

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-12-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 15:30

**Mødested**           Mødelokale C

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

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi.....	5
Samlet frigivelse af anlægsmidler fra investeringsoversigt 2024.....	8
Budgetproces 2025-32.....	10
Renovation - momsfrigivelse for husholdninger.....	12
Energibesparelse kommunale ejendomme.....	14
Fordelingen af effektiviseringer og andre forslag på dagtilbuds- og skoleområdet.....	16
Bæredygtighed og CO2-reducerende tiltag gennem indkøb.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab, almene boliger Rønneholt Parkvej.....	22
Antal plejeboliger på friplejehjemmet.....	23
Valg af samarbejdspartnere i udviklingen af et Friplejehjem og tilknyttede senioregnede boliger.....	26
Hjørnesten i udviklingen af areal syd for Sortemosevej.....	28
Døgtakst til brug for afregning af en kommende friplejeoperatør.....	32
Vedtagelse af Planstrategi 2023.....	34
Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023.....	41
Høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Allerød Kommune.....	44
Fastlæggelse af vejbidrag.....	47
Investeringsaftale for 2024 med Novafos Spildevand Allerød A/S.....	51
Affaldsplan 2023-2035 - godkendelse efter offentlig høring.....	54
Proces for det videre forløb i samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.....	57
Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2024.....	62
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 27 i hovedstadsregionen.....	65
Beskæftigelsesmål 2024-2025.....	67
Anlægsregnskab for etablering af serviceareal Skovvang Demensplejecenter.....	68
Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget.....	70
Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: affaldssektor.....	72
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	73

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

**Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Ingen

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

KL har sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danske Regioner, Politiets efterretningstjeneste (PET) og Rigspolitiet udarbejdet en ny vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. Vedledningen er vedlagt som bilag.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

KL - chikane-politikere - 101023

## Punkt 3: Aktuel Økonomi

23/12170

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo november 2023.

### Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo november 49,1 mio. kr. Det er et fald fra sidste Aktuel Økonomi ultimo oktober 2023 på 0,6 mio. kr., hvilket tilskrives mindre tidsforskydninger i udgifter og indtægter.

Siden sidste Aktuel Økonomi har byrådet givet tillægsbevillinger som påvirker udviklingen i likviditeten. Derudover er der ikke sket ændringer i budgetforudsætningerne. På kort set sker en forbedring af likviditeten som følge af lånoptagelse, og i slutningen af budgetperioden, ultimo 2031 ses en forbedring i likviditeten på 0,6 mio. kr. Ændringerne skyldes byrådsbeslutninger den 23. november 2023:

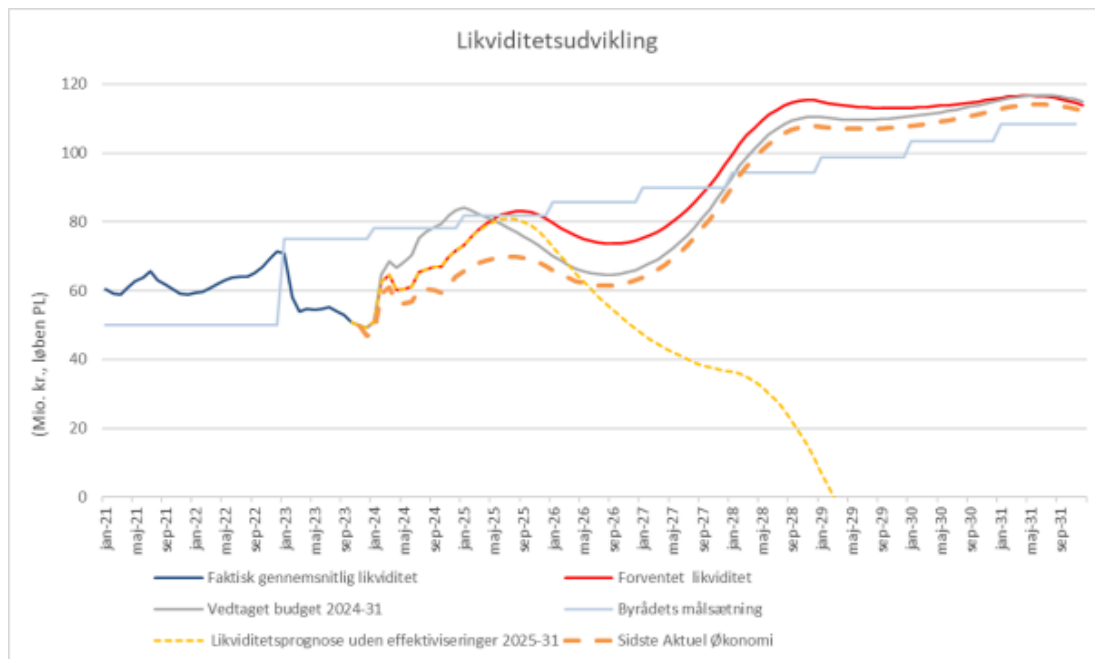
- 1) Udnyttelse af lånemulighed i 2024 (pkt. 4): Allerød Kommune har fået bevilliget et lån på 17,0 mio. kr. i 2024 til imødekommelse af de likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Lånet afdrages over en 10-årig periode frem til 2034, og de samlede låneomkostninger udgør 2,9 mio. kr.
- 2) Salg af areal ved Sportsvej (pkt. 5): Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. oktober 2023 en konkurrencepræget udviklingsmodel for området. Beslutningen medfører omkostninger til indkøb af den nødvendige ekspertise til markedsafklaring, juridisk rådgivning, indhentning af tekniske data (fx geoteknik), valuarvurdering mv. På denne baggrund er der givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024.

I figur 1 nedenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2022 frem til 30. november 2023 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2024-31. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling inkl. de ovenstående ændringer og den stiplede orange linje er den forventede likviditetsudvikling ved Aktuel økonomi ultimo oktober.

Det fremgår, at den forventede likviditet på kort sigt ligger under forventningerne på tidspunktet for budgetforliget. Det skyldes primært, at salgsindtægterne for Kulturtorvet på 27,0 mio. kr. er udskudt fra 2023 til 2024, jf. Aktuel Økonomi ultimo oktober.

I forhold til sidste Aktuelle Økonomi er likviditeten forbedret, hvilket afspejler indtægterne fra likviditetslånet under pkt. 1 ovenfor. Frem mod 2032 tilbagebetales lånet gradvist, og likviditeten falder tilbage til det tidligere niveau.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2022-31



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026	ult. 2030	Ult. 2031
Ved budgetvedtagelsen 2024-31	84,2	70,2	66,8	...	115,4
Sidste aktuel økonomi, ult. okt.	65,7	66,0	63,8	...	112,7
Aktuel økonomi ult. nov. 2023	73,1	79,7	75,2	...	116,0

I vedlagte notat redegøres yderligere for de kendte ændrede budgetforudsætninger i 2023-31. Endvidere redegøres for de væsentligste risikofaktorer.

Folketinget har den 10. november 2023 indgået en aftale om gradvis indfasning af de forudsatte stigninger i dækningsafgiften for erhvervsjendomme som følge af vurderingsændringer. Konsekvenserne af aftalen kendes endnu ikke i detaljen, herunder hvordan kommunerne kompenseres for de afledte mindreindtægter. På det foreliggende grundlag skønnes aftalen at kunne have negative konsekvenser for Allerød Kommunes indtægter i 2024-26 i størrelsesordenen 2 til 9 mio. kr. årligt. Fra 2027 vil stigningsbegrænsningen formentlig være indfaset. Dette er en ny risikofaktor i budgettet, som ikke er indarbejdet i prognosen grundet stor usikkerhed om skønnene.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023

Orienteringen taget til efterretning.

### Fraværende:

Vibeke Højberg

### Bilag

Aktuel Økonomi ultimo nov. 2023

**Fraværende** Vibeke Højberg

# Punkt 4: Samlet frigivelse af anlægsmidler fra investeringsoversigt 2024

23/11854

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Som en del af budgetvedtagelsen for 2024-31 vedtog Byrådet d. 10. oktober 2023 en investeringsoversigt med et samlet rådighedsbeløb i 2024 på 66,1 mio. kr. på det skattefinansierede område samt 1,9 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til Byrådet, at rådighedsbeløbene for nedenstående anlæg frigives.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår investeringsoversigten 2024 fordelt på udvalg i 1.000 kr. på henholdsvis det skattefinansierede og brugerfinansierede område. De brugerfinansierede anlæg er lånefinansierede. Oversigten medtager alene de anlæg, hvor der skal ske frigivelse af midlerne.

I vedlagte bilag findes en kort beskrivelse af, hvordan de anlægsmidler, der frigives i 2024 forudsættes anvendt. Ved frigivelsen af rådighedsbeløbene (anlægsbevillingen) for hvert enkelt anlæg tages der således samtidigt stilling til, hvad projekterne indeholder.

Beløb i 1.000 kr.	2024
Børne- og Skoleudvalget	43.912
1. Kapacitetsudbygning Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud	21.217
2. Lillerød Børnehus	16.914
3. Firkløveret	3.900
4. Engholm Skole	1.881
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	9.142
5. Pulje til trafiksikkerhed	1.045
6. Investeringer i nye cykelstier	6.791
7. Stier og bedre skiltning i naturen	261
8. Fredning i Bastrup	1.045
Kultur-, Idræts og Fritidsudvalget	2.709
9. Pulje til nye fritids-, kultur og idrætsfaciliteter	209
10. Sportsvej, etablering af boldbaner	2.500

Økonomiudvalget	10.351
11. Kulturtorvet – salg, oprensning og tilbagekøb	10.351
Skattefinansieret anlæg i alt	66.113
Miljø- Erhvervs- og Byudvalget	
12. AK Fjernvarme - Renovering ledningsnet	1.940
Brugerfinansieret anlæg i alt	1.940
Anlæg i alt	68.053

## **Administrationens forslag**

Administrationen anbefaler at det indstilles til byrådet, at der gives anlægsbevillinger på 68,1 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsprojekterne finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2024.

## **Dialog/høring**

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives anlægsbevillinger på 68,1 mio. kr. til de i oversigten anførte anlægsprojekter.

## **Bilag**

Bilag - Samlet frigivelse af anlægsbudgetter 2024

## **Punkt 5: Budgetproces 2025-32**

23/10786

### **Sagen afgøres i:**

Allerød Byråd 2022-2025

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Økonomiudvalget og byrådet skal godkende budgetprocessen for 2025-32.

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

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle. I vedlagte notat fremgår forslag til budgetproces 2025-32.

Følgende hovedelementer i dette års budgetproces skal fremhæves:

Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist den 1. april 2024

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2025-32. Fristen er sat til den 1. april 2024, og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

Katalog med effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet

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

Løbende sager med økonomiske handlemuligheder

Der foregår en lang række udviklingsprocesser, afprøvninger, innovationer og mindre analyser i kommunens virksomheder og forvaltning. Arbejdet har et særligt fokus på velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand, men kan også omhandle andre forhold. Efterhånden som initiativerne bliver klar til politisk behandling, fremlægges de som sager for fagudvalget og Økonomiudvalget. Denne måde at arbejde på er anderledes end sidste år. Formålet er at få nogle tidligere politiske pejlinger på handlemulighederne og at det eventuelt kan igangsættes tidligere end det ellers ville være sket. Denne proces erstatter sidste års forsøg med innovationsscreeninger.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at budgetprocessen for 2025-32 vedtages. Herunder at fristen for større politiske spørgsmål og ønsker er den 1. april 2024, og at fristen for ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet er den 19. september 2024.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at budgetprocessen for 2025-32 vedtages. Herunder at fristen for større politiske spørgsmål og ønsker er den 1. april 2024, og at fristen for ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet er den 19. september 2024.

## **Bilag**

Budgetproces 2025-32 - Endelig

## **Punkt 6: Renovation - momsfrigtagelse for husholdninger**

23/12159

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

SKAT udsendte den 3. november 2023 et styresignal, der meddeler ændringer i praksis vedrørende opkrævning af moms på kommuners levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger.

### **Sagsbeskrivelse**

Baggrunden for ændringen af praksis er Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020, der underkender den hidtidige praksis om momsopkrævning på kommunale renovationsydelser. Dommen indebærer, at kommuner ikke skal anses for afgiftspligtige personer ved denne aktivitet og at hidtidig praksis ikke stemmer overens med momslovens bestemmelser. Med styresignalet af den 3. november har SKAT ændret praksis i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse. Kommuner anses således ikke længere som afgiftspligtig ved levering af renovationsydelser til private og grundejerforeninger, når visse betingelser er opfyldt. Den nye praksis påvirker ligeledes kommunernes momsfradragsret og håndtering af investeringsgoder. Kommuner har mulighed for at anmode om genoptagelse af momstilsvaret, og styresignalet indeholder retningslinjer for denne proces.

Der er tale om et komplekst regelsæt, og der er fortsat mange usikkerheder, der skal afklares. Neden for gives en foreløbig status for betydningen for Allerød Kommune og affaldsgebyrer for private husholdninger.

#### Affaldsgebyrer for private husholdninger

Allerød Kommune ændrede praksis fra 2022, idet der fra 1. januar 2022 ikke er opkrævet moms vedrørende private husholdninger, og der er ikke sket fradrag for indgående moms fra samme tidspunkt. Der pålægges i dag moms på regninger fra I/S Norfors, og denne praksis skal formentlig ændres. Det kan endnu ikke skønnes, hvordan dette vil påvirke affaldsgebyrer for husholdninger.

#### Tilbagesøgningskrav

Allerød Kommune har mulighed for at anmode om tilbagebetaling af moms for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2021. Der udestår en opgørelse af et eventuelt tilbagebetalingskrav, men det forventes at der kan opgøres et positivt tilbagebetalingskrav inden fristen den 3. maj 2024. Sagsbehandlingstiden i SKAT er uvis.

I/S Norfors er ligeledes omfattet af den ændrede praksis, og det skal frem mod 3. maj 2024 derfor også afklares, om selskabet har et tilbagebetalingskrav mod SKAT. Tilbagebetalingskrav til både kommunen som I/S Norfors vil tilfalde de private husholdninger.

Anmodning om tilbagebetaling vil være ressourcekrævende for kommunen, og der er brug for ekstern rådgivning. Udgiften afholdes af husholdningsordningen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

Området er brugerfinansieret efter hvile-i-sig-selv-princippet, og dermed skønnes likviditeten på mellemlang sigt ikke blive påvirket. Likviditetseffekten kan endnu ikke opgøres, dels er der usikkerhed om opgørelsen af tilbagebetalingskravet og sagsbehandlingstiden i SKAT. Der kan være en kortvarig positiv likviditetseffekt for kommunen, idet der forventes et positivt tilbagebetalingskrav mod SKAT.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 7: Energibesparelse kommunale ejendomme

22/18540

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Borgmesteren har på vegne af budgetforligspartierne anmodet om at få en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om at forbedre arbejdsmiljøet og forholdene for foreningerne ved at hæve temperaturen med 2 grader i de kommunale ejendomme.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Regeringen og KL anbefalede i sensommeren 2022 kommunerne at indføre en række tiltag for at minimere energiforbruget i landets kommuner, dels for at reducere den energimæssige afhængigheden af Rusland, dels af klimamæssige årsager, og endelig pga de høje energipriser. Byrådet godkendte den 11. oktober 2022 nedenstående forslag:

1. Rumtemperaturen sænkes generelt til 19 grader, undtagen på plejecentre, vuggestuer og integrerede institutioner, samt genoptræning og tandplejen. Det vurderes konkret for den enkelte ejendom i dialog med brugerne, hvorvidt temperaturen kan sænkes helt eller delvist på ejendommen.
2. Temperaturen i haller sænkes til 17 grader (herunder i haller og sale på kommunens skoler).
3. Opsatte supplerende el-radiatorer og diverse varme/køle apparater afkobles.
4. Udelys på kommunale ejendomme og idrætsfaciliteter reduceres.
5. I svømmehallerne slukkes saunaerne, der vil være varmt vand i bruserne og rumtemperaturen afpasses med vandtemperaturen.
6. Ventilationsanlægs driftstid reduceres til at de tændes 1 time efter mødetid, og slukkes 1 time inden arbejdsophør.
7. Øget information til brugere om energirigtig adfærd. Ud over ovenstående 7 tiltag blev der sat ekstra fokus på overvågningen af energiforbruget af ejendommene samt kommunikationen til brugere og ansatte. Byrådet besluttede den 31. august 23 at genåbne saunaerne.

Regeringen har ikke samme anbefaling om temperaturen længere.

Efter opstart af varmesæsonen er der kommet en række klager over træk og kuldegener fra medarbejderne og borgere i foreningerne som følge af den sænkede temperatur. Det er ikke muligt at undgå, at der opstår trækgener og kuldefald ved den lave temperatur. Problemstillingerne er de samme som i sidste fyringssæson, hvor temperaturen også var sænket.

En række kommuner har i denne fyringssæson hævet temperaturen i de kommunale bygninger til 20/21 grader. Det kan oplyses, at Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen ved stillesiddende arbejde ikke bør komme under 18 °C samt, at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold bør holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 °C.

De besparelser, der har været som følge af de ovennævnte tiltag, er svære at skille fra hinanden og fra prisudviklingen på energimarkedet, der er præget af meget varierende priser. Derfor er nedenstående skøn behæftet med stor usikkerhed. Det anbefales, at der sker en evaluering efter fyringssæsonen 2023/2024, såfremt der besluttes at hæve temperaturen i de kommunale bygninger. Et groft skøn på meromkostninger hvis temperaturen øges i de i punkt 1 nævnte bygninger er

mellem 0,8 og 1 mio. kr. årligt. Skønnet er som nævnt ovenfor behæftet med usikkerhed. Medtages idrætsanlæggene nævnt under punkt 2, skønnes den årlige meromkostning at stige yderligere med mellem 0,3 og 0,4 mio. kr. Med den givne usikkerhed skønnes den årlige meromkostning at beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr.

Forslag 1:

Temperaturen fastholdes på det nuværende niveau.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at temperaturen hæves med ca. 2 °C i de kommunale ejendomme, nævnt under indsats 1. Merforbruget regnskabsforklares i 2023 og 2024, og budgettet for 2025 tilrettes i det administrative budget med 0,9 mio. kr. Økonomiudvalget forelægges en evaluering maj 2024 i forhold til den faktiske meromkostning og det fremadrettede budgetbehov.

Forslag 3:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at temperaturen hæves med ca. 2 °C i de kommunale ejendomme, nævnt under indsats 1 og 2. Merforbruget regnskabsforklares i 2023 og 2024, og budgettet for 2025 tilrettes i det administrative budget med 1,2 mio. kr. Økonomiudvalget forelægges en evaluering maj 2024 i forhold til den faktiske meromkostning og det fremadrettede budgetbehov.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at byrådet vælger enten model 1, 2 eller 3.

### **Økonomi og finansiering**

Budgettet til varme udgør ca. 11 mio. kr. for samtlige kommunale bygninger. I budget 2023-24 blev budgettet reduceret med 1,5 mio. kr. årligt i 2024-25 og yderligere 1,5 mio. kr. årligt herefter, svarende til den skønnede besparelse ved at reducere temperaturen med 3 grader i oktober 2022.

Forslag 1: Ingen bevillingsmæssige ændringer.

Forslag 2: Merudgiften skønnes at udgøre 0,9 mio. kr. årligt. Merudgiften indarbejdes i det forventede regnskab 2023 og 2024 samt det administrative budgetgrundlag 2025-32.

Forslag 3: Merudgiften skønnes at udgøre 1,2 mio. kr. årligt. Merudgiften indarbejdes i det forventede regnskab 2023 og 2024 samt det administrative budgetgrundlag 2025-32.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 3 godkendt i byrådet.

## **Punkt 8: Fordelingen af effektiviseringer og andre forslag på dagtilbuds- og skoleområdet**

23/8369

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Økonomiudvalget har ønsket en sag på dagsorden, hvor implementeringen af budgetforbedringerne på kommunens folkeskole- og dagtilbud kunne drøftes.

### **Kompetence**

### **Sagsbeskrivelse**

Alle virksomheder og afdelinger skulle i budgetprocessen 2024-31 stille forslag til budgetforbedringer på 0,9 pct. af deres budget, og disse forslag indgik i kataloget med effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet.

Byrådet vedtog den 10. oktober 2023 budget 2024-31, hvori der indgik effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet på årligt 22,2 mio. kr. fuldt indfaset. Beløbet bestod af 121 konkrete forslag til effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet, som blev besluttet implementeret.

Heraf er der på kommunens 6 dagtilbudsklynger besluttet budgetforbedringer på i alt 0,2 mio. kr., mens der på kommunens 5 folkeskoler blev besluttet budgetforbedringer på i alt 0,5 mio. kr.

#### **Implementeringen i praksis**

Det særlige ved skoleområdet og dagtilbudsområdet er, at de enkelte virksomheders budget beregnes efter en budgettildelingsmodel, hvor der fx tages højde for antal børn, socioøkonomi mv.

Den hidtidige og gældende praksis er, at de besparelser eller udvidelser byrådet beslutter på området, sker for virksomhederne under et, således at tildelingen fortsat sker på baggrund af den budgettildelingsmodel byrådet har besluttet. Med mindre byrådet træffer beslutning om noget andet, vil det være denne praksis der fortsætter.

Det særlige i budgetvedtagelsen for 2024-31 er, at skolerne og klyngerne ikke har fået byrådets godkendelse til præcist de samme effektiviseringer, da de heller ikke havde fremlagt præcist de samme effektiviseringer, med helt samme økonomiske effekt. Det følger dermed af budgetvedtagelsen, hvilke faktiske effektiviseringer de enkelte virksomheder har fået godkendt af byrådet og dermed skal varetage implementeringen af.

Forskellen i beløbene er relativt lille i budget 2024 og derfor har det i praksis ikke nogen betydning på kort sigt.

På lidt længere sigt når effektiviseringerne er fuldt indfaset i 2025, er der mellem skolerne fx en forskel på ca. 150.000 kr. mellem Lynge Skole og Ravnsholt Skole. De to skoler har altså fået godkendt forskellige effektiviseringsforslag, med forskellige beløb, og derfor opstår der i sagens natur også en forskel på gevinstens størrelse, når de er fuldt implementeret.

Denne forskel formodes dog at blive mindre efter næste års proces med at fremlægge effektiviseringer, da de ideer der er under afprøvning på den ene skole, typisk enten bringes til ophør igen, eller i en tilpasset form, må formodes at kunne implementeres på de andre skoler også. Dette betragter Forvaltningen som en naturlig del af det udviklingsarbejde, der er i gang på skole- og dagtilbudsområdet.

Alternativet til at fortsætte med den gældende praksis vil være, at budgettildelingsmodellen ændres, således at der fremadrettet fratrækkes det konkrete beløb i tildelingen til den enkelte skole, som de har fået godkendt af effektiviseringer i byrådet. Dermed sker budgetforbedringerne på dagtilbudsklynger og folkeskoler ikke med samme beløb pr. barn.

## Kommunens 5 folkeskoler

Budget 2024-31 indebærer 13 konkrete budgetforbedringer samlet set for kommunes folkeskoler, hvor skolernes budget fuldt indfaset i 2025 reduceres med i alt 463.000 kr., svarende til ca. 0,25 pct. og 158 kr. pr. barn.

Udmøntningen sker ved, at det samlede beløb på 463.000 kr. fratrækkes af det samlede budget til skolerne i 2025, hvorefter fordelingen sker efter den af byrådet vedtagne budgettildelingsmodel.

Det skal bemærkes, at der pågår en revision af budgettildelingsmodellen til skolerne, hvorfor skolernes budgetter under alle omstændigheder vil være anderledes i 2025.

## Kommunens 6 dagtilbudsklynger

Budget 2024-31 indebærer 18 konkrete budgetforbedringer samlet set for kommunes dagtilbudsklynger, hvor klyngernes budget fuldt indfaset i 2025 reduceres med i alt 199.000 kr. svarende til ca. 0,14 pct. og 141 kr. pr. barn.

Budgetreduktionerne sker ikke på personaleressourcer, men alene på børneafhængige udgifter.

Budgettildelingen til dagtilbud sker i øvrigt med et beløb til ledelse og administration, normering pr. barn samt børneafhængige udgifter.

Udmøntningen sker ved, at det samlede beløb på 199.000 kr. fratrækkes af det samlede budget i 2025 til dagtilbud, hvorefter fordelingen sker efter den af byrådet vedtagne budgettildelingsmodel.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 9: Bæredygtighed og CO2-reducerende tiltag gennem indkøb

22/21792

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Økonomiudvalget skal drøfte og beslutte, hvilke eventuelle handlemuligheder, som Forvaltningen skal udarbejde forslag til implementering af. Forslagene præsenteres for Økonomiudvalget, når der primo 2024 gives en opfølgning på Indkøbsstrategien.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Det følger af budgetforliget 2024-31, at der skal fremlægges forslag til Økonomiudvalget med handlemuligheder for fx at arbejde med CO2 ”skyggepriser”, når der primo 2024 gives en opfølgning på Indkøbsstrategien.

Endvidere fremgår det af budgetforliget, at der for så vidt angår de kommende store kommunale anlægsprojekter, skal arbejdes hen mod, at der gennem hele processen er fokus på bæredygtighed og CO2-reducerende tiltag. I fremtiden ønsker byrådet, at der i tildelingskriterierne i en udbudsproces fx gives point for at levere CO2-reduktioner.

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte og beslutte, hvilke handlemuligheder Forvaltningen skal arbejde videre med. Handlemulighederne skal fremlægges til politisk beslutning primo 2024.

I det efterfølgende gives først en redegørelse for, hvad Allerød Kommune allerede gør for at fremme bæredygtige indkøb, og hvilke tiltag, der yderligere kan tages. Dernæst gives eksempler på, hvordan andre kommuner arbejder med bæredygtighed, herunder CO2 reduktioner.

Hvad gør vi allerede

Indkøbsstrategi 2023

Allerød Kommunes Indkøbsstrategi blev vedtaget i januar 2023, og den sætter den overordnede strategiske retning for kommunens arbejde med udbud, indkøb og kontraktstyring. Indkøbsstrategien er bygget op om fire temaer: Økonomisk-, miljømæssig- og social bæredygtighed samt professionalisering af indkøb.

Indkøbsstrategiens afsnit om miljømæssig bæredygtighed sigter mod at Allerød Kommune, gennem indkøb og udbudsprocesser, sikrer løsninger, som er bedre for miljøet.

Med Miljømæssig bæredygtighed menes at sikre en minimering af miljøbelastningen:

- ved, i videst muligt omfang, at overveje, om miljømæssige hensyn kan tilgodeses i Kommunens udbud,
- ved at sikre færre ordrer og mindre transport,
- ved at deltage i fællesaftaler, der er gode for miljøet,
- ved at indkøbe varige produkter,
- ved at købe miljømærkede produkter, og
- ved at prioritere økologi.

Når vi gennemfører EU-udbud, overvejer vi i videst muligt omfang, hvordan vi bedst muligt tilgodeser miljømæssige hensyn. Det kan eksempelvis både være i kravspecifikationen af produktet/ydelsen eller via tildelingskriterierne. Ved at prioritere grønne indkøb og udbud medvirker vi til at reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning.

Som eksempler på bæredygtighedstiltag gennem udbud i 2023 kan blandt andet nævnes:

Udbud af indkøbsordning til borgere i eget hjem: Der er stillet krav til køretøjernes euronorm, at køretøjerne skal være dimensioneret i forhold til opgaven, for at undgå unødigt overdimensionering, og at dæk skal leve op til den enhver tid højeste EU-klasse og i øvrigt følge Energistyrelsens anbefalinger for indkøb af dæk.

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning: Udbudsmaterialet indeholder flere grønne krav og initiativer, hvor formålet er, at tilgodese den grønne omstilling:

- Krav om svanemærket vaskeri for det valgte sortiment, og dette vil være gældende for alle de deltagende kommuner, således at leverandøren kan genbruge beklædningen kommunerne i mellem,
- I forhold til pletter på beklædningen har ordregiver valgt, at lade det være op til den enkelte medarbejder eller beklædningsansvarlige at vurdere, hvornår en beklædningsdel skal udskiftes grundet iøjnefaldende pletter, med det formål at forsøge at reducere omfanget af kasseret beklædning.
- Initiativer til at nedbringe mængden af forbruget på beklædning i kontraktens løbetid.

Udbud af Fødevarer: Der har været fokus på at udbyde et bredt udvalg af økologiske fødevarer, et større sortiment af bælgrugter og plantebaserede produkter. Når aftalen er implementeret, vil det være muligt at modtage en klimarapport over det samlede CO<sub>2</sub>-aftryk for kommunens indkøb på aftalen. Det vil også være muligt at se, hvis en vare har en certificering eller et mærke, og kommunen kan få oplyst sin økologiandel på det samlede køb.

## Bæredygtighed i fokus

Kommunens indkøbsfunktion søger kontinuerligt at holde sig opdateret på gældende praksis på området, lige som vi deltager i netværksgrupper og prioriterer at indsamle ny viden om bæredygtige indkøb, både i regi af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) og IKA og SKI. I IN er der i 2023 blevet nedsat en Bæredygtighedsgruppe, hvis primære formål er at reducere CO<sub>2</sub>-udledningen ved indkøb. Hvert udbud, som gennemføres i regi af IN, tilknyttes en konsulent fra bæredygtighedsgruppen, hvis opgave er at rådgive tovholderen for udbuddet om mulige bæredygtighedstiltag. Indkøbsfunktionen i Allerød Kommune bidrager selv med et aktivt medlem til gruppen.

Desuden understøtter og fremmer kommunens indkøbsfunktion et bæredygtighedsfokus hos decentrale indkøbere, ved at informere om bæredygtighedsinitiativer ved indgåelse af nye aftaler. Dette gøres ved hjælp af kommunens interne indkøbs-nyhedsbreve samt på forsiden af kommunens e-shop, således at det er synligt for alle, der foretager indkøb i kommunen.

## Hvad kan vi gøre mere af

### De lavest hængende frugter

- Arbejde med nøjsomt forbrug, enten gennem kampanjer, uddannelse og nudging eller gennem budgetindskrænkelse.
- Udnytte muligheden for indsnævring af det tilgængelige varesortiment, som kommunens indkøbere kan tilgå via kommunens E-handelsportal, således at bæredygtige valg fremmes.
- Fokuserer på mindre spild, herunder fødevarer og forbrugsartikler.

Forvaltningen anslår, at disse indsatser vil kunne rummes inden for de eksisterende årsværk, alternativt med et merforbrug på ca. 0,5 årsværk, hvis alle initiativer ønskes implementeret.

## Klimabevægelsens forslag

Klimabevægelsen har foreslået Allerød Kommune at indføre en CO<sub>2</sub> skyggepris på alle anskaffelser og indkøb hvis beløbet overstiger 50.000 kr. Forslaget indebærer, at der benyttes en intern, fiktiv CO<sub>2</sub>-skyggepris, som er et udtryk for

klimaaftrykket. Derved bliver klimabelastningen for det enkelte produkt teknisk set lagt til indkøbsprisen. Når det skal vurderes hvilket produkt, der skal anskaffes, bruges altså indkøbspris + den interne CO2-skyggepris. Dermed kan man se, om et ellers billigt produkt i virkeligheden vil være meget dyrere, fordi CO2-belastningen er større.

Klimabevægelsen foreslår en intern kommunal CO2-skyggepris på mindst 850 kr./ton.

Forvaltningen estimerer, at det vil koste mindst ét årsværk at implementere og efterfølgende drive en model som foreslået af Klimabevægelsen. Dertil kommer, at det kan blive vanskeligt at deltage i fællesudbud med andre kommuner, herunder IN og SKI, hvilket yderligere kan koste mindst 2 årsværk, samt tab af alle stordriftsfordele, hvis Allerød kommune står helt alene i alle udbud. Alternativt skal der opnås tilslutning til initiativet fra alle kommunerne i IN.

Yderligere tiltag: Hvad gør andre kommuner

I nogle kommuner arbejdes systematisk med CO2-regnskaber, grønne regnskaber, klimaafgifter, sideordnede- eller alternative bud i udbudsprocesser mv.

Nogle kommuner har kvantitative mål for fx:

- nedbringelsen af CO2-aftrykket inden for angivne aftaleområder,
- andelen af udbud, hvor der stilles krav til klima og bæredygtighed eller hvor dette indgår i evalueringen
- andelen af miljømærkede produkter som indkøbes.

Få kommuner har derudover indført mere vidtgående og ressourcekrævende tiltag som genbrugsbørs, skyggepriser og interne CO2 afgifter for at skabe incitamenter til at nedbringe indkøb af særligt belastende varegrupper.

**Aarhus Kommune:**

- Aarhus Kommune har en målsætning om at være CO2 neutral i 2030
- Byrådet besluttede i 2022 at indføre en intern klimaafgift på udvalgte produktgrupper. Den omfatter følgende: Oksekød, lammekød, færdigretter med kød, juice og saft, flyrejser, benzin og diesel.
- I 2023 besluttede byrådet at udvide den interne klimaafgift til at omfatte følgende produktgrupper: Computerskærme, mobiltelefoner, tablets, kopipapir og kunstgødning.
- Totalomkostninger samt grønne og bæredygtige målsætninger er indarbejdet i indkøbsaftalerne
- Aarhus Kommune har åbnet op for muligheden for, at medregne en skyggepris på CO2, når de skal vurdere produkter eller aftaler.
- Ønsker at lave en generel omstilling til cirkulær økonomi
- Aarhus Kommunes byråd har vedtaget en klimapolitisk fødevarerstrategi som omhandler:
  - 25% reduktion af CO2-aftrykket
  - Reducere madspild
  - Øge mængden af klimavenlige fødevarer i indkøbsaftalerne

**Rudersdal Kommune:**

- Klima sættes i fokus på lige linje med økonomi
- Klima inddrages i alle udbud af varer og tjenesteydelser
- Hovedparten af Rudersdals indkøb af forbrugsartikler og møbler er miljømærkede.
- Fokus på cirkulære indkøb og undgå for mange nyanskaffelser samt forlænge produkternes levetid
- Fokus på reduktion af madspild i de kommunale køkkener, med konkrete tiltag
- Indført kategoristyring

**Odense Kommune:**

- Krav til miljømærker, let tilgængelige reservedele samt emballage
- Fokus på omkostninger i produktets levetid og ikke udelukkende fokus på anskaffelsen.
- Arbejder med et bæredygtigt forbrugshierarki
  - hvor de øverste lag illustrerer nye, gode overvejelser forud for indkøb.
  - De første overvejelser går på at mindske forbrug - og genbruge, hvor det er muligt
  - Næste skridt er at understøtte genanvendelse, både i de varer de efterspørger samt ved at returnere forbrugte ressourcer til fornyet genanvendelse
- Byrådet har besluttet, at alle byggeprojekter med en anlægssum på over 20 mio. kr. skal DGNB-certificeres. For opgaver under 20 mio. kr. har Odense Kommune udarbejdet en vejledning ”Bæredygtigt Byggeri – Krav og Anbefalinger
- Kommunens egne køretøjer – fra personbiler til busser – bliver alle emissionsfrie til 2030
- Odense Kommunes indkøb skal, senest i 2030, være miljømærkede eller leve op til kravene herfor
- 10% reduktion af forbrug på udvalgte indkøbsområder

Hvis ovenstående indsatser skal implementeres i Allerød Kommune, skal der tilføres flere ressourcer til den centrale indkøbsfunktion. Forvaltningen estimerer, at hvis ovenstående indsatser, alt efter hvilke initiativer, som ønskes implementeret og ambitionsniveauet, vil det kræve en opnormering på 1-4 årsværk samt investering i it-systemer.

Den videre proces

Økonomiudvalget får en status på indkøbsstrategiens anvendelse i januar 2024, hvor der ligeledes kan fremlægges forslag til yderligere tiltag, som kan reducere kommunens CO<sub>2</sub>-udledning ved indkøb. Et øget fokus på bæredygtige udbud og indkøb vil kræve tilførsel af ressourcer, alt efter initiativer og ambitionsniveau. Det gør sig tilsvarende gældende såfremt det vælges, at der skal sættes ekstra fokus på indkøbsadfærden hos kommunens decentrale indkøbere i relation til grønne indkøb.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilke yderligere miljøfremmende tiltag, som forvaltningen skal undersøge og dernæst fremlægge mulighederne for at implementere i Allerød Kommune.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Sagen udsat til kommende møde.

# **Punkt 10: Godkendelse af anlægsregnskab, almene boliger Rønneholt Parkvej**

23/10229

## **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Økonomiudvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for udbud af areal til almene boliger ved Rønneholt Parkvej.

Det har ikke været muligt at gennemføre udbuddet som forudsat, hvorfor restbudgettet tilføres kassen.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

## **Sagsbeskrivelse**

Byrådet har i december 2017 afsat en bevilling på 90.000 kr. til orienterende geotekniske- og miljømæssige undersøgelser, landinspektør mv.

Forud havde Økonomiudvalget på sit møde den 6. december 2016 besluttet at igangsætte lokalplanproces med henblik på opførelse af almennyttige boliger på kommunens areal for enden af Rønneholt Parkvej. Det var forudsat, at der kunne opføres 10-15 boliger på arealet.

Byrådet besluttede 28. marts 2019, at et fornyet udbud og salg afventer vedtagelse af ny planstrategi og eventuelle muligheder for udvidelse af arealet til de almene boliger, da der ved udbud af arealet ikke var indkommet konditionsmæssige tilbud.

Da der i det nuværende forslag til Planstrategi er stillet forslag om, at antallet af boliger reduceres fra 20 til 10 boliger vurderes det, at projektet er for småt til etablering af almennyttige boliger. Derfor vurderes et fornyet udbud af projektet til almennyttige boliger ikke at ville give et positivt resultat.

I forlængelse af ny planstrategi og kommuneplan kan der fremlægges ny sag om udbud af grunden.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at restbudgettet tilføres kassen.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 90.000 kr.

Anlægsudgift: 34.232 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindredgift på 55.768 kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2023.

## **Bilag**

777203 Almene boliger Rønneholt Parkvej

# Punkt 11: Antal plejeboliger på friplejehjemmet

23/11971

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet har besluttet at etablere friplejehjem i 2026. Byrådet anmodes i denne sag om at genbesøge beslutning om en minimumskapacitet på 86 pladser på friplejehjemmet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

I 2026 skal der jf. budgetforliget 2022 etableres et friplejehjem i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Byrådet besluttede den 27. april 2023, at udbyder minimum skal bygge 86 boliger for at sikre kapacitet til de Allerød borgere, der ønsker at blive visiteret til friplejehjemmet.

Af Budgetforlig 2024-2031 fremgår: ”Der budgetteres ikke med midler til etablering af fremtidige kommunale plejehjemspladser, og det øgede behov skal derfor dækkes af en øget kapacitet på friplejehjem, hvor udbud og salgsproces skal finansieres af efterfølgende salgsindtægter.”

Dermed skal øget kapacitetsbehov fremover også dækkes af et friplejehjem. Endvidere viser afsøgning, at udbydere er interesserede i at bygge op til ca. 120 boliger.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at beslutningen om minimumskapacitet genbesøges, med det formål evt. at håndtere kapacitetsbehovet frem til 2030/2032.

### Kapacitetsbehov

Nedenstående tabel viser prognose 2023 ift. forventet behov for plejeboliger.

Tabel 1: Prognose 2023

År	2024	2026	2028	2030	2032
Forventet behov for plejeboliger	239	275	306	323	329
Difference	-39	-75	-106	-123	-129

Som det fremgår af prognose 2023 vil der i 2028 være behov for 106 pladser, 123 pladser i 2030 stigende til 129 pladser i 2032.

Der vil i sagens natur altid være ukendte faktorer, som påvirker prognosen, fx epidemier, arbejdet med styrket forebyggelse, den teknologisk udvikling samt samfundets udviklingstendenser i øvrigt.

Byrådet besluttede den 27. april 2023, at Allerød Kommune ikke skal have anvisningsret til boligerne på friplejehjemmet, hvilket betyder, at Allerød kommune ikke skal dække tomgangslejen på friplejehjemmet. Et friplejehjem på fx 100-120

pladser, som står klar i løbet af år 2026, betyder en estimeret ekstra kapacitet på ca. 20-35 pladser ift. behovet i Allerød jf. prognosen i 2026/27.

Kapaciteten på et friplejehjem tæller ikke 1:1 i den kommunale kapacitet, da der ikke er besluttet kommunal anvisningsret, og et friplejehjem uden kommunal anvisningsret kan optage borgere fra andre kommuner. Erfaringer fra andre kommuner, som har friplejehjem uden anvisningsret, viser, at størstedelen af friplejehjemmets beboere kommer fra kommunen, som friplejehjemmet er placeret i. Et friplejehjem med 96 pladser, og fx ca. 10 procent er udenbys borgere, vil betyde ca. 86-87 pladser til kommunens egne borgere. Dette vil svare til kapacitetsbehovet ultimo 2026/ primo 2027.

Flere nordsjællandske kommuner tæt på Allerød Kommune er ved at bygge friplejehjem uden kommunal anvisningsret. Der er således svært at forudse andelen af udenbys borgere, som vil vælge et friplejehjem i Allerød.

### Kapacitet og tomgang

Ved en friplejehjemskapacitet på flere pladser ift. det kommunale behov, skabes en risiko for, at der vil opstå kommunal tomgang de første år. Omvendt vil en kapacitet, som direkte svarer til det kommunale behov jf. prognosen 2026 også betyde en risiko for, at der ikke bygges en kapacitet, som kan afhjælpe det kommunale behov, idet der kan optages udenbys borger på en andel af pladserne i stedet.

Ved tomgang på de kommunale plejecentre skal kommunen fortsat betale husleje, hvis der er ledige stuer, og derudover vil driften skulle tilpasses. Ligeledes vil manglende kapacitet betyde, at plejeboliggarantien ikke kan overholdes.

Det er forvaltningens vurdering, at borgere med pladser på de kommunale plejehjem i udgangspunktet ikke flytter over til friplejehjem, da en flytning ofte er en belastning for sårbare ældre. I en opstart af friplejehjem i 2026, vil det i udgangspunktet være visiterede borgere som kommer fra eget hjem, som søger plads på et friplejehjem.

En beslutning om kapaciteten på friplejehjemmet vil indgå i det kommende udbudsmateriale.

### Forslag 1:

Antal plejeboliger fastholdes på minimum 86 pladser.

### Forslag 2:

Antal plejeboliger fastsættes svarende til behovet i 2030, dvs. 120 pladser, og om muligt findes en løsning på, hvordan antallet af pladser indføres.

### Forslag 3:

Antal plejeboliger fastsættes svarende til behovet i 2030, dvs. 120 pladser, og om muligt findes en løsning på, hvordan antallet af pladser indføres. Derudover reserveres et areal i tilknytning til det planlagte på 17.200 m<sup>2</sup> med mulighed for senere opførelse af et yderligere friplejehjem med ca. 84 pladser i 3 etager. Det reserverede areal forbliver kommunalt ejet.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at byrådet beslutter hvilket antal plejeboliger i friplejehjemmet indbygges i det kommende udbudsmateriale.

## Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

# Punkt 12: Valg af samarbejdspartnere i udviklingen af et Fripleshjem og tilknyttede senioregnede boliger

23/4046

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I 2026 skal der etableres et friplejehjem og tilknyttede seniorboliger i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvordan tildelingen skal ske i udvælgelsen af projekt og investor/operatør, og dermed hvem der indgås udviklingsaftale med forkøbsret med.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Det blev på Økonomiudvalgets møde d. 16. maj 2023 besluttet, at den videre udvikling af projektet skal ske gennem indgåelse af en udviklingsaftale med forkøbsret, der indgås med investor/operatør. Af vedlagte tids- og procesplan fremgår det, at der i januar endeligt skal godkendes det materiale, som danner grundlag for investorers/operatørers forslag. Der er gennemført en markedsdialog, hvor der er fundet kvalificerede og interesserede investorer til at byde på udviklingsprojektet.

Der foreslås tre tildelingskriterier for udvælgelse af projekt, investor/operatør med hvem der skal indgås udviklingsaftale med forkøbsret:

1. Det gode liv
2. Kvalitet
3. Grundpris

### Kriterie 1: Det gode liv

Der vil i udvælgelsen af projektet blive lagt vægt på det gode liv for de kommende beboere. For plejecenterbeboere er der nævnt en række anbefalinger i sag på Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 16. august 2023, der betyder noget for at beboerne på plejecentret og deres pårørende oplever plejecentret hjemligt og værdigt. Det kan være forhold som opholdsarealer indendørs, opholdsarealer udendørs, samspil mellem Fripleshjemmets funktion og de tilknyttede senioregnede boliger. For så vidt angår de samarbejdspartnere (operatører) som hver investor byder ind med, har investor en væsentlig egeninteresse i en velfungerende operatør.

### Kriterie 2: Kvalitet

Ved bedømmelsen af kvalitet i et projekt, kan der indgå mange forhold f.eks:

Bebyggelsesplanen: Udnyttelse af grunden, hensyn til naturligt terræn, gode gennemtænkte stiforbindelser.

Arkitektur: Arkitektoniske kvaliteter i projektet som udnyttelse af dagslys, facader, materialer der ældes med ynde mv.

Bæredygtighed: Både Natur-, Miljø- og Klimapolitik samt Budget 2024- 31 har intentioner om at belønne CO2 reduktioner i forbindelse med udbud. Det er enklest at bygge på anerkendte bæredygtighedsmetodiker, der giver mulighed for at eftervise om kravene bliver overholdt. De to mulige tildelingskriterier kunne være: dels et LCA krav som det er formuleret i bygningsreglementet, dels et krav om DGNB certificering, der har en bredere vurdering af bæredygtighed indbygget. Begge begreber er kort gennemgået nedenfor.

LCA: LCA-beregningen skal påvise bygningens klimapåvirkninger fra opførelse, drift og nedrivning af byggeriet, set over en periode på 50 år. Beregningen omfatter hele bygningens livscyklus, herunder alt fra produktion af byggematerialer, energiforbrug til drift og affaldsbehandling af byggematerialer. Kravet i bygningsreglement er i dag 12 kg CO2 pr m2. Alt derunder vil tælle positivt i tildelingen.

DGNB: Dette er en certificeringsordning målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Hvis der tilbydes fx DGNB certificering til guld niveau tæller det positivt. Certificeringen kan være med til at reducere de fremtidige driftsudgifter, samt gøre byggeriet mere attraktivt for fremtidige lejere eller købere.

Kriterie 3: Grundpris

Pris pr. m2 byggeret vil være et tildelingskriterie, hvor højere pris tæller positivt i vurderingen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede model for tildeling med tre kriterier, anvendes.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at den foreslåede model for tildeling med tre kriterier, anvendes.

Høringssvar fra Seniorrådet er vedlagt referatet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Sagen genoptages på ekstraordinært møde før byrådsmødet torsdag den 14. december.

### **Bilag**

Tidsplan - Politisk proces frem til salgsaftale

# Punkt 13: Hjørnestein i udviklingen af areal syd for Sortemosevej

23/4046

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I 2026 skal der etableres et friplejehjem og tilknyttede seniorboliger i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, hvilke hjørnestein, der skal sættes for disponeringen af arealet syd for Sortemosevej, herunder antal af senioregnede boliger, øvrige boliger og evt. overskydende areal, der skal forblive i kommunens eje.

På en anden sag i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstilles til Økonomiudvalget og byrådet, hvad antallet af plejehjemsboliger skal være. Dette sættes som hjørnestein forud for at hjørnesteinene i denne sag sættes. Der er ligeledes en kobling mellem denne sag, der sætter hjørnestein for forskellige krav i processen, og den sag på dagsordenen, der vedrører valg af samarbejdspartner, i forbindelse med at der tages stilling til forslag til de bydende investorerers projekter.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Arealet og gældende planforhold

Det blev på Økonomiudvalgets møde d. 16. maj 2023 besluttet, at den videre udvikling af projektet skal ske gennem indgåelse af en udviklingsaftale med forkøbsret med investor/operatør. Når den endelige investor/operatør er fundet, skal der i samarbejde med denne udarbejdes en lokalplan for det aktuelle område, der er omfattet af udviklingsaftalen.

På Økonomiudvalgets møde d. 16. maj 2023 blev en liste over i alt 9 hjørnestein (centrale politiske beslutninger) besluttet. Disse er kort beskrevet i bilag 1, som også beskriver hvornår og på hvilke sager de forudgående hjørnestein er sat. Denne sag omhandler følgende hjørnestein:

6. Antal senioregnede boliger og deres relation til friplejehjemmets funktion.
7. Arealets afgrænsninger, bebyggelsesprocent, tæthed og højder
8. Andre fysiske krav til udviklingen af området i øvrigt

Arealet ejes af Allerød Kommune og er ca. 6 hektar stort (se bilag 2). Arealet er relativt stærkt kuperet. Arealet er omfattet af kommuneplanramme BL.BE.02 Byudviklingsområde syd for Sortemosevej som muliggør, at arealet kan anvendes til bolig, offentlige formål og erhvervs formål i lave miljøklasser. Kommuneplanrammen har bebyggelsesregulerende bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent (50% beregnet af arealet som helhed) samt højde på bygninger (11 meter svarende til 3 etager). Arealet ligger inden for den nugældende lokalplan 117 for Idrætsanlæg og vej mellem Sortemosevej og Østre Teglværksvej i Blovstrød. Der skal vedtages en ny lokalplan for at muliggøre anvendelsen af arealet til et friplejehjem med tilknyttede seniorboliger og andre boliger. Lokalplan 117 skal aflyses for det areal, som en ny lokalplan vil omfatte. Såfremt arealet skal bebygges i en højde over 11 meter (dvs. byggeri i over 3 etager), skal der ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg.

Dialoggruppen har deltaget i ekskursionen til Gribskov Kommune og Friplejehjemmet Bavne Ager i oktober måned, og har desuden kommet med en række input i bilag 3.

Beslutningsrækkefølge for at disponere grunden

På sag i Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget d. 29. november 2023 indstilles til Økonomiudvalget og byrådet beslutninger vedr. antal plejehjemsboliger samt om der skal disponeres et areal til f.eks. et fremtidigt friplejehjem. Dette

sættes som hjørneste forud for de øvrige beslutninger om anvendelse til seniorenede boliger og øvrige boliger, dvs. inden følgende besluttes:

- Hjørneste 6 om seniorenede boliger i tilknytning til Fripeljehjemmet. Der skal i tilknytning til friplejehjemmