen op til 2/5 af tiden.

Rammer for Juniormesterlære:

- Eleven skal selv finde en praktikplads i en virksomhed.
- Elever skal tilbydes minimum dansk og matematik i de tre skoledage, de ikke er i praktik.
- Eleverne kan tilbydes engelsk som et valgfrit tilvalg og evt. fysik/kemi samt et af de praktisk/musiske valgfag.
- Virksomhederne, der tilbyder praktikpladser skal modtage anbefalinger til, hvordan de bedst kan planlægge indhold og arbejdsopgaver for eleverne, så de bidrager til elevernes læring og udvikling
- Ungdomsskolen skal etablere praktiske undervisningsforløb for elever, der ønsker juniormesterlære, men som ikke kan finde en praktikplads på en virksomhed. Virksomhedsteamet i Borgerservice, som har gode erfaringer med praktikforløb og samarbejde med virksomheder, indtænkes relevant i samarbejdet.

Der vil blive indgået aftaler med virksomheder om at tilbyde praktik svarende til to ugentlige undervisningsdage. Indhold og arbejdsopgaver i praktikforløbet bliver aftalt mellem virksomheden og eleven/skolen for at sikre, at praktikforløbene bidrager til elevens læring og udvikling. Det er den lokale skoleleders ansvar at praktikaftalerne kvalitetssikres og tilsynet kan udføres i samarbejde mellem skoleledere og en repræsentant fra forvaltningen.

Praktik og praktiske undervisningsforløb tilrettelægges med henblik på at understøtte folkeskolens formål og supplere undervisningen i folkeskolens fag.

Forslag

Forslag 1. Juniormesterlære i Allerød Kommune organiseres som et samarbejde mellem den lokale folkeskole og Ung Allerød (Ungdomsskolen), som beskrevet i sagen.

Forslag 2. Opgaven og ansvaret for at indgå virksomhedsaftaler, praktiktilsynet og etableringen af praktiske undervisningsforløb i regi af Ungdomsskolen delegeres til Skole- og Dagtilbudsafdelingen og kvalificeres i tæt samarbejde med skolelederne og Ung Allerød.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Juniormesterlære er en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram. KL og Børne- og Undervisningsministeriet har aftalt udmøntningen af økonomien for programmet, hvor initiativerne primært finansieres via skolernes eksisterende midler. Dette inkluderer afskaffelse af understøttende undervisning og en ny timetalsfordeling.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2026 forventes Allerød Kommunes bloktilskud at blive øget med ca. 2 mio. kr. fuldt indfaset.

Jf. aftalen om Folkeskolens kvalitetsprogram udgør midler til Juniormesterlære i Allerød 310.000 kr. i 2025, stigende til 740.000 kr. i 2026 og frem. Midlerne forventes anvendt til etablering af praktiske undervisningsforløb i ungdomsskoleregi samt til udgifter relateret til Mesterlære-elevernes supplerende undervisning på de berørte folkeskoler.

Forvaltningen vil fremlægge et samlet overblik over økonomien til implementering af Folkeskolens Kvalitetsprogram i juni 2025, med henblik på at midlerne kan udmøntes i budget 2025 og folkeskolens kvalitetsprogram kan indgå i det administrative budget for 2026-33.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet, idet det sikres, at elever, som indgår i ordningen, fortsat er tilknyttet deres klasse.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i byrådet, idet det sikres, at elever, som indgår i ordningen, fortsat er tilknyttet deres klasse.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 19: Implementering af Folkeskolens kvalitetsprogram

24/13822

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af de 33 initiativer, der skal implementeres i forbindelse med Folkeskolens Kvalitetsprogram anmodes Børne- og Skoleudvalget om at indstille, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I marts 2024 blev aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram med 33 initiativer indgået, og loven blev vedtaget den 12. december 2024 af et bredt flertal i Folketinget. Flere ændringer trådte i kraft i januar 2025, og nye ændringer følger fra 1. august 2025. Hovedelementerne blev fremlagt for Børne- og Skoleudvalget den 7. januar 2025, hvor de væsentlige elementer indgik.

Projekter og implementering

Udmøntningen af den samlede aftale finansieres primært via eksisterende midler på skolerne. Aftalen kaster derudover et større projektledelses- og implementeringsarbejde af sig ift. de 33 initiativer, og udgør en betydelig opgave udover de allerede igangsatte udviklingsaktiviteter og den løbende drift.

Med den endelige aftale skal flere af de større initiativer stå klar til hhv. august 2025, 2026 og 2027. I bilag til sagen er en beskrivelse af de 33 initiativer i oversigtsform, men de tre overordnede temaer i aftalen er:

Tema 1: Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne, fx slankning af læseplaner, frihed til kortere skoledage, afskaffelse af en række centrale krav samt større mulighed for inddragelse af frivillige foreninger.

Tema 2: Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever, fx juniormesterlære, obligatorisk erhvervspraktik, indførelse af teknologiforståelse som fag, lettelse af prøvetrykket samt investering i bedre faglokaler og bøger

Tema 3: Ro og rammer, fx styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik, præcisering af regler vedr. støtte, kompetenceudvikling samt nedsættelse af ekspertgruppe på inklusions- og specialundervisningsområdet.

Der fremlægges løbende en række sager til beslutning om de overordnede rammer primo og medio 2025.

Det skønnes at merudgifterne til implementeringen og projekthåndtering af de 33 initiativer fra marts 2025 og år 2026 er hhv. 1,2 mio. kr. og 1,4 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen til implementering af Folkeskolens Kvalitetsprogram

Økonomi og finansiering

KL og Børne- og Undervisningsministeriet har aftalt økonomien for Folkeskolens kvalitetsprogram, som primært finansieres via eksisterende midler, herunder afskaffelse af understøttende undervisning og en ny timetalsfordeling. Dette

bidrager med 2,6 mia. kr. årligt. Staten bidrager derudover med en central finansiering, som udgør 740 mio. kr. årligt fuldt indfaset i 2030. Der fremlægges en sag medio 2025 med overordnet status på kvalitetsprogrammet samt midlerne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen til implementering af Folkeskolens Kvalitetsprogram.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. i 2026 finansieret af kassebeholdningen til implementering af Folkeskolens Kvalitetsprogram.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

KL's oversigt over initiativer i folkeskolens kvalitetsprogram

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 20: Socioøkonomisk tildeling til folkeskolerne

25/142

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet godkendte den 30. maj 2024 en ny budgettildelingsmodel for folkeskolerne i Allerød, hvor det samtidig blev besluttet, at den socioøkonomiske tildeling justeres fra skoleåret 2025/26.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslag til ny socioøkonomisk model godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet godkendte den 30. maj 2024 en ny budgettildelingsmodel for folkeskolerne i Allerød, som bygger på 6 anbefalinger fra Rambøll:

1. Fra tre til et niveau af grundtildeling.
2. Lillevang Skole med to matrikler modtager et tillæg til udgifter frem til skolesammenlægningen.
3. Elevbaseret tildeling med en dynamisk knækmodel.
4. Omprioritering af dele af den elevbaseret tildeling.
5. Ingen ændring i den elevbaserede tildeling til sfo/mini-sfo.
6. Ny socioøkonomisk fordeling, herunder forebyggende og understøttende tiltag.

For så vidt angår punkt 6 er skolernes socioøkonomiske tildeling for skoleåret 2024/25 beregnet på baggrund af de elever, der er bosat i skoledistrikterne. I forbindelse med vedtagelse af den nye tildelingsmodel, blev det besluttet at den socioøkonomiske tildeling fra og med skoleåret 2025/26 skulle afspejle elevsammensætningen på de enkelte skoler frem for skoledistrikternes elevgrundlag.

Den socioøkonomiske tildeling udgør ca. 13% af den samlede tildeling til skolerne, og er tiltænkt udgifter på skolerne relateret til inkluderende og forebyggende specialpædagogiske indsatser for elever i skolernes almenklasser. Behovet for specialpædagogiske indsatser antages at være forskellig fra skole til skole, og midlerne er derfor fordelt mellem skolerne ud fra et socioøkonomisk indeks.

