

# REFERAT Allerød Byråd 2022-2025 d. 25-05-2023

**Mødedato** Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 18:30

**Mødested** Borgerportalen

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

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....   | 3  |
| Meddelelser.....  | 4  |
| Budget 2024-31: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån.....                      | 5  |
| IT-Forsyningens årsregnskab 2022.....   | 8  |
| Genoptagelse: Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune..... | 10 |
| Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om kollektiv og klimaneutrale varmeløsninger..... | 15 |
| Skovvang Plejecenter reovering af altaner, ansøgning om godkendelse.....                    | 18 |
| Høring Sundhedsaftale 2024-2027.....  | 20 |
| Skoleindskrivning skoleåret 2023/24.....  | 23 |
| AK Fjernvarme - Regulering af takster.....  | 26 |
| Genoptagelse - sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om Kollerød Bygade 17.....                   | 29 |
| Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                     | 31 |

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Der er afbud fra Torbjørn Barfod. Martin Wolffbrandt er indkaldt som suppleant.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Ingen

# Punkt 3: Budget 2024-31: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån

22/20656

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Byrådet skal træffe principiel beslutning om, hvorvidt Forvaltningen skal ansøge om eventuelle særtilskudspuljer, puljer vedr. skatteændringer samt lånepuljer. Ansøgningsfristerne for disse puljer for budget 2024 udmeldes primo juli 2023, og ansøgningsfristen ligger typisk primo august. Endelig og dermed bindende beslutning om eventuel låntagning eller skatteændringer træffes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet i oktober 2023.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Økonomiaftalen for 2024 forventes som tidligere år at give adgang til, at den enkelte kommune kan ansøge ministeriet om lånepuljer, tilskud til skattnedsættelser samt skatteforhøjelse uden sanktion. Desuden er særtilskudspuljen med udligningsreformen i 2020 gjort permanent, jf. udligningslovens § 16, og samtidig forhøjet til at udgøre i alt 350 mio. kr. i 2020-niveau.

Der skal i denne sag alene tages stilling til, hvorvidt der skal ansøges om nogle af ovennævnte puljer i budget 2024. Beslutning om låntagning og skattesatserne for 2024 besluttet først af byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet i oktober 2023.

Tidsplan for ansøgninger og svar udmeldes fra ministeriet samtidig med tilskudsudmeldingen primo juli 2023. Ansøgningsfrister forventes at være i august, og svar fra ministeriet forventes i september.

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

### Tilskud til skattnedsættelse

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om tilskud til skattnedsættelse i budget 2024, såfremt Økonomiaftalen 2024 mellem KL og Regeringen giver mulighed for dette. Ønsker kommuner at komme i betragtning til evt. tilskud til at nedsætte skatten, skal der sandsynligvis indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Nogle år har der alene været givet tilskud til at nedsætte indkomstkatten, andre år har der også været tilskud til at sænke grundskyld og dækningsafgiften.

### Skatteforhøjelse uden sanktion

Byrådet skal beslutte, om der skal indsendes en ansøgning om adgang til skatteforhøjelse i budget 2024, såfremt Økonomiaftalen 2024 mellem Regering og KL giver mulighed for dette. Hvis Allerød Kommune hæver skatten vil dette udløse en sanktion. Ønsker kommuner at komme i betragtning til at hæve skatten uden sanktion, skal der sandsynligvis indsendes en ansøgning til ministeriet forud for budgetlægningen. Det skal bemærkes, at grundskylden ikke kan hæves, mens dækningsafgiften muligvis kan øges.

### Lånepuljer

Det vil fremgå af Økonomiaftalen for 2024, om der gives adgang til lånepuljer til finansiering af visse anlægsudgifter. Byrådet skal beslutte, om Forvaltningen skal indsende ansøgninger til eventuelle lånepuljer, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.

### Særtilskudspuljen efter udligningslovens §16

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

-Demografiske og socioøkonomiske udfordringer

-Aktuelle økonomiske udfordringer

-Vedvarende økonomiske udfordringer

-Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

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

Allerød Kommune ansøgte i 2021 og 2022 om tilskud fra puljen, og fik afslag fra ministeriet med begrundelsen, at Allerød Kommune ikke opfylder kriterierne for at opnå tilskud. Dermed kan det udledes at lav kassebeholdning ikke var et tilstrækkeligt kriterie for at opnå særtilskud.

### Administrationens forslag

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

A) tilskud til skattenedsættelse i budget 2024, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats

B) adgang til skatteforhøjelse i budget 2024, såfremt Økonomiaftalen giver mulighed for dette, og i givet fald til hvilken skattesats

C) eventuelle lånepuljer i budget 2024, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne.

D) særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2024.

### Økonomi og finansiering

Indkomstskatten udgør i 2023 25,3 pct. Hvis skatten hæves eller sænkes med 0,1 procentpoint indebærer dette en provenuændring på ca. 6,5 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse. Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen vil som udgangspunkt i 2024 bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.

Grundskyldspromillen udgør i 2023 23,8, og kan ikke hæves i 2024. Hvis grundskylden nedsættes til 22,8 promille, udgør provenutabet ca. 9 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse.

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

Dækningsafgiften udgør i 2023 9 promille, og må maksimalt udgøre 10 promillen. En ændring på 1 promillepoint vil indebære en provenuændring på ca. 2,2 mio. kr. årligt. Økonomiaftalen kan give mulighed for tilskud de første år efter en skattenedsættelse. Hvis kommunerne under ét hæver skatten, vil der ifølge gældende lov ske en regulering af bloktilskuddet. Modregningen vil som udgangspunkt i 2024 bestå af 75 pct. individuel modregning for de kommuner, der hæver skatten, og 25 pct. kollektiv modregning for alle kommuner.

Ansøges der ikke om adgang til at ændre skatten i budget 2024, vil der sandsynligvis ikke senere kunne opnås tilskud til evt. skattenedsættelse eller fritagelse for en individuel sanktion ved en skatteforhøjelse.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

-der søges om at søge lånepuljer i budget 2024, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne

-der søges ikke om tilskud til skattenedsættelse i budget 2024

-der søges ikke om adgang til skatteforhøjelse i budget 2024

-der søges ikke om særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2024.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Jeg synes at vi bør søge om en adgang til skatteforhøjelse på 1%.

Hvis vi får en ekstraregning pga. affaldsforlig, så vil en skatteforhøjelsen, kunne afbøde meget, kommer ekstraregningen ikke, så behøver vi ikke gøre brug af skatteforhøjelsen.”

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Byrådet godkendte, at

-der søges om at søge lånepuljer i budget 2024, hvis der i den nuværende investeringsoversigt er anlægsprojekter, der opfylder kriterierne

-der søges ikke om tilskud til skattenedsættelse i budget 2024

-der søges ikke om adgang til skatteforhøjelse i budget 2024

-der søges ikke om særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2024.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse:

”Jeg synes at vi bør søge om en adgang til skatteforhøjelse på 1%.

Hvis vi får en ekstraregning pga. affaldsforlig, så vil en skatteforhøjelsen, kunne afbøde meget, kommer ekstraregningen ikke, så behøver vi ikke gøre brug af skatteforhøjelsen.”

# Punkt 4: IT-Forsyningens årsregnskab 2022

23/4022

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2022 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2022 er sammen med revisionsrapporteringen for 2022 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 13. april 2023 og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

### Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -1.424.718 kr., en aktivsum på 57.576.679 kr. og en egenkapital på 8.361.580 kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til årets budget med 359 tkr. Den positive afvigelse er realiseret i tillæg til allerede indregnede besparelsetiltag for ca. 1,6 mio.kr. opnået gennem effektiv indkøbstilrettelæggelse og stram omkostningsstyring.

Af besparelserne er 1,0 mio. kr. blevet udmøntet direkte over for ejerkommunerne gennem en prisregulering af afregningen for år 2022 på kun 1,9 pct., hvor KL's efterfølgende opgørelse af pris- og lønudvikling for året viser en reel forøgelse på 3,5 pct.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud over en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i brugernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

Der er gennem år 2022 skabt yderligere fremdrift på selskabets fire strategiske indsatsområder, som godkendt af bestyrelsen. I forlængelse af Covid 19 pandemien har der været uændret højt fokus på stabil og sikker drift, herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsrapporteringen, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

## Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at:

- IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsrapportering for 2022 godkendes.

- Revisionens bemærkninger i revisionsrapporten tages til efterretning.

## **Økonomi og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at

- IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsrapportering for 2022 godkendes
- Revisionens bemærkninger i revisionsrapporten tages til efterretning.

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Byrådet godkendte

- IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsrapportering for 2022.
- Og tog Revisionens bemærkninger i revisionsrapporten til efterretning.

## **Bilag**

Årsregnskab 2022 underskrevet

Revisionsrapport 2022

# Punkt 5: Genoptagelse: Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune

20/7455

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. maj 2023

C, F, B, A og V har anmodet om at sagen genoptages, idet de har fremsendt følgende:

”Medfinansiering af mellemmåltider i daginstitutioner

På vegne af budgetforligsparterne. C, F, B, A og V

På baggrund af, at Byrådet d. 23.02.23 besluttede ikke at medfinansiere mellemmåltider i Allerøds daginstitutioner og samtidigt optage dialog med både Ministeren samt KL, med henblik på en lovændring samt frisættelse, har der efterfølgende været savr fra ministeren, foretræde for Børne- og undervisningsudvalget, samt dialog med KL. Efter der er rettet henvendelse, er der derfor forventning om frisættelse og eller en lovændring, som muliggør fuldt forældrebetalt madordning. Derfor ønskes sagen fra økonomiudvalget den 23-02-2023 genoptaget.”

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til byrådet, hvorvidt tilbud om mellemmåltider i daginstitutionerne skal fortsætte og, hvordan merudgiften i givet fald skal finansieres.

Udvalget præsenteres for muligheder for fremtidige rammer og vilkår for andre måltider end frokost i daginstitutionerne, samt vurdering af kommunens tilbagebetaling af den opkrævede betaling uden lovhjemmel.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 10. januar 2023 orienteret om, at dagtilbudsloven mangler hjemmel til den eksisterende praksis Allerød Kommune har i fht. beregning af forældretaksten for madordning i daginstitutioner.

Siden 2015 har den obligatoriske frokostordning i de kommunale dagtilbud (jf. dagtilbudslovens §16a og b) i Allerød kommune omfattet alle måltider i den tid, barnet opholder sig i daginstitutionen. Det vil sige morgenmad, formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid. Morgenmad, formiddagsmåltid og eftermiddagsmåltid betegnes herefter som mellemmåltider.

Den obligatoriske frokostordning i Allerød Kommunes daginstitutioner er forældrefinansieret, idet forældrene opkræves 100 % af bruttoudgifterne til alle dagens måltider, der gives søskenderabat og friplads på betalingen.

Dagtilbudsloven giver hjemmel til at opkræve 25 % af bruttoudgifterne til mellemmåltider, mens der er hjemmel til at opkræve 100 % af bruttoudgifterne til frokostmåltidet.

Allerød Kommunes praksis er således ikke lovlig, og udvalget blev orienteret om, at Forvaltningen snarest muligt vil nedsætte forældrebetalingen for madordningen, således at den alene udgør udgiften til frokostmåltidet.

Forvaltningen har arbejdet videre med at handlemuligheder og afklaring af:

- Hvorvidt der fortsat skal gives mellemmåltider til børnene i daginstitutionerne og i så fald, om der skal opkræves betaling på 25 % af udgifterne via den almindelige daginstitutionstakst.
- Allerød Kommunes forpligtelser til evt. at tilbagebetale udgiften til mellemmåltider, som forældrene er blevet opkrævet uretmæssigt grundet den manglende lovhjemmel

De fremtidige rammer for mellemmåltider i daginstitutioner

Forvaltningen har beregnet, at ca. 7,9 % af bruttoudgifterne til madordning vedrører mellemmåltider, hvorfor forældrebetalingen for madordning pr. 1. marts 2023 nedsættes med 68 kr. fra 858 kr. pr. måned i 11 mdr. til 790 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Byrådet kan beslutte, at børn i daginstitutioner skal have serveret mellemmåltider. I så fald kan kommunen opkræve en forældrebetaling på 25 % af bruttoudgifterne til mellemmåltider.

Byrådet kan omvendt også beslutte, at der ikke længere serveres mellemmåltider i daginstitutionerne, men at forældrene selv skal sørge for, at børn får madpakker med til de mellemmåltider, der er behov for i løbet af en dag.

Der er derfor to scenarier for en fremtidig ordning

1) Mellemmåltider bliver en del af det kommunale tilbud, forældrebetalingen øges pr. 1. juni 2023

Daginstitutionernes budgetter til madordninger er uændrede, idet de fortsat vil have samme udgifter til mellemmåltider. Samtidigt øges den almindelige forældrebetaling med disse bruttoudgifter, således at forældrene opkræves 25 % af udgifter. Det vil sige, taksten vil stige med 25 % af 68 kr. svarende til 17 kr. om måneden. Takststigningen skal ske med et varsel på 3 måneder, og kan således træde i kraft 1. juni 2023. Taksten for en vuggestueplads vil således stige fra 3.346 kr. til 3.363 kr. pr. måned og, taksten for en børnehaveplads vil stige fra 1.907 kr. til 1.924 kr. pr. måned.

De økonomiske konsekvenser af dette er samlede merudgifter til kommunen på ca. 45.000 kr. om måneden.

2) Tilbud om mellemmåltider i dagtilbud bortfalder pr. 1. juni 2023

Daginstitutionerne ophører med at give børnene mellemmåltider, og forældrene må selv give børnene madpakker med til mellemmåltider. Dette har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet budgetterne til madordning nedjusteres lige som forældreindtægterne.

Hvis scenarie 2 vælges, kan forældrene efter dagtilbudslovens §17 vælge at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. De enkelte forældre beslutter selv, om de ønsker at deltage i en sådan madordning, og de forældre, som deltager i madordningen betaler selv udgiften til ordningen inkl. administration og lønudgift til køkkenpersonale. Forslaget vil indebære en mindreudgift for kommunen til søskenderabat og friplads.

Afdækning af kommunens tilbagebetalingspligt

Allerød Kommune har siden 2015 opkrævet fuld forældrebetaling for mellemmåltider via betalingen for frokostordningen uden lovhjemmel. Når der er opkrævet betaling uden lovhjemmel, er der som udgangspunkt tilbagebetalingspligt. Der er dog undtagelser til dette, hvis der f.eks. har været undskyldende forhold hos myndigheden. Det vurderer Forvaltningen ikke er tilfældet i denne sag.

Der skal foretages en afvejning af kommunens administrative byrder over for hensynet til borgere, der har betalt taksten til kommunen i tro om, at fastsættelse af taksten var lovlig. Og om beløbet er af bagatelagtig karakter set i forhold til kommunens ressource forbrug med tilbagebetalingen. Kommunen vil som udgangspunkt være forpligtet til af egen drift at genoptage sager og sikre tilbagebetaling.

I vurderingen af om kommunen skal genoptage sagerne af egen drift eller kan annoncere efter dem, der måtte have krav på tilbagebetaling, kan blandt andet indgå, om det er vanskeligt at identificere de relevante modtagere af beløbet, tids- og ressourceforbruget forbundet med identificeringen, samt antallet af sager. Forholdet er omfattet af den almindelige 3-

årige forældelsesfrist, og krav på tilbagebetaling af betalinger fortaget tidligere end for 3 års siden vil derfor være forældet. Forældelsen suspenderes med beslutningen om, at der skal ske tilbagebetaling.

Tilbagebetaling indebærer, at alle børn indmeldt i børnehuse med madordning har krav på at få tilbagebetalt den uretmæssige opkrævning på 68 kr. for hver måned barnet har været indskrevet i en daginstitution i Allerød – evt. fraregnet fripladstilskud eller søskenderabat. Betalingen i 2020 var på 845 kr. pr. måned, hvorfor tilbagebetalingsbeløbet justeres tilsvarende.

Det er derfor undersøgt, hvordan dette kan ske, og det er muligt at lave en særlig indberetning i pladsanvisningen, hvor taksterne nedreguleres 3 år tilbage, således at forældrene vil få tilbagereguleret deres betalinger.

På baggrund af antallet af indmeldte børn i de seneste 3 år i de børnehuse, hvor forældrene har valgt madordning, skønnes tilbagebetalingskravet at være maksimalt på 1,7 mio. kr. Friplads og søskendetilskud er fraregnet. Det samlede antal børn udgør ca. 3.323 børn i 2020-2022 samt 1.248 børn i de første 2 måneder af 2023.

Det er Forvaltningens vurdering, at Kommunen er forpligtet til, at tilbagebetale den uretmæssige opkrævede takst på madordninger i Allerød, idet der ikke kan iagttages et beløb pr. barn som er under bagatelgrænsen samt udgifterne til beregning skønnes at være inden for det rimelige.

Det er endvidere uden større ressourceforbrug muligt at identificere de personer, der har krav på tilbagebetaling.

Det er således Forvaltningens vurdering, at der er pligt til, at der af egen drift sker tilbagebetaling af de uretmæssige opkrævede beløb. Tilbagebetalingsbeløbet er beregnet skønsmæssigt til 1,7 mio. kr. for perioden 1. februar 2020 til 1. februar 2023.

#### Forslag 1:

At der fortsat serveres mellemmåltider i daginstitutionerne og at bruttoudgifterne til mellemmåltiderne indgår i den almindelige forældretakst, som øges med 17 kr. fra 1. juni 2023. Forslaget indebærer merudgifter i 2023 på 2,15 mio. kr. og fra 2024 en årlig merudgift på 0,5 mio. kr., som foreslås givet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

#### Forslag 2:

At der ikke længere serveres mellemmåltider i daginstitutionerne. Forældrene kan vælge at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet jf. dagtilbudslovens §17. Forslaget indebærer merudgifter i 2023 på 1,7 mio. kr. og fra 2024 en årlig mindreudgift på 0,25 mio. kr., som foreslås givet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen forslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 eller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

### **Økonomi og finansiering**

Udgiften til tilbagebetaling af ulovligt opkrævet forældrebetaling for perioden februar 2020 til februar 2023 skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. Taksten for madordningen reduceres pr. 1. marts 2023 fra 858 kr. til 790 kr. Mindreindtægten forventes at udgøre 550.000 kr. i 2023 og 750.000 årligt fra 2024.

De økonomiske konsekvenser i de to forslag er følgende:

|   | 2023      | 2024    |
|---|-----------|---------|
| Tilbagebetaling for perioden 1. februar 2020-1. februar 2023                  | 1.700.000 |         |
| Mindreindtægt   | 550.000   | 750.000 |
| Samlede mindreindtægter   | 2.250.000 | 750.000 |
| Taksten for frokostordninger pr. måned reduceres med 68 kr. pr. 1. marts 2023 | 790       |         |

## Forslag 1

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Merindtægter vedr. øget dagtilbudstakst   | -100.000 | -250.000 |
| Taksten for vuggestueplads pr. måned øges med 17 kr. (juli er betalingsfri) pr. 1. juni 2023. | 3.363    |          |
| Taksten for børnehaveplads pr. måned øges med 17 kr. (juli er betalingsfri) pr. 1. juni 2023. | 1.924    |          |

## Forslag 2

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Udgift til mellemmåltider bortfalder pr. 1. juni 2023              | -550.000 | -950.000 |
| Uændret takst for vuggestueplads pr. måned. (juli er betalingsfri) | 3.346    |          |
| Uændret takst for børnehaveplads pr. måned. (juli er betalingsfri) | 1.907    |          |

Merudgiften søges finansieret af kassebeholdningen, alternativt finansieres merudgiften til mellemmåltider af det samlet budget på dagtilbudsområdet.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023**

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet der ønskes optaget en dialog med ministeren om hjemmel.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023**

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til fagudvalget med henblik på at drøfte eventuelle finansieringsmuligheder såfremt forslag 1 besluttes.

#### **Fraværende:**

Vibeke Højberg

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 23-02-2023**

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 23-02-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet, og der optages en dialog med KL og ministeren, idet de 1,7 mio.kr. tages af kassebeholdningen.

Emil Ulrik Andersen stemte imod.

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 23-02-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet, og der optages en dialog med KL og ministeren, idet de 1,7 mio. kr. tages af kassebeholdningen.

Emil Ulrik Andersen stemte imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer imod, da mellemårtider er kernevelfærd for vores allermindste. Situationen er exceptionel, da tidligere praksis har vist sig at være ulovlig.

Jeg synes ordningen burde finansieres i år af kassebeholdningen, for efterfølgende at overgå til budgetforhandlingerne 2024”.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 vedtaget i byrådet, idet finansieringen sker af kassen. Sagen genoptages i forbindelse med behandlingen af budget 2025.

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Byrådet godkendte forslag 1, idet finansieringen sker af kassebeholdningen. Sagen genoptages i forbindelse med behandlingen af budget 2025.

# Punkt 6: Sæmmensætning af medlemmer i opgaveudvalg om kollektiv og klimaneutral varme løsninger

22/21050

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet skal udpege medlemmer til det kommende §17, stk. 4 udvalg om kollektive og klimaneutral varme løsninger i Allerød Kommune.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte på møde den 15/12-2022 at igangsætte processen for etablering af §17, stk. 4 udvalg om kollektive og klimaneutral varme løsninger i Allerød Kommune og udpegede Anders Glümer og Torbjørn Barfod til, sammen med repræsentanter fra Forvaltningen at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget.

Kommissoriet blev godkendt på byrådsmødet den 30/3 2023.

Opgaveudvalg (§17, stk.4 udvalg) adskiller sig fra stående udvalg ved at kunne bestå af medlemmer af byrådet og af øvrige deltagere, f.eks. borgere, eksperter eller interessenter, som ikke er medlem af byrådet. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges.

I kommissoriet foreslås det, at opgaveudvalget består af fire byrådsmedlemmer, som udpeges efter den D'honske metode, og øvrige medlemmer der udpeges blandt eksperter, forskere og andre med særligt indblik og kompetence ift. varmforsyningsområdet.

Herudover kan opgaveudvalget løbende og efter behov invitere eksperter, forskere, erhvervsliv, borgere, brugere, MED-udvalg med flere, til de møder hvor det vurderes relevant i forhold til den aktuelle dagsorden. Disse vil fungere som Ad-hoc deltagere.

Forvaltningen sekretariatsbetjener udvalget og sikrer, at der er direktørdeltagelse samt deltagelse af relevante chefer løbende.

Forvaltningen har med afsæt i byrådets beslutning om etablering af udvalget og i samråd med arbejdsgruppen for udvalget, indhentet interessetilkendegivelser fra forskellige personer, som matcher de ønskede profiler præciseret i kommissoriet.

Nedennævnte har positivt tilkendegivet eventuel deltagelse i opgaveudvalget. Hvor der ikke står angivet navn, afventes endelig tilbagemelding. På den baggrund foreslår Forvaltningen;

A: Byrådet udpeger følgende som eksterne deltagere til udvalget:

- Søren Erbs Poulsen - VIA University College
- Jacob P. Larsen - WSP
- Jette Miller – Norfors
- Leif Høyby - Grundejerforening/-er i Allerød Kommune
- Henrik Bielefeldt - Sustain
- Sofus Rex - GATE21

- Bjørk Paamand Olsen – E.ON
- Brian Vad Mathiesen - Aalborg Universitet

Herudover er der sendt forespørgsel om deltagelse i udvalget til

- Termonet Danmark
- Energy Machines

B: At byrådet udpeger de medlemmer der skal sidde i opgaveudvalget efter den D'honske metode, herunder en formand for udvalget.

Ved frafald af eksterne medlemmer vil formanden være bemyndiget til at udpege nye eksterne medlemmer til udvalget.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag A og B.

### **Økonomi og finansiering**

Der er med nedsættelsen af udvalget afsat 250.000 kr. til udvalgets arbejde. De første 125.000 er besluttet tilbageført fra 2024 til 2023. De samlede budgetterede midler skal dække faglig understøttelse samt afvikling af temasessioner/møder, honorar, diæter og vederlag.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at følgende udpeges til opgaveudvalget:

Eksterne deltagere:

- Søren Erbs Poulsen - VIA University College
- Jacob P. Larsen - WSP
- Jette Miller – Norfors
- Leif Høyby - Grundejerforening/-er i Allerød Kommune
- Henrik Bielefeldt - Sustain
- Sofus Rex - GATE21
- Bjørk Paamand Olsen – E.ON
- Brian Vad Mathiesen - Aalborg Universitet

Udpeget af Byrådet

- Anders Glümer (som formand)
- Miki Damm-Larsen
- Signe Schløer
- Torbjørn Barfod.

**Fraværende:**

Jørgen Johansen

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Byrådet udpegede følgende medlemmer til opgaveudvalget:

- Brian Vad Mathisen - Aalborg Universitet
- Kresten Kloch - NIRAS
- Søren Erbs Poulsen - Via University i Horsens
- Jacob P. Larsen – WSP
- Søren Skjold Andersen - Termonet Danmark
- Jette Miller – Norfors
- Bjørk Paamand Olsen - EON
- Sofus Rex - GATE21
- Leif Høyby Hansen - Grundejerforeningen Sortemoen
- Henrik Bielefeldt – Sustain

Udpeget af Byrådet

- Anders Glümer (som formand)
- Miki Damm Larsen
- Signe Schløer
- Torbjørn Barfod

## **Bilag**

Kommissorium - endeligt, justeret efter BY300323

# Punkt 7: Skovvang Plejecenter renovering af altaner, ansøgning om godkendelse

23/4428

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Furesø Boligselskab v./KAB anmoder om kommunens godkendelse huslejestigning, optagelse af lån og garantistillelse i forbindelse med udbedring af byggeskade på Skovvang Plejecenter.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Skovvang Plejecenter, Poppelvænget 2 blev indflyttet 1. juni 2013. Demensafsnittet på Poppelvænget 4 blev indflyttet 1. juli 2020. De to byggeafsnit udgør en samlet boligafdeling i Furesø Boligselskab.

I marts 2021 anmeldte boligselskabets drift (KAB) fund af råd i trækonstruktionerne på Skovvang Plejecenter som byggeskade over for Byggeskadefonden. Byggeskadefonden er en selvejende institution, der blandt andet har til formål at fremme kvaliteten i almene boliger og dække byggeskader.

Den 28. september 2021 blev afdelingen besigtiget af fondens rådgiver, og dagen efter kontaktede Byggeskadefonden KAB og kommunen, fordi det blev vurderet, at der kunne være risiko for nedstyrtning. Kommunen meddelte et strakspåbud med henblik på at sikre et tilfredsstillende minimumsniveau for brandsikkerhed og beredskabets indsatsmuligheder. På foranledning af fondens anvisning fik driften gennemført en midlertidig afstivning. Den 20. oktober 2021 var alle de nødvendige midlertidige sikringer gennemført. Selvom altanerne nu er understøttet, er de fortsat ikke tilstrækkeligt sikre at opholde sig på.

Byggeskadefonden anerkender et erstatningsansvar, og i marts 2022 meddeles, at man er klar til opstart. Fonden agerer byggherre for renoveringsprojektet og har tilknyttet rådgivere, som står for projektleddelse, projektering og byggeledelse. På det tidspunkt var det vurderet, at byggestarten ville kunne ske efter sommerferien 2022. Men indhentning af nødvendige erklæringer fra certificerede statikere og brandrådgivere forud for ansøgning om byggetilladelse forsinkede processen. Der blev meddelt byggetilladelse i januar 2023. Leveringstider på stål og beton betyder nu, at arbejderne først ventes afsluttet i efteråret.

### Økonomi

Efter gennemført licitation er udgiften til renoveringen opgjort til 13,6 mio. kr. Byggeskadefonden afholder 5,4 mio. kr. og boligafdelingen afholder 8,2 mio. kr. Værdien af de eksisterende konstruktioner afskrives over tid, og øger afdelingens egenbetaling.

Afdelingens andel på 8,2 mio. kr. planlægges finansieret med et 30 årigt realkreditlån. Afdelingens relativt lave alder betyder, at der ikke er opsparet midler til en omfattende renovering. Afdraget på lånet får huslejen til at stige med ca. 5,6 %. Det svarer til, at huslejen for en bolig på 65 m<sup>2</sup> stiger med ca. 430 kr. til ca. 8.044 kr. pr. måned. Huslejen vil fremover udgøre 1.485 kr. pr. m<sup>2</sup>., og ligger dermed i den høje ende blandt boligafdelinger, der er sammenlignelige med Skovvang. Et udtræk i Landsbyggefondens database (20 lignende afdelinger) viser, at den gennemsnitlige leje pr. bolig i 2021 var 1.279 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år., hvor de to afdelinger der lå højest havde en husleje på omkring 1.600 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Afdelingsmødet godkendte budgettet med den indarbejdede renovering på mødet den 27. marts 2023. Boligorganisationens bestyrelse godkendte projektet og det fremlagte forslag til finansiering på et møde den 29. marts 2023.

## Godkendelser

Boligorganisationen kan i henhold til lov om almene boliger § 29 stk. 1 kun optage lån i boligorganisationens ejendom med kommunens godkendelse. Da der ikke er en oparbejdet en større friværdi, betinger realkreditinstituttet sig endvidere, at kommunen stiller garanti for det realkreditlån, der skal optages til formålet.

Garantien udløses, hvis låntager ikke kan betale ydelserne på lånet. Dette forhold indtræder yderst sjældent hos almene boligorganisationer. De almene boligorganisationer er forpligtet til at opbygge en egenkapital, som kan træde til, hvis en afdeling kommer i problemer. Dertil kommer Landsbyggefondens støtteordninger. Sammenlagt betyder det, at det almene afdelinger under boligorganisationer sjældent bliver nødlidende.

Boligorganisationen skal i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger § 79 stk. 3 derudover indhente kommunens godkendelse i en række situationer, hvor en lejestigning er mere end 5 %, blandt andet også i de situationer, hvor huslejestigningen skyldes udbedring af byggeskade.

Ansøgning er vedlagt som bilag til sagen.

## Forslag

- A) Projektet og den afledte huslejestigning godkendes
- B) Finansieringen og låneoptagelsen godkendes
- C) At Allerød Kommune yder garanti for realkreditlånet på 8,2 mio. kr.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslag A-C godkendt i byrådet

## Økonomi og finansiering

Udgiften til projektet og låneoptagelsen indgår ikke i kommunens budget og regnskab. Hvis byrådet beslutter at stille garantien for lånet, indebærer dette en risiko for tab, hvis Furesø Boligselskab ikke kan betale renter og afdrag på lånet. I den konkrete situation vurderes det, at risikoen er meget lille.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag A-C godkendt i byrådet.

### Fraværende:

Jørgen Johansen

## Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023

Byrådet godkendte forslag A-C.

## Bilag

Ansøgning

Høringssvar fra Seniorrådet

# Punkt 8: Høring Sundhedsaftale 2024-2027

23/4253

## Punkttype

Beslutning

## Tema

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og SSU har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Børne og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille vedlagte udkast til høringssvar vedrørende Sundhedsaftale 2024-27 godkendt i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024 – 2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

### Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren

- Bedre brug af ressourcerne

#### Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

#### Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

- 1) Prioritering af børne- og unge-området i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
- 2) Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
- 3) At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
- 4) Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
- 5) Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

#### Videre proces

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Det bemærkes, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har udsendt vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Forventningen er dog, at det vedlagte høringsudkast vil leve op til de formelle krav, som kommer til at indgå i vejledningen.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller udkast til høringssvar godkendt i byrådet.

### **Dialog/høring**

Seniorrådet og Handicaprådet

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-05-2023**

Udkast til høringssvar indstilles godkendt.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-05-2023**

Udkast til høringssvar indstilles godkendt, med den tilføjelse at der efterfølgende er blik for at udarbejde forebyggende handlingsprogrammer og forløbsprogrammer for de store og somatiske og psykiatriske folkesygdomme.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at udkastet til høringssvar godkendes, med den tilføjelse at der efterfølgende er blik for at udarbejde forebyggende handlingsprogrammer og forløbsprogrammer for de store og somatiske og psykiatriske folkesygdomme.

#### **Fraværende:**

Jørgen Johansen

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Byrådet godkendte udkastet til høringssvar, med den tilføjelse at der efterfølgende er blik for at udarbejde forebyggende handlingsprogrammer og forløbsprogrammer for de store og somatiske og psykiatriske folkesygdomme.

### **Bilag**

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027.pdf

Udkast til høringssvar Allerrød Kommune

Seniorrådets høringssvar pkt. 6 SBU Sundhedsaftale 2024-2027

## **Punkt 9: Skoleindskrivning skoleåret 2023/24**

23/654

### **Sagen afgøres i:**

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådet godkendte antallet af 0. klasser for skoleåret 2023/2024 på mødet den 23. februar 2023.

I forbindelse med indskrivningen har det efterfølgende været nødvendigt med en lille merindskrivning, hvorved antallet af elever i de to klasser på Afdeling Ravnholt ses at overstige det fastsatte klasseloft på 24 elever.

Børne- og skoleudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at der dispenseres fra klasseloftet på 24 elever eller at der oprettes en ekstra klasse.

### **Kompetence**

Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.

### **Sagsbeskrivelse**

Med den godkendte klassesdannelse til skolestart august 2023, blev alle ønsker om Kratbjergskolen imødekommet, omend ikke alle fik deres specifikke afdelingsønske opfyldt.

I fordelingen er der taget højde for beslutningen om nedlæggelse af Kratbjergskolen, således at børnene er indplaceret i de to nye skoledistrikter, som træder i kraft pr. 1. august 2023.

I fordelingsprocessen er der dog sket en beklagelig fejl ved kodningen. Dette blev opdaget efter udsendelse af brev om skoleplacering, og det blev rettet ved at tilbyde to elever en plads på afdeling Ravnholt, som elever nr. 25 i hver klasse.

Med denne merindskrivning overstiger antallet af børn i Afdeling Ravnholts to 0. klasser klasseloftet på 24 elever, som er gældende ved indskrivningen i Allerød Kommune. Dette sker, fordi tilbud om skoleplacering på Ravnholt ikke kan tilbagetrækkes.

Klasseloftet er jf. folkeskoleloven 28 børn pr. klasse, og det er med finanslovsforslaget tilkendegivet, at der forventes gennemført en ændring i loven, som giver et klasseloft på 26 elever fra 2024 fra 0. - 2. kl.

Idet fordelingen af børn er anderledes end fremsat i den politiske sag fra 23. februar, fremlægges håndteringen af merindskrivningen til politisk godkendelse.

Håndteringen kan ske ved meddele dispensation til at overskride klasseloftet på de 24 elever eller ved at der oprettes en ekstra klasse. Oprettelse af en ekstra klasse vil betyde at klassekvotienten i de tre klasser bliver omkring 16-17 elever, og at skolen vil skulle afholde en merudgift for en ekstra klasse svarende til ca. 800.000 kr. pr. år inden for egen økonomisk ramme idet tildelingen er elevtalsbaseret og ikke klassetalsbaseret. Grundet de lave klassekvotienter gør forvaltningen opmærksom på, at der vil kunne komme classesammenlægninger senere i skoleforløbet.

Det skal bemærkes, at der som vanligt kan være elever, som tilflytter kommunen efter den politiske beslutning, eller at der kan opstå særlige pædagogiske omstændigheder omkring et barn, frem til skolestart. I perioden fra den politiske beslutning og frem til skolestart i august er kompetencen til placering af ovenstående elever delegeret til skolelederen.

Denne sag adskiller sig ved, at det ikke er to tilflyttende elever eller særlige pædagogiske omstændigheder, men at der er sket en fejl ved skoleindskrivningen.

At Børne- og Skoleudvalget indstiller godkendt, at der dispenseres fra klasseloftet på 24 elever på Afdeling Ravnholt i forbindelse med dette års skoleindskrivning.

## Forslag 2

At Børne- og Skoleudvalget indstiller godkendt i byrådet, at der oprettes en ekstra 0. klasse på Afdeling Ravnholt, hvormed der bliver 3 0. klasser.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslag 1.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 11-04-2023**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der dispenseres fra klasseloftet på 24 elever på Afdeling Ravnholt i forbindelse med dette års skoleindskrivning.

#### **Fraværende:**

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 27-04-2023**

Et enigt byråd tilbagesender punkt 10: ”Skoleindskrivning skoleåret 2023/24” til Børne- og Skoleudvalget.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-05-2023**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, og ønsker en sag på et kommende udvalgsmøde vedr. principper og processer i forbindelse med skoleindskrivning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendte i byrådet.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Vi bør starte tre børnehaveklasser i stedet for at dispensere fra klasseloftet.

Jeg synes at det er en uheldig prioritering at lave to så store klasser i stedet for at lave tre børnehaveklasser.”

#### **Fraværende:**

Jørgen Johansen

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Byrådet godkendte forslag 1.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ” Vi bør starte tre børnehaveklasser i stedet for at dispensere fra klasseloftet.

Jeg synes at det er en uheldig prioritering at lave to så store klasser i stedet for at lave tre børnehaveklasser.”

# Punkt 10: AK Fjernvarme - Regulering af takster

23/2987

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

På baggrund af driftsresultat 2022 for AK Fjernvarme samt forventninger til energipriser i 2023 anmodes Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget om at indstille regulering af AK Fjernvarmes takster godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

I henhold til varmforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmekonsumenterne.

AK Fjernvarmes varmeproduktion er 100 % baseret på naturgas, og taksterne er derfor afhængige af prisudviklingen på gasmarkedene.

Byrådet vedtog d. 28. april 2022 at hæve taksterne som følge af de stigende naturgaspriser, idet det samtidigt blev vedtaget at afvikle et overført underskud fra 2021 på 1,4 mio. kr. over 4 år, frem til udgangen af 2026. De nye takster trådte i kraft pr. 1. august 2022.

Efterfølgende blev AK Fjernvarmes takster for 2023 reguleret i forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2023-30 d. 11. oktober 2022. Her blev den variable takst hævet med yderligere 8 %, som følge af fortsatte kraftige stigninger i prisen for naturgas hen over sommeren og ind i efteråret 2022.

Takstændringerne skal ses i sammenhæng med den generelle uro, der er på energimarkederne, hvor råstofprisen for naturgas har svinget meget kraftigt og i perioder har været mere end tredoblet i forhold til historiske niveauer.

På det seneste er gaspriserne faldet til et lavere niveau, som forventes fastholdt nogenlunde stabilt resten af året og i de kommende år.

Det akkumulerede driftsunderskud pr. ultimo 2022 udgør i alt 6,5 mio. kr. Med de nuværende takster forventes underskuddet pr. ultimo 2023 vendt til et overskud på ca. 1,8 mio. og altså være afviklet 3 år tidligere end besluttet på byrådsmødet i april 2022.

Nedenfor fremgår tre modeller for takstregulering:

A: afvikling snarest ved fastholdelse af takster (31.12.2024)

B: afvikling over 3½ år til fast dato (1/7-2023-31.12.2026)

C: afvikling over rullende 4 år, (1/7-2023-31/12-2027).

I både model B og C indgår nedsættelse af fast takst (m<sup>2</sup>-pris) til samme niveau som før Ruslands invasion af Ukraine. Endvidere indgår en nedsættelse af den variable takst (efter forbrug) med henholdsvis B) 13% og C) 16%, i forhold til nuværende/gældende takster.

## Takstberegning:

### Forbrugerpriser

|                    | Gældende takster | Model A  | Model B  | Model C  |
|--------------------|------------------|----------|----------|----------|
| kr. inkl. moms     |                  |          |          |          |
| Abonnement, pr. m2 | 54,63            | 54,63    | 21,50    | 21,50    |
| Pris, pr. MWh      | 1.866,74         | 1.866,74 | 1.626,38 | 1.568,04 |

### Konsekvensberegning af forbrugerpriser (standardprisberegning jf. Energitilsynets prisstatistik):

| Boligopvarmning i alt, kr./år inkl. moms | Gældende takster | Model A | Model B | Model C |
|--|------------------|---------|---------|---------|
| 75 kvm lejlighed, 15 MWh                 | 32.098           | 32.098  | 26.008  | 25.133  |
| 130 kvm hus, 18 MWh                      | 40.703           | 40.703  | 32.070  | 31.020  |

### Samlet reduktion af forbrugerpriser:

| Boligopvarmning i alt, kr./år inkl. moms | Gældende takster | A | B    | C   |
|--|------------------|---|------|-----|
| 75 kvm lejlighed, 15 MWh                 | -                | - | -19% | 22% |
| 130 kvm hus, 18 MWh                      | -                | - | -21% | 24% |

Der gøres opmærksom på, at alle skøn stadig er behæftet med usikkerhed, da den internationale usikkerhed om udviklingen fortsat præger energimarkederne. Der er derfor ud fra et forsigtighedsprincip indregnet en margin på 10% pristigning på naturgas, i forhold til forventningerne pr. dags dato.

Væsentlige taksthævninger (10 % eller mere) skal varsles forbrugerne minimum 3 måneder før ikrafttræden. Takstsænkninger kan iværksættes uden varsel.

Takstændringerne omfatter alene AK Fjernvarmes forsyning i Lillerød, og altså ikke Norfors fjernvarmeforsyning i Blovstrød eller Farum Fjernvarmes forsyning i Farremosen.

I henhold til Klimaplan 2020 arbejdes der på omstilling af AK Fjernvarme til CO2-neutral varmeforsyning.

## Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at taksterne sænkes efter model B, hvor underskud afvikles over 3½ år, fra 1. juli 2023 til 31. december 2026. Der gives en tillægsbevilling på netto 4,2 mio. kr. i netto-mindreudgift, som tilgår kassebeholdningen i 2023.

## Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at taksterne reguleres efter en anden model.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

## Økonomi og finansiering

I henhold til varmeforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret, og skal som sådan drives efter ”hvile i sig selv-princippet”. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang varmeforbrugerne i fællesskab. Kommunale ejendomme udgør p.t. ca. 1/3 af kundeunderlaget.

Ultimo 2022 havde varmemeforbrugerne en akkumuleret driftsunderskud (gæld til kommunen) på 6,5 mio. kr.

Faldende energipriser indebærer en skønnet mindreudgift i 2023 til køb af gas på 8,9 mio. kr. Mindreudgiften modsvares delvist af skønnet fald i varmesalget på 5,4 mio. kr. Samlet forventes et akkumuleret driftsoverskud i 2023 på 1,8 mio. kr., ved uændrede takster.

Efter model A, B og C reduceres likviditetstrækket i 2023 som følger:

Mio. kr.

Skønnet akkumuleret driftsresultat ultimo december 2023

ex. moms

Model A + 1,8

Model B -0,8

Model C - 1,0

Afledte budgetændringer/tillægsbevillinger

| Driftsudgifter/indtægter i 2023<br>i mio. kr. | Budget<br>2023 | Tillægsbev.<br>forslag A | Tillægsbev.<br>forslag B | Tillægsbev.<br>forslag C |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Driftsudgifter                                | 22,5           | -8,6                     | -8,6                     | -8,6                     |
| Driftsindtægter                               | -24,0          | 1,8                      | 4,4                      | 4,6                      |
| Netto drift                                   | -1,5           | -6,8                     | -4,2                     | -4,0                     |

## Dialog/høring

Forbrugere varsles individuelt om takstændringer, herunder om ikrafttrædelsestidspunkt.

## Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 02-05-2023

Udvalget besluttede at indstille forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

### Fraværende:

Jørgen Johansen

## Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023

Byrådet godkendte forslag 1.

# **Punkt 11: Genoptagelse - sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om Kollerød Bygade 17**

22/715

## **Punkttype**

Beslutning.

## **Tema**

Erik Lund har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden.

Udvalget besluttede d. 28. februar 2023, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat af 13. marts 2023 er vedlagt som bilag.

## **Sagsbeskrivelse**

”Erik Lund ønsker, at MEBU pålægger forvaltningen, at tage initiativ til, at ejeren af ejendommen Kollerød Bygade 17 bringer ejendommen, efter beliggenhed, i sømmelig stand, jfr. byggeloven §14”.

## **Administrationens forslag**

-

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-02-2023**

Udvalget besluttede, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023**

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges:

Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer og Torbjørn Barfod stemte for.

Erik Lund stemte imod, da han ønsker, at Forvaltningens beslutningskompetence tilbagekaldes i den konkrete sag, og at ejeren af Kollerød Bygade 17 pålægges at bringe ejendommen i sømmelig stand i henhold til byggelovens §14.

Erik Lund begærede sagen i byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen henlægges.

Jørgen Johansen og Thomas Frisch undlod at stemme.

## **Fraværende:**

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

## **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 27-04-2023**

Sagen udsat.

## **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Erik Lund stillede forslag om tilbagesendelse af sagen til Miljø-, Erhverv-, og Byudvalget.

Borgmesteren satte dette til afstemning.

For stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher og Emil Ulrik Andersen.

Imod stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Michael Nørregaard, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Anders Glümer, Merete Them Kjølholm, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Miki Larsen, Gitte Gross, Jesper Holdflod Pallesen og Theodore Gbouable.

Thomas Frisch og Bettina Løgager undlod at stemme.

Borgmesteren satte herefter til afstemning at sagen henlægges.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Michael Nørregaard, Lisbeth Skov, Esben Buchwald, Anders Glümer, Merete Them Kjølholm, Nikolaj Rachdi Bührmann, Anders Damm-Frydenberg, Miki Larsen, Gitte Gross og Jesper Holdflod Pallesen.

imod stemte Jørgen Johansen, Erik Lund, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher og Emil Ulrik Andersen.

Thomas Frisch og Bettina Løgager undlod at stemme.

Byrådet henlagde sagen.

### **Fraværende:**

Theodore Gbouable

### **Bilag**

Notat af 13 marts 2023.pdf

**Fraværende** Theodore Gbouable

## **Punkt 12: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

22/16998

### **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 byrådsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-05-2023**

Byrådet godkendte beslutningsprotokollen.