Indeks for elevernes behov for specialpædagogiske indsatser i almenklasserne tager udgangspunkt i en statistisk model. Modellen bygger på en antagelse om, at de individforhold der kendetegner elever der går i et segregeret specialtilbud, også kendetegner elever med behov for specialpædagogiske indsatser i almenklasserne. Beregningerne er foretaget af Index100 og er præsenteret i en samlet rapport (se bilag).

Ændring i elevgrundlaget

Med den nye tildelingsmodel skal skolernes budgetter ikke længere dække udgifter til elever i segregerede specialtilbud uden for almenklasserne. En justering i den socioøkonomiske tildeling vil således afspejle skolernes estimerede behov for specialpædagogiske indsatser til de elever, der går på skolen - og ikke som tidligere distriktets elever.

Skoledistrikterne har forskellige størrelser, og ændringerne vil derfor have betydning for tildelingen på tværs af skolerne. Det gør sig særligt gældende for Lillevang skole, hvor distriktets elevgrundlag udgør 34 % af kommunen, men reelt har 24 % af eleverne (se tabel nedenfor).

Pr. sep 2024	Elever i den skolesøgende alder, bosat i distriktet	Elevtal i skolens almene klasser
Blovstrød Skole	16%	16%
Engholmskolen	20%	23%
Lillevang Skole	34%	24%
Lynge Skole	19%	21%
Ravnsholtskolen	11%	17%

Nyt socioøkonomisk indeks

Det ændrede elevgrundlag – fra ”distrikts-elever” til ”elever som går på skolen” - får betydning for resultatet af beregningen af det socioøkonomiske indeks.

Når elever, der allerede er segregeret til specialtilbud, ikke længere indgår i grundlaget i den nye beregning, falder den samlede sandsynlighed for elevers segregering til specialtilbud fra 3,3 % til 3,0 %. Lynge og Lillevang Skole har med det nye indeks det største forventede behov for inkluderende og forebyggende indsatser.

	Gældende indeks	Nyt indeks
Blovstrød Skole	88	94
Engholmskolen	89	83
Lillevang Skole	105	117
Lynge Skole	121	118
Ravnsholtskolen	86	82
Total	100	100

Justeret socioøkonomisk tildeling

I tabellen nedenfor ses effekten den socioøkonomiske tildeling efter gammel og ny metode. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i elevgrundlaget, som det så ud pr. 5. september 2024.

Tusind kr.	Tildeling ved nuværende beregning	Tildeling ved ny beregning	Forskel i 1000 kr.
Blovstrød Skole	3.210	3.610	400
Engholmskolen	4.310	4.430	120
Lillevang Skole	8.400	6.630	-1.770
Lynge Skole	5.370	5.720	350
Ravnsholtskolen	2.330	3.230	900
Total	23.620	23.620	

Note: Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i elevgrundlaget, som det så ud pr. 5. september 2024. Den faktuelle tildeling for skoleåret 2025/26 vil derfor afvige en smule fra beregningen herover.

Som det fremgår af ovenstående tabel, får det justerede indeks en betydning for fordelingen af de socioøkonomiske midler. Set i forhold til den samlede socioøkonomiske tildeling falder Lillevang Skoles tildeling med knap 1,8 mio.kr., mens fx Ravnsholtskolens tildeling stiger med knap 0,9 mio.kr.

Effekt af socioøkonomisk omfordeling

Effekten af den socioøkonomiske fordeling bliver tydelig, hvis de 13 % af skolernes tildeling, der i dag bliver fordelt efter et socioøkonomisk indeks i stedet fordeles efter skolernes elevtal.

	Elevtal i skolens almene klasser	Fordeling efter socioøkonomisk indeks	Effekt af socioøkonomisk omfordeling (forskul i %- point)
Blovstrød Skole	16%	15%	-1%
Engholmskolen	23%	19%	-4%
Lillevang Skole	24%	28%	4%
Lynge Skole	21%	24%	4%
Ravnsholtskolen	17%	14%	-3%

Lillevang Skolens elevandel udgør 24 % og dermed vil tildeling alene efter skolens elevandel udgøre 5,7 mio. kr. Til sammenligning udgør tildeling efter det socioøkonomisk indeks 28 %. svarende til 6,6 mio.kr. Forskellen mellem de to beløb udgør effekten af den socioøkonomiske omfordeling, hvor skolen samlet set kompenseres med knap 0,9 mio.kr.

Beregning af det ny indeks udgør en udgift på ca. 50.000 kr., og da elevsammensætningen på tværs af skolerne ikke antages at udvikle sig nævneværdigt fra år til år, lægger Forvaltningen op til at genberegning af det socioøkonomiske indeks sker med 3 års mellemrum.

Særligt for skoleåret 2024/25

Ved vedtagelsen af tildelingsmodellen blev det besluttet at Lillevang Skole i indeværende skoleår modtager ekstra 2,5 mio. kr. med henblik på en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel. 1,5 mio.kr. blev finansieret af læringsmiljøpuljen, mens 1,0 mio.kr. blev finansieret af kassen. Denne reduktion kommer oveni den socioøkonomiske tildeling.

For at sikre en bæredygtig økonomi på tværs af alle skoler, som dermed har mulighed for at tilpasses sig en ny socioøkonomisk tildeling, kan det overvejes, at der sker en løbende indfasning af det socioøkonomiske indeks fx over 3 år.

Forslag

Forslag 1.a: Den nye socioøkonomiske tildelingsmodel godkendes, og at den gælder fra skoleåret 2025/26.

Forslag 1.b: Den nye socioøkonomiske tildelingsmodel godkendes, og at den løbende indfases over tre år og således er fuldt indfaset fra skoleåret 2028/29.

Forslag 2. Det socioøkonomiske indeks genberegnes hvert 3. skoleår, dvs. næste gang januar 2028.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1.a eller 1.b og forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Lillevang Skole har i indeværende skoleår modtaget en ekstrabevilling på 2,5 mio. Aktuelt har skolen et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. for 2024. Med den nye socioøkonomiske fordeling, ser skolens tildeling ud til falde yderligere med 1,8 mio. kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at den eksisterende tildelingsmodel for folkeskolerne fastholdes, og at den nye socioøkonomiske beregning ikke implementeres fra skoleåret 2025/26, idet der primo 2026 dannes et samlet overblik over kvalitetsprogram for folkeskolerne, arbejdet med to-voksenordning, analyse af gruppeordningsområdet, specialundervisning mv.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at den eksisterende tildelingsmodel for folkeskolerne fastholdes, og at den nye socioøkonomiske beregning ikke implementeres fra skoleåret 2025/26, idet der primo 2026 dannes et samlet overblik over kvalitetsprogram for folkeskolerne, arbejdet med to-voksenordning, analyse af gruppeordningsområdet, specialundervisning mv.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Vibeke Højberg

Bilag

Index100 - Rapport om specialundervisningsbehovet i Allerød Kommune 2024

Fraværende Miki Dam Larsen, Vibeke Højberg

Punkt 21: Rammer for skoledagens længde

25/1539

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af vedtagelsen af Folkeskolens kvalitetsprogram vil der ske ændringer i skoledagens struktur og timetalsfordeling fra skoleåret 2025/26.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille beslutning om de overordnede rammer for skoledagens længde og timetalsfordeling godkendt i Økonomiudvalg og byråd, herunder om fritidstilbud skal kompenseres for øget åbningstid, hvis skoledagen forkortes.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Undervisningstiden i folkeskolen er fastsat i lovgivningen som minimumskrav for hvert klassetrin. Med Folkeskolens kvalitetsprogram reduceres timerne i indskoling, hvilket betyder, at skoleugens længde går fra 27,8 timer til 25,8 timer. På mellemtrinnet og i udskoling forbliver timetallet uændret, og skoleugen vil fortsat være henholdsvis 33 timer og 35 timer. Det er dog fortsat muligt at afkorte skoledagen for både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Undervisningstiden består af både fagtimer og øvrige aktiviteter såsom klassens tid, trivselsindsatser og pauser. For fagene dansk, matematik og historie er der fastsatte minimumskrav til timetallet på hvert klassetrin. For de øvrige fag er timetallene vejledende. Dette betyder, medmindre byrådet beslutter andet, at skolerne kan vælge at tilpasse fordelingen af timer mellem fagene, så længe det samlede antal fagtimer for klassetrinnet opfylder minimumskravene.

Det er byrådet, der fastsætter rammerne for, hvordan skolerne i kommunen skal anvende de ressourcer, der er afsat til undervisningstiden.

Hvis byrådet beslutter, at skolerne fortsat skal opfylde de lovpligtige minimumskrav til fagtimer i dansk, matematik og historie, mens timetallet for øvrige fag tilpasses lokalt, vil skolerne få fleksibilitet til at prioritere ressourcer og organisere skoledagen efter lokale behov.

Alternativt kan byrådet vælge at forpligte skolerne til at følge de vejledende timetal for alle fag eller fastsætte specifikke rammer for udvalgte fag ud over de lovpligtige krav. Dette vil medføre en ensartet praksis på tværs af skolerne i kommunen, som dog vil påvirke mulighederne for fleksibilitet og lokale prioritering.

Lokal prioritering af skolens timebank og evt. compensation af fritidstilbuddene

Med kvalitetsprogrammet afskaffes begrebet "understøttende undervisning", og ressourcen herfra overføres til en pulje, kaldet skolens timebank. Denne pulje kan den enkelte skole selv administrere og prioritere efter lokale behov.

Som hidtil har skolerne mulighed for at øge midlerne i denne pulje ved at afkorte skoledagens længde. I modsætning til tidligere er der nu dog større fleksibilitet i anvendelsen af ressourcerne. Det betyder, at ressourcerne ikke længere nødvendigvis skal bruges på to-voksenordninger i den konkrete klasse. F.eks. kan skolerne frit anvende midlerne til kompetenceudvikling, indkøb af materialer eller compensation til fritidstilbud (SFO/klub).

Den nye mulighed for at kompensere fritidstilbuddene for den øgede åbningstid, hvis skoledagens længde afkortes, sker ud fra et rationale om ikke at forringe serviceniveauet i fritidstilbuddene ikke skal forringes. Sagt med andre ord: Hvis

børnene møder tidligere i sfo, fordi skoledagen er forkortet, så er der midler til at ansætte voksne til at dække den øgede åbningstid.

Hvis byrådet godkender forslaget og beslutter, at fritidstilbuddene skal kompenseres ved afkortning af skoledagens længde, vil dette samtidig reducere de ressourcer, som skolen kan anvende til lokale prioriteringer, som beskrevet ovenfor.

Ved udgangen af 2025 gives en status på, hvordan kompensationen er blevet gennemført i praksis.

Forslag

Forslag 1: Tiden til den faglige undervisning fortsat følger de minimumskrav, der er fastsat i lovgivningen, mens timetallet for øvrige fag tilpasses lokalt.

Forslag 2: Skolerne kompenserer fritidstilbud for den øgede åbningstid, der opstår, hvis skoledagens længde afkortes.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet. Hvis det besluttes at kompensere fritidstilbud for en øget åbningstid ved forkortelse af skoledagen, vil der ske en omfordeling af ressourcer fra skolebudgettet til sfo'erne- og/eller klub-budgettet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2026-2027--pdf-.pdf

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2027-2028--pdf-.pdf

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2028-2029--pdf-.pdf

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2029-2030--pdf-.pdf

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2025-2026--pdf-.pdf

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 22: Beslutningskompetence i forbindelse med afkortning af skoledag

25/2273

Sagen afgøres i:

Alleråds Byråds 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af ændringer i folkeskoleloven anmodes Børne- og Skoleudvalget om at indstille forslag vedrørende beslutningskompetence til afkortning af skoledagen godkendt i Ækonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog den 12. december 2024 en række ændringer i folkeskoleloven som resultat af regeringen og en række partiers aftale om kvalitetsudvikling af folkeskolen. Lovændringerne trådte i kraft den 1. januar 2025, og de implementeres løbende over en periode på tre år.

I den forbindelse vurderes det hensigtsmæssigt at genbesætte den gældende beslutning, som giver skolebestyrelserne beslutningskompetencen til at afkorte skoledagen.

Å

Nuværende praksis i kommunen

I Alleråds Kommune har beslutningskompetencen til at behandle ansøgninger om afkortning af skoledagens længde, været delegeret fra byrådet skolebestyrelserne fra 2020.

Tidligere praksis har været at skolerne årligt skulle behandle ansøgningerne i skolebestyrelserne og efterfølgende få dem politisk godkendt inden timetalsplanlægningen for det kommende skoleår skal være på plads. Ved fortsat at delegerer beslutningskompetencen til skolebestyrelserne sikres en hurtigere og mere smidig proces, der giver skolerne bedre mulighed for at afklare skoledagens længde i god tid.

Delegation af beslutningskompetencen fra byrådet til en anden instans forudsætter, at byrådet fastlægger de overordnede rammer for skoledagens længde. Dette sker i en separat sag, der behandles på samme måde som denne sag.

Forvaltningen anbefaler, at beslutningskompetencen fortsat er delegeret til skolebestyrelserne. Skolebestyrelsen har indsigt i skolens lokale behov og udfordringer, samtidig med at den repræsenterer både medarbejdere og forældre. Den kan dermed tage højde for både pædagogiske, organisatoriske og praktiske forhold som f.eks. pasningsbehov og trivsel.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller godkendt i Ækonomiudvalg og byråd, at beslutningskompetencen til afkortning af skoledagen fortsat er delegeret til skolebestyrelsen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Ækonomiudvalg og byråd.

Beslutning Ækonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Ækonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

FravÃ|rende:

Miki Dam Larsen

FravÃ|rende Miki Dam Larsen

Punkt 23: Veteranstrategi

25/1502

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

På baggrund af udvalgets beslutning om at opdatere veteranstrategien fremlægges forslag til opdateret veteranstrategi.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede d. 28. februar 2024, at veteranstrategien skulle opdateres i efteråret 2024. Byrådet behandlede den 21. november 2024 et forslag fra Borgmesteren vedr. justering i veteranindsatsen.

Byrådet besluttede, at den nuværende plankoordinator, som også er hovedkontakt til KFUM's SoldaterRekreation, fremover også har titel af veterankoordinator, når der koordineres sager med skadede veteraner.

Det blev desuden besluttet, at der i forbindelse med revision af veteranstrategien primo 2025 skal ses på eventuelt behov for ændring af veterankoordinatorens funktionen.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Allerød Kommunes veteranstrategi, som beskriver kommunens prioriteringer og indsætter i arbejdet med veteranerne og deres pårørende.

Veterancentret og KFUM's SoldaterRekreation har været inddraget i processen omkring udformning og indhold af veteranstrategien.

Danmarks nationale veteranpolitik

Ved udarbejdelse af strategien er der taget udgangspunkt i "Danmarks veteranpolitik" fra 2016, som angiver generelle principper og overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende.

Endvidere indgår anbefalinger fra "Aftale om udvikling af veteranindsatsen under forsvarsforliget 2024-2033", som er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Aftaltparterne er enige om at styrke den danske veteranindsats med initiativer inden for seks temaer.

1. Indførelse af en formodningsregel i arbejdsskadesager om PTSD
2. Flere tilbud til familier og børn
3. Støtte til udsatte veteraner ved at:
4. Styrket anerkendelse og lokale fællesskaber
5. Øget indsats for forebyggelse og forskning

6. Bedre behandling af veteraners arbejdsskadesager

Målgruppe for veteranstrategien

I strategien anvendes definitionen fra ”Aftale om udvikling af veteranindsatsen under forsvarsforliget 2024 -2033”, hvor en veteran defineres som ”en person, der har været udsendt til udlandet i krigszoner, højrisikoområder eller steder med konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og lignende opgaver. Dette sker på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister. Veteraner kan for eksempel have været udsendt som en del af Forsvaret, politiet, beredskabet, udenrigstjenesten eller sundhedsvæsnet.”

Veteraner i Allerød

Allerød Kommune har i mange år været en garnisonsby. Ifølge oplysninger fra Veterancentret er 226 veteraner bosiddende i Allerød Kommune (maj 2024).

Det er ikke muligt at opgøre, hvor mange veteraner, der har kontakt til Allerød Kommune, da de ikke registreres som veteraner, men indgår i relevante tilbud ud fra gældende lovgivning. Det anslås, at mellem fem og ti veteraner årligt har kontakt med kommunen. En del af disse kommer fra andre kommune, og er bosiddende i Allerød Kommune som følge af deres ophold ved KFUM's SoldaterRecreation.

Indsatsområder

Allerød Kommunes veteranstrategi skal tydeliggøre, hvordan Allerød Kommune via den lokale indsats understøtter de generelle principper og aftaler for styrkelse af arbejder med at hjælpe veteraner og de pårørende videre i livet, hvis de har brug for støtte til at finde tilbage til hverdagen.

Veteranstrategien indeholder en beskrivelse af fem indsatsområder i Allerød Kommunes arbejde med veteraner:

- Vejen til arbejde: Et afsæt i den enkeltes situation
- Sammenhængende forløb og koordineret indsats
- Veterankoordinator
- De pårørende
- Samarbejde med organisationer og frivillige foreninger

Veteraner er som udgangspunkt en ressourcestærk gruppe, og de fleste veteraner kommer hjem fra internationale operationer med flere ressourcer og personlige styrker som følge af deres erfaringer. Hovedsporet i veteranstrategien er derfor en tidlig forebyggende eller en enkelt indsats for de veteraner, som blot har brug for hjælp til at omsætte deres kompetence til et job i det private.

De veteraner som midlertidigt mister fodfæstet på arbejdsmarkedet eller i livet, skal støttes i at finde deres vej tilbage til arbejdsmarkedet. De skal opleve en sammenhængende og effektiv indsats. Strategien beskriver, hvordan Allerød Kommune arbejder målrettet med at udarbejde en samlet helhedsorienteret plan og igangsætte koordinerede indsatser, der støtter op om målene i denne plan. Vi kalder det Én borger - én plan.

Allerød Kommune ønsker at tilbyde en let tilgængelig indgang for veteraner og pårørende, som henvender sig til kommunen for at få hjælp. Derfor Kommune har udpeget en Veterankoordinator, der fungerer som indgangen til Allerød Kommune.

Veterankoordinatoren har specialiseret viden om veteraner, og hjælper med at få overblik over de mange tilbud til veteraner og deres pårørende, og skaber kontakt til andre dele af kommunen.

Allerød Kommune har indgået en gensidigt bindende kontrakt med Veterancentret for at sikre samarbejdet om, og med, veteraner og bedst mulig anvendelse af hinandens kompetencer.

Herudover har Allerød Kommune et tæt samarbejde med KFUM's SoldaterRecreation i Høvelte som tilbyder et midlertidigt botilbud til soldater som har været udsendt.

Veterankoordinatorers funktion

Allerød Kommunes veterankoordinator har et tæt samarbejde med Veterancentret såvel som KFUM's SoldaterRecreation og de enkelte veteraner i deltager i netværksmøder mm. med henblik på at sikre kendskab til de forskellige tilbud og muligheder for støtte der tilbydes.

En gang årlig holdes der et samarbejds møde mellem Allerød Kommune, Veterancentret og KFUM SoldaterRecreation, hvor repræsentanter for flere fagområder deltager med henblik på at sikre gensidig orientering og kendskab til muligheder og indsatser for veteraner og deres pårørende.

I veterankoordinator nuværende opgave indgår ikke opsøgende arbejde. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for udvidelse af indsatsen, idet de eksisterende åbne tilbud som den Åbne Dør, Det åbne Hus og de tilbud som Veterancentret og KFUM's Soldaterrekreation tilbyder imødekommer behovet.

Inddragelse af Veterancentret og KFUM's SoldaterRecreation.

Veterancentret og KFUM's Soldaterrekreation har være inddraget i udarbejdelsen af veteranstrategien, og har på møder delt både deres perspektiver, bemærkninger og anbefalinger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender udkast til veteranstrategi.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 26-02-2025

Udvalget indstiller udkast til veteranstrategi godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller udkast til veteranstrategi godkendt i byrådet.

Jørgen Johansen stemte imod.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

Veteranstrategi - endeligt udkast

Bilag: Udtalelse fra Veterancentret

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 24: Implementering af ældreloven: Robotstøvsugere og -gulvvaskere

24/14543

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

På baggrund af elementer i Ældreloven, som blev vedtaget den 19. december 2024, og træder i kraft den 1. juli 2025, skal der træffes beslutning om brugen af robotstøvsugere og -gulvvaskere.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Ældrelovens formål er at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle livssituation og behov, og som understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær.

På udvalgmødet den 29. januar 2025 og på temamødet den 3. februar 2025 blev Sundheds- og beskæftigelsesudvalget orienteret om hovedtrækkene i ældreloven, og om kommende hjørnesten, der skal besluttes i foråret 2025.

Denne sag om robotstøvsugere og -gulvvaskere er en af hjørnestenssagerne.

Den nuværende ordning betyder, at et rengøringsteam varetager den manuelle gulvask og støvsugning hos borgere inden for ældrelovs § 10 og servicelov § 83. Med ældreloven skal der arbejdes med helhedspleje. Det betyder, at ordningen – som minimum inden for ældrelovens § 10 – skal overgå til enten manuel gulvask og støvsugning, som en del af opgaverne der løses af det tilknyttede selvstyrende team. Alternativt kan der implementeres en ordning, hvor opgaverne varetages af robot-støvsugere og/eller -gulvvaskere.

Status er, at der i Allerød Kommune pt. er 413 borgere, som modtager en rengøringsydelse efter servicelovens § 83 stk. 2. Størstedelen af ydelserne varetages af hjemmeplejen som leverandør (320 borgere). Resten fordeler sig på privat leverandør, det psykiatriske team, den private hjælperordning efter servicelovens § 94 og særordningen med brug af fritvalgsbeviser til borgere på bostederne.

Modeller for en omlægning

Med ældrelovens ikrafttræden den 1. juli 2025 må kommunerne både udlåne eller yde økonomisk støtte til, at borgerne, inden for målgruppen, selv kan anskaffe en robotstøvsuger. Derudover kan der også besluttes, at robotten egenfinansieres af borgerne.

Af Ældrelovens § 15 fremgår det således, at byrådet kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb af disse til borgere, som modtager støtte, der er omfattet af ældreloven. Dvs. borgere som på grund af nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne har behov for hjælp eller støtte i den daglige livsførelse.

En omlægning til robotstøvsugere og gulvvaskere vil være i overensstemmelse med kommunens fokuserede arbejde med velfærdsteknologiske løsninger efter digitaliseringsstrategien, hvor kommunens ambition lyder ”at sikre effektive velfærdsydelser af høj kvalitet og samtidigt understøtte borgerens selvhjulpethed og indflydelse gennem bevidste valg af teknologier og digitale løsninger”. Omlægningen er desuden i tråd med budgetforliget for 2025 med effektiviseringsforslag 16.5: ”Brug af teknologier, dosispakket medicin og ringebesøg i sygeplejen og hjemmeplejen”.

Andre kommuners erfaringer

Flere af de omkringliggende kommuner, herunder Hørsholm, Gribskov og Hillerød, har implementeret eller er i gang med at implementere robotstøvsugere og -gulvvaskere.

Varde Kommune har færdiggjort implementeringen af robotstøvsugere i deres rengøringsindsats. Ovenstående kommuner har implementeret ordningen som egenfinansiering.

Udgiften til en robotstøvsuger skønnes ca. 2- 3000 kr. Tilføjes vaskefunktion er udgiften ca. 3-5.000 kr.

Kommunen skal sikre, at pågældende borger kan betjene en robotstøvsuger og -gulvvasker, herunder om den pågældende kan tømme og rengøre disse, sætte den i gang, flytte den over dørtrin og lign. Efter dialog med ovenstående kommuner omkring deres erfaringer, er det forvaltningens vurdering, at omkring 50 % af borgerne tilknyttet hjemmeplejen, privat leverandør og privat hjælperordning er i målgruppen for at kunne benytte en robotstøvsuger og -gulvvasker.

Hvis den enkelte borger ikke kan betjene teknologien og dermed ikke kan klare rengøring med den, har kommunen pligt til at fravige sin ramme for serviceniveau og give hjælp til almindelig støvsugning, som godt kan være robotstøvsugning og -gulvvask, der dog betjenes af hjælperen.

Alle borgere skal vurderes konkret og individuelt i forhold til, om de kan benytte denne teknologi, hvilket kan kombineres med de revisitationer, der skal foretages ift. dels forenkling af fællessprog III samt implementering af ældrelovens forløbspakker begyndende den 1. juli og frem.

Gennemgang af de forskellige modeller

a. Robotstøvsugere og -gulvvasker egenfinansieres af borgeren

I 2016 traf Ankestyrelsen en principiel afgørelse om, at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo. Det betyder, at en robotstøvsuger er et produkt, som ifølge Ankestyrelsen er almindeligt at have i sit hjem – på lige fod med andre støvsugere, almindelige møbler mm. Ankestyrelsen har gentaget sin beslutning om at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo i 2022 i afgørelse 36-22.

Det vil dog betyde en engangsudgift til borgere som ikke har en robot-støvsuger eller -gulvvasker som en del af deres indbo. Omvendt vil det give fleksible muligheder for at støvsuge ved behov. Denne model er besluttet i flere omkringliggende kommuner.

b. Kommunen udlåner robotstøvsugere og -gulvvaskere

Ved udlån skal der iværksættes kommunale finansieret indkøb, som kan imødekomme behovet, ligesom der skal sikres opmagasinering samt administrativ håndtering af udlån løbende. Dertil kommer løbende vedligeholdelsesudgifter. Der er ikke erfaringer med denne model, og det er således svært at vurdere udgifterne til håndtering på nuværende tidspunkt. Et skøn er 630.000 kr. til indkøb i år 1, svarende til en gennemsnitlig pris på støvsuger med gulvvask på 3.000 kr., der bevilges til 210 borgere. Herefter løbende udgifter årligt ca. 300.000 kr. til nyindkøb, reparationer, den demografiske udvikling samt administration af udlån. Et eksterne firma vil i så fald blive koblet på opgaven.

c. Kommunalt tilskud til, at borgeren kan indkøbe en robotstøvsuger og -gulvvasker

Byrådet kan besluttes at yde tilskud til borgernes indkøb af robotstøvsuger og -gulvvasker. Det vil i sagens natur være op til byrådet at beslutte niveauet. Udgiften til tilskud til borgeren på f.eks. 1.000 kr. pr. borger i år 1 udgør ca. 210.000 kr. og 60.000 kr. årligt fra år 2.

Forslag

Forslag 1: At rengøringsydelsen efter den kommende ældrelov § 10 og servicelov § 83 fortsættes som nu med manuel støvsugning og manuel gulvvask, der dog overgår til opgaver i de selvstyrende teams.

Forslag 2: At manuel støvsugning og gulvvask fremover erstattes af robotstøvsugere og -gulvvasker fremfor bevilling af manuel støvsugning for borgere i hjemmeplejeregion. Modellen for håndteringen sker ved enten at:

- a. Robotstøvsugere og -gulvvaskere egenfinansieres af borgeren
- b. Kommunen udlåner robotstøvsugere og -gulvvasker
- c. Kommunen yder tilskud til, at borgeren kan indkøbe en robotstøvsuger og -gulvvasker.

Mulig effektivisering på sigt

At indføre en model, hvor der arbejdes med robotstøvsugere og -gulvvaskere muliggør en effektivisering efter implementeringen, og det skønnes umiddelbart at kunne blive på op til ca. 0,2 mio. kr. årligt fra 2026. Det er dog endnu for tidligt at svare på, men vil blive afprøvet med henblik på at kunne realiseres på et senere tidspunkt. Tilsvarende vil den tidligere effektivisering på dengang 150.000 kr. formegentlig skulle tilbageføres.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 eller 2 godkendt i byrådet.

Såfremt forslag 2 indstilles godkendt, anmodes udvalget også indstille forslag a, b eller c godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Ingen bevillingsmæssige ændringer.

Forslag 2: En evt. økonomisk effekt vil afhænge af, om udvalget beslutter egenfinansiering, udlån eller tilskud.

Forslag 2a: Ingen bevillingsmæssige ændringer. Ved egenfinansiering er der ingen kommunale udgifter forbundet med implementering af robotstøvsugere.

Forslag 2b: Forslaget indebærer en tillægsbevilling på 630.000 kr. i 2025 og herefter løbende udgifter årligt 300.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 2c: Indebærer en tillægsbevilling på 210.000 kr. i 2025 og 60.000 årligt herefter, finansieret af kassebeholdningen.

Det skal bemærkes at tallene for nuværende er skønsmæssige. De vil om nødvendigt blive opdateret i forbindelse med det administrative budget. Her vil genberegning af nye og gamle effektiviseringsgevinster ligeledes indgå.

Dialog/høring

Seniorrådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 26-02-2025

Udvalget indstiller forslag 2a godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Emil Ulrik Andersen stemte imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer imod. Bare fordi regeringen har fået robotstøvsuger på hjernen synes jeg ikke at Allerød skal presse det ned over hovederne på borgerne. Ønsker borgerne at erstatte deres fysiske rengøring med robot, eksempelvis fordi deres bolig er velegnet til det, så er det en anden sag. Det burde være vejen at gå, men sådan er sagen ikke, for det er blot endnu en spareøvelse.

At indføre ringere service, og samtidig opkræve en ekstra regning for den ringere service, ved at afkræve, at borgerne selv skal betale for robotstøvsugerne, synes jeg simpelthen er uanstændigt.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 2a godkendt i byrådet.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer imod. Bare fordi regeringen har fået robotstøvsuger på hjernen synes jeg ikke at Allerød skal presse det ned over hovederne på borgerne. Ønsker borgerne at erstatte deres fysiske rengøring med robot, eksempelvis fordi deres bolig er velegnet til det, så er det en anden sag. Det burde være vejen at gå, men sådan er sagen ikke, for det er blot endnu en spareøvelse.

At indføre ringere service, og samtidig opkræve en ekstra regning for den ringere service, ved at afkræve, at borgerne selv skal betale for robotstøvsugerne, synes jeg simpelthen er uanstændigt.”

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

Bilag: Robotstøvsugere og -gulvvaskere

Seniorrådets høringssvar pkt.7 SBU Implementering af ældreloven Robotstøvsugere og gulvvaskere.pdf

Økonomisk hjælp til anskaffelse af robotstøvsuger- gulvvasker.pdf

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 25: Lurprojekt - jordkøb

24/13256

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget forelægges status for arbejdet og anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvorvidt kommunen eller Skulpturparken-Allerød skal eje jorden til projektet.

Kompetence

Byrådet har den endelige beslutningskompetence.

Sagsbeskrivelse

De seks bronzealderlurer, Brudevæltelurerne, er fundet på privat jord. Lodsejer har givet tilsagn til salg af det areal, der skal benyttes til markering af fundstedet. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget samt Økonomiudvalget har i januar indstillet til byrådet, at anlægsprojekteringen til markering af fundstedet for Brudevæltelurerne kan påbegyndes. Da stedet er privatejet, bør arealet til anlægget frasælges lodsejers ejendom. Der skønnes at være behov for 0,5-1 hektar til anlægget. Udgifter i forbindelse med jordkøbet vil blive dækket af de afsatte midler.

Fundstedet planlægges markeret ved en bronzeskulptur i et mindre anlæg med beplantning, stier, informationsformidling, parkudstyr samt en mindre udvidelse af områdets eksisterende grusparkering langs Kollerødvej. Udvalget vil på et kommende møde blive orienteret om anlægget.

Beslutningen om køb og ejerskab af arealet omhandler ikke bronzeskulpturen. Den opkøbes af Skulpturparken-Allerød og vil dermed indgå i foreningens samling af værker.

Kommunen planlægges at stå for anlæggets fremtidige drift. Opkøbes arealet af Skulpturparken-Allerød, skal kommunen derfor indgå driftsaftale med foreningen.

Tidsplan

Det forventes, at anlægget er færdigt ultimo 2025.

Økonomi

Ud over jordkøbet vil der være udgifter til at sikre driften af de omkringliggende landbrugsarealer.

Forvaltningen er i dialog med Skulpturparken-Allerød om jorderhvervelsen, og foreningen er positiv over for, at kommunen som en del af det kommunale tilskud erhverver jorden og stiller den til rådighed for skulpturen. Dette vil være en fordel pga. Skulpturparken-Allerøds administrative opbygning, der ikke er forberedt til at være jordbesidder, samtidigt vil det være hensigtsmæssigt, at den fremtidige kommunale drift sker på et kommunalt eget areal.

Forslag 1

Forudsat, at byrådet den 20. februar 2025 godkender den videre projektering, indstiller udvalget til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunen erhverver jorden og dermed har fuldt ejerskab af anlægget, bortset fra bronzeskulpturen.

Forslag 2

Forudsat, at byrådet den 20. februar 2025 godkender den videre projektering, ønsker udvalget, at Skulpturparken-Allerød opkøber jorden og dermed har fuldt ejerskab af anlægget. Tilskud på 362.000 kr. gives til foreningen til realisering af projektet. Forvaltningen bemyndiges til at indgå en driftsaftale med foreningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1: Der gives en anlægsbevilling på 362.000 kr. til projektet, herunder jordkøbet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Forslag 2: Tilskud på 362.000 kr. gives til foreningen til realisering af projektet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Begge forslag forudsætter, at byrådet den 20. februar 2025 har godkendt den videre projektering.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at kommunen erhverver jorden og dermed har fuldt ejerskab af anlægget, bortset fra bronzeskulpturen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kommunen erhverver jorden og dermed har fuldt ejerskab af anlægget, bortset fra bronzeskulpturen.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 26: Fjernevarmeprojekt i Lyng-Uggeløse - kommunale bygninger

23/8762

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om tilslutning af kommunale bygninger i Lyng-Uggeløse til det kommende fjernvarmenet; tegning som andelshaver i Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a., støtte til kommunikation om fjernvarmeprojektet til ejendomsejere i Lyng-Uggeløse samt repræsentation på selskabets generalforsamlinger.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lyng-Uggeløse Fjernvarmeselskabet a.m.b.a. har henvendt sig om, hvorvidt kommunen vil tilslutte de kommunale ejendomme i Lyng-Uggeløse til selskabets kommende fjernvarmenet. I forlængelse heraf vil fjernvarmeselskabet høre om kommunen, for at signalere opbakning til projektet, vil tilmelde sig som andelshaver, med en andel svarende til det antal kommunale bygninger, der forventes konverteret til fjernvarme.

Endvidere spørger selskabet, om kommunen vil informere målrettet om det kommende projekt over for ejendomsejerne i det godkendte forsyningsområde, herunder om den planlagte og kommende fjernvarmeforsyning og om konsekvensen af projektgodkendelse. Kommunen kan, med digital post, sende informationsbreve til bygningsejere i det godkendte forsyningsområde.

Byrådet har den 29. august 2024, i form af opgaveudvalgets anbefaling nummer 9, besluttet at det er nødvendigt at styrke kommunikation til borgere i forhold til at fremme den kollektive varmeforsyning.

Allerød Kommune har 12 ejendomme indenfor det kommende fjernvarmenet, heraf er 11 egnede til fjernvarme, se bilag 1. Den ene ekskluderede bygning er ikke rentabel at forsyne med fjernvarme.

Tilkobling af kommunale bygninger til kollektiv forsyning er nødvendig i forhold til byrådets mål om 75% kollektiv varmeforsyning i fremtiden, som besluttet i byrådet den 29. august 2024, i form af opgaveudvalgets anbefaling nummer 1. Det er en fordel at tilkoble kommunale bygninger tidligt, for at signalere overfor borgere og virksomheder at kollektiv varmeforsyning er vejen frem i Allerød.

Forslag 1 a

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der kobles 11 bygninger til fjernvarmenettet.

Der tegnes 11 andele i Lyng-Uggeløse Fjernvarme, sum 11.000 kr. Formanden for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget deltager i selskabets repræsentantskab, og afstår fra deltagelse i bestyrelsen.

Kommunen udsender informationsbrev til bygningsejere i det godkendte forsyningsområde, med digitalpost.

Forslag 1 b

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der kobles 11 bygninger til fjernvarmenettet.

Der tegnes 11 andele i Lyng-Uggeløse Fjernvarme, sum 11.000 kr. Formanden for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget deltager i selskabets repræsentantskab, og afstår fra deltagelse i bestyrelsen.

Kommunen udsender ikke informationsbreve til bygningsejere i det godkendt forsyningsområde.

Forslag 2 a

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives forhåndstilsagn om tilslutning af 11 bygninger til de kommende fjernvarmenet, forudsat en rimelig slutbrugerpris.

Der tegnes 11 andele i Lyng-Uggeløse Fjernvarme, sum 11.000 kr. Formanden for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget deltager i selskabets repræsentantskab, og afstår fra deltagelse i bestyrelsen.

Kommunen udsender informationsbrev til bygningsejere i det godkendte forsyningsområde, med digitalpost.

Forslag 2 b

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives forhåndstilsagn om tilslutning af 11 bygninger til de kommende fjernvarmenet, forudsat en rimelig slutbrugerpris.

Der tegnes 11 andele i Lyng-Uggeløse Fjernvarme, sum 11.000 kr. Formanden for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget deltager i selskabets repræsentantskab, og afstår fra deltagelse i bestyrelsen.

Kommunen udsender ikke informationsbreve til bygningsejere i det godkendt forsyningsområde.

Forslag 3

Udvalget giver nærmere anvisninger, og indstiller disse til Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1a.

Økonomi og finansiering

Forslag 1 og forslag 2

Omkostningerne på 11.000 kr. til at tegne andele i Lyng-Uggeløse Fjernvarmeafholdes af de afsatte midler til aktiv varmepolitik.

Forslag 3:

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der kobles 11 bygninger til fjernvarmenettet.

Der tegnes 11 andele i Lyng-Uggeløse Fjernvarme, sum 11.000 kr. som finansieres af de afsatte midler til aktiv varmepolitik.

Formanden for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget deltager i selskabets repræsentantskab, og afstår fra deltagelse i bestyrelsen.

Kommunen udsender informationsbrev til bygningsejere i det godkendte forsyningsområde, med digital post.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der kobles 11 bygninger til fjernvarmenettet og at der tegnes 11 andele i Lyngge-Uggeløse Fjernvarme, sum 11.000 kr. som finansieres af de afsatte midler til aktiv varmepolitik.

Formanden for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget deltager i selskabets repræsentantskab, og afstår fra deltagelse i bestyrelsen.

Kommunen udsender informationsbrev til bygningsejere i det godkendte forsyningsområde, med digital post.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

Bilag 1 - Allerød Kommunes Ejendomsoversigt i Lyngge

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 27: Genoptagelse - nyt afsnit om stilleområde i kommuneplan 2025

23/12781

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget behandlede den 26. november 2024 forslag til nyt afsnit om et stilleområde i Kommuneplan 2025, og besluttede at genoptage sagen, idet udvalget ønskede en naboorientering af forslaget.

Forslaget har været sendt til borgere og virksomheder bosat inden for og i nærheden af stilleområdet i perioden 13. januar – 27. januar 2025. Der er indkommet to høringssvar.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til udpegning af – og retningslinjer for et stilleområde indføres i forslag til Allerød Kommuneplan 2025.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Planstrategi 2023 besluttede byrådet, at der indføres et nyt afsnit til Kommuneplan 2025 med retningslinjer for stilleområder i kommunen.

Et stilleområde er et område med lavt støjniveau, hvor naturen kan opleves uden forstyrrelser og formålet med udpegningen er at udlægge og bevare et område, hvor det er muligt at opleve naturlig stilhed også på lang sigt. Dertil skal udpegningen bidrage til at sikre en rekreativ kvalitet i området. Forslaget omfatter, at der inden for stilleområdet ikke planlægges for støjende anvendelse eller anlæg og at eksisterende anlæg ikke udvides eller ændres, så støjbelastningen øges. Ved planlægning for støjende anlæg eller anvendelse, samt ved udvidelse af eksisterende støjende anlæg i nærheden af de udpegede stilleområder, skal det ligeledes sikres, at disse ikke giver anledning til yderligere støj inden for stilleområdet.

Forslag til afsnit om et stilleområde i kommuneplanen herunder retningslinjekort, retningslinjer og redegørelse ses i bilag 1. Stilleområdet og tilhørende retningslinjer vil kunne indføres i kommuneplanens kapitel "Fritid".

Der foreslås en konkret udpegning af et område – se bilag 1. Forslaget bygger på en forudsætning om at finde et større sammenhængende område i kommunen med natur- og landskabskvaliteter, som ikke er støjræget i dag. Kommunens støjkortlægning af vejtrafikstøj fra 2023 danner baggrund for forslaget til udpegning af stilleområdet. Det foreslåede stilleområde er beliggende inden for kommuneplanens udpegning af uforstyrret landskab. En del af stilleområdet er også omfattet af landskabsfredningen Bastrup Nord, som blandt andet har til formål at sikre og forbedre offentlighedens rekreative muligheder.

Høring

På baggrund af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets beslutning den 26. november 2024 har forslaget været sendt i høring i perioden 13. januar – 27. januar 2025, til i alt 136 borgere/virksomheder i Allerød Kommune, som er bosat inden for og i nærheden af stilleområdet.

Der er indkommet to høringssvar fra hhv. Naturstyrelsen og en nabo til stilleområdet.

Naturstyrelsen bemærker, at styrelsen fortsat vil forvalte de dele af Krogenlund og Uggeløse Skov, som er omfattet af forslag til udpegning af stilleområdet, herunder at der lejlighedsvist forekommer støj fra driften og/eller den rekreative

anvendelse af arealerne. Naturstyrelsen bemærker også, at afgrænsningen i Uggeløse Skov ikke følger veje o.lign. og derfor kan være svær at erkende i praksis.

En nabo til stilleområdet spørger til udpegningsgrundlaget, herunder hvorfor en del af Krogenlundvej ikke er omfattet af udpegningsforslaget. Borgeren har et ønske om, at farten for bilkørsel på Krogenlundvej nedsættes, så støjniveauet reduceres.

Høringen har ikke givet anledning til rettelser af forslag til afsnittet om et stilleområde. Høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger til høringssvarene ses i bilag 2.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det vedlagte forslag til udpegning af - og retningslinjer for et stilleområde indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det vedlagte forslag til udpegning af - og retningslinjer for et stilleområde ikke indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Forslag til afsnit om stilleområdet i kommuneplanen herunder retningslinjekort, retningslinjer og redegørelse har været i 2 ugers høring fra den 13. januar til den 27. januar 2025.

Forslag til Kommuneplan 2025, herunder forslag til afsnit om stilleområdet, vil blive sendt i offentlig høring i min. 8 uger.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det vedlagte forslag til udpegning af - og retningslinjer for et stilleområde indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at vedlagte forslag til udpegning af - og retningslinjer for et stilleområde indarbejdes i forslag til Kommuneplan 2025.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

Bilag 1 - Forslag til nyt afsnit om stilleområde i høring

Bilag 2 - Høringsnotat vedr. stilleområde

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 28: Samtykke til nedlæggelse af bolig Uggeløse Bygade 89

25/309

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Ejerne af Uggeløse Bygade 89, 3540 Lyngø ansøger om at sammenlægge de to boliger, som bygningen i dag er opdelt i, med henblik på renovering og ombygning til én bolig. Nedlæggelse af bolig kræver byrådets samtykke, jf. lov om boligforhold § 3.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lovgivning

I henhold til Lov om boligforhold er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis uden byrådets samtykke. Dette gælder bl.a. nedlæggelse ved sammenlægning af to eller flere boliger, jf. § 3. Byrådet træffer beslutning i alle sager om nedlæggelse af boliger, jf. byrådets beslutning den 30. april 2015. Er boligen ledig, kan byrådet kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. § 8, stk. 2.

Der er således overladt byrådet et skøn i det enkelte tilfælde, over om samtykke til hel eller delvis nedlæggelse af boliger bør gives. Afgørelsen må træffes efter en samlet overvejelse af på den ene side de grunde, der taler for at imødekomme ansøgerens ønske, og på den anden side hensynet til boligudnyttelsen i kommunen. Kun behovet for og efterspørgslen efter boliger må indgå i overvejelserne, ikke f.eks. miljø-, planlægnings-, frednings-, beskatnings- og andre samfundsmæssige hensyn.

Afviser byrådet at give samtykke af hensyn til boligsøgende i kommunen, kan ejeren anmode kommune om at anvise en lejer til boligen, jf. lovens § 5, stk. 3. Såfremt kommunen ikke senest 6 uger efter anmodningen fra ejer anviser en lejer, anses byrådets samtykke for meddelt, jf. lov om boligforhold § 8, stk. 3

Ejendommen

Ejendommen har et matrikulært areal på 1112 m². Bygningen er opført i 1922 som Uggeløse Forskole, og var oprindeligt indrettet med skolestue i den ene halvdel af stueplan, og lærerbolig i den anden halvdel, suppleret med et værelse i tagetagen. Omkring 1959 blev skolefunktionen nedlagt, og der findes en byggesag på opdeling og indretning af to (lærer)boliger. Bygningen opdeles lodret i to lige store lejligheder, der begge udnytter tagetagen. Omkring 1980 ophører bygningen med at være kommunal ejendom, og der findes senere byggesager på mindre indvendige ombygninger, sekundære bygninger mv. Der findes ikke byggesag på den nuværende opdeling af lejlighederne. Ændringen antages være sket på et tidspunkt efter 2002, og er et byggearbejde, der kræver byggetilladelse.

Bygningen er i dag indrettet med

- Én boligenhed Uggeløse Bygade 89 st.tv. med et boligareal på 197 m², heraf 77 m² i stueplan og 120 m² tagetagen. Enheden har eget køkken og to toilet/bad, som begge er placeret i tagetagen.

- Én boligenhed Uggeløse Bygade 89 st.th. med et boligareal på 65 m² i stueplan, med eget køkken og ét toilet/bad.

Bygningen har således i alt 262 m² boligareal, heraf 142 m² i stueplan og 120 m² i tagetage.

Bygningen fremstår udvendigt som en stor murermestervilla med mange originale træk bevaret, bortset fra et nyere dørparti på havesiden. Den nuværende opdeling i to lejligheder er ikke synlig udefra.

På ejendommen findes desuden et udhus på 48 m², et udhus på 15 m² og en carport på 15 m², iflg. BBR.

Ansøgning

Ansøgerne ønsker at etablere en samlet familiebolig, der er rummelig og funktionel, og at renovere ejendommen til bedre boligstandard, som opfylder deres fremtidige familiebehov. Ansøger lægger bl.a. vægt på, at den bolig som ansøger bebor, ikke har toiletfaciliteter i stueetagen.

Ansøgerne erhvervede ejendommen i juni 2023, hvor de flyttede ind i lejligheden st.tv. Et familiemedlem til den tidligere ejer fortsatte efter aftale med at bebo lejligheden st.th., indtil der var fundet anden bolig, og er fraflyttet oktober 2024. Den daværende lejepris var 10.000 kr./md. Ansøgerne vurderer, at boligenheden kræver en renovering og energioptimering, inden den ville kunne bebos igen. Ansøgerne har ikke noget ønske om at udleje lejligheden st.th.

Anden lovgivning

Ejendommen er omfattet af lokalplan 334 for den ældre del af Uggeløse. Lokalplanen har bevarende bestemmelser, som betyder at alle ændringer af bygningens ydre fremtræden skal behandles af kommunen som dispensationer fra lokalplanen.

Byggearbejder i forbindelse med anvendelsesændring og om- og tilbygning kræver byggetilladelse.

Tilladelser efter anden lovgivning skal ansøges og meddeles efterfølgende i særskilte sager.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til sammenlægning af de to boliger af hensyn til ansøgers ønske om en samlet rummelig og funktionel familiebolig.

Forslag 2

Der følges op på de myndighedsmæssige mangler, og udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at der gives afslag på samtykke til sammenlægning af de to boliger af hensyn til boligsøgende og boligudnyttelsen i kommunen. Såfremt kommunen ikke senest 6 uger efter anmodningen fra ejer anviser en lejer, anses byrådets samtykke for meddelt, jf. lov om boligforhold § 8, stk. 3.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget træffer beslutning i sagen.

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Formanden satte forslag 2 til afstemning

Miki Dam Larsen og Erik Lund stemte for.

Esben Buchwald og Torbjørn Barfod stemte imod, da de ønsker forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Imod stemte Vibeke Højbjerg og Jørgen Johansen.

Anders Damm-Frydenberg undlod at stemme.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 29: Anlægsregnskab for Renovering af vejbelysning

25/1782

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2024-31 blev der afsat et anlægsbudget på 6,0 mio. kr. til renovering af vejbelysning.

Af den daværende investeringscase (forslag nr. 23.7) fremgik, at der fortsat var ca. 4.000 armaturer i kommunen, der ikke havde LED-belysning. Det blev vurderet, at kommunens udgifter til strøm kunne nedbringes med 800.000 kr. årligt ved delvis skift til LED-belysning, hvorved investeringen vil have en tilbagebetalingstid på 7-8 år.

Det forudsættes, at anlægsudgiften på 6 mio. kr. lånefinansieres, idet der er tale om energibesparende tiltag, der ifølge lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang.

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og der er opsat 1.890 nye LED-armaturer fordelt over hele kommunen. Udsiftningen har generelt omfattet armaturer, der er udgået af produktion og hvor det ikke er muligt at finde reservedele.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Budget 6.000.000 kr.

Forbrug: 5.988.901 kr.

Mindreforbrug: 11.099 kr.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 25-02-2025

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2025.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

Bilag 1 - regnskabsskema

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 30: Ny ansøgning om lokaletilskud til voksenundervisning fra LOF Øresund

24/12544

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

LOF Øresund har den 28. oktober fremsendt ansøgning om lokaletilskud til voksenundervisning i 2025.

Udvalget anmodes om at tage stilling til principbeslutning om ansøgning om lokaletilskud.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen den 5. november 2024 og besluttede at indstille til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget at drøfte og behandle sagen. KIFU blev orienteret om ansøgningen på udvalgsmøde den 8. januar 2025.

Lokaletilskud

Allerød Kommune har ikke særskilte retningslinjer, eller særskilt budget for lokaletilskud til voksenundervisning. Et eventuelt besluttet lokaletilskud, vil derfor blive indregnet i den samlede budgetramme for lokale- og aktivitetstilskud i Allerød kommune. Derfor vil man ved at øge udgifterne til lokaletilskud, potentielt mindske medlems-satsen for aktivitetstilskud, da denne fordeles ud fra restbudgettet, efter endt ansøgning og afregning af lokaletilskud. Medlems-satsen for aktivitetstilskud er ikke fast men budgetstyret, dvs. at den afhænger af de samlede udgifter til lokaletilskud og antallet af medlemmer foreningerne søger og afregner aktivitetstilskud til/for.

Kommunen er jf. folkeoplysningsloven §23 forpligtiget til at yde tilskud med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der lejes af foreninger til undervisning af voksne samt aktiviteter i tilknytning til undervisningen.

Ligeledes jf. folkeoplysningslovens § 23 kan kommunen undlade at yde lokaletilskud til et privat lejet lokale, hvis kommunen selv kan anvise til et egnet almindeligt lokale.

Hvis der ydes lokaletilskud, til leje af det ansøgte lokale jf. folkeoplysningslovens minimum sats (75 %), forventes lokaletilskuddet at udgøre 17.820 kr. i 2025

Særligt/supplerende udstyr

Et egnet lokale er ifølge KL's bemærkninger til folkeoplysningsloven, et lokale der kan dække det pågældende undervisningsformål. Dette kan give anledning til en nærmere vurdering af, om LOF Øresunds aktivitet i det ansøgte lokale skal indeholde keramikovn og opbevaringsplads for at være egnet, eller om en keramikovn til kunst/kunsthåndværk aktiviteter er at betragte som "særligt udstyr". Ifølge kommunens regler for anvisning af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed stilles fornødent udstyr til rådighed jf. folkeoplysningsloven §22 - for kunst/kunsthåndværk aktiviteter er fornødent udstyr kommunens regler afsnit 4.10 defineret som "det udstyr som stilles til rådighed til/af skolen".

I dette tilfælde vurderes det ikke nødvendigt at definere ”særligt udstyr” til hvilket kommunen yder eller ikke yder lokaletilskud, da alle kommunale skoler på nær Kratbjergskolen afd. Engholm har installeret en keramikovn som løbende anvendes til undervisning. Det findes derfor nærliggende at anvise et egnet lokale med adgang til supplerende udstyr i form af en keramikovn, fremfor at yde lokaletilskud i henhold til det ansøgte. Hermed bliver det ikke fremadrettet en forudsætning for at stille et egnet lokale til rådighed til kunsthåndværk, at anvisning indbefatter adgang til en keramikovn, men derimod et supplerende gode, som stilles til rådighed til/af skolen, og som kan fjernes igen uden at lokalet bliver uegnet, hvormed kommunes forpligtes til fremadrettet at ydes tilskud til leje af lokalet med minimum 75 % af leje- og/eller driftsudgifterne, eller anskaffe og drifte en keramikovn andetsteds.

Ved anvisning af et egnet kommunalt lokale med adgang til en keramikovn kan der dog være praktiske udfordringer med opbevaringsplads der skal løses i samarbejde med den pågældende skole samt eventuelt etableringsudgifter forbundet med at sikre adgang og opbevaringsplads. Da der i princippet er 5 skoler at vælge imellem, vurderes det muligt at finde en løsning der passer både den pågældende skole og LOF Øresund.

I bilag findes

- Ansøgning fra LOF Øresund
- Referat af møde i folkeoplysningsudvalget 05-11-2024
- Folkeoplysningsudvalgets kompetence- og opgaveplan
- Folkeoplysningsloven §23-24 – lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning
- Frivillige folkeoplysende foreningsarbejde - retningslinjer for tilskud egne og lejede lokaler.

Forslag 1:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at Allerød Kommune anviser i 2025 et egnet kommunalt lokale på en skole til LOF Øresunds keramikundervisning jævnfør folkeoplysningslovens §23.

I forhold til ansøgningens ønske om brænding i keramikovn og mulighed for opbevaring af materialer stilles keramikovn til rådighed som supplerende udstyr. De konkrete muligheder for opbevaringsplads afklares og ydes i samarbejde med den pågældende skole.

Forslag 2:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at Allerød Kommune yder i 2025 lokaletilskud til LOF Øresund keramikundervisning jævnfør LOF Øresunds ansøgning og folkeoplysningslovens § 23 med 75 % af de samlede lejeudgifter.

Administrationens forslag

Administrationen anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Ansøger er pr. mail orienteret om tidsperspektiv for besvarelse af ansøgning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 26-02-2025

Michael Nørregaard spurgte til sin eventuelle inhabilitet i sagen. Et enigt udvalg besluttede at erklære Michael Nørregaard inhabil i sagen.

Udvalget besluttede at indstille forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

FOU referat + bilag 05 11 2024.pdf

Ansøgning om lokaletilskud fra LOF Øresund.pdf

FOU kompetence- og opgaveplan 2023- FINAL - BY 26 01 2023.pdf

Folkeoplysningsloven §23-24 - lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.pdf

Retningslinjer lokaletilskud frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.pdf

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 31: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedr.: Restancer til inddrivelse i SKAT

25/1404

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”Jeg vil gerne have en opgørelse over Allerød’s restancer, der ligger til inddrivelse i SKAT samt en opgørelse over inddrevne beløb i 2024, fordelt på modregninger og anden inddrivelse og hvor store beløb SKAT har afskrevet i 2024.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og henlagde sagen.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Bilag

Notat fra Forvaltningen vedr.: Restancer til inddrivelse i SKAT

Fraværende Miki Dam Larsen

Punkt 32: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-03-2025

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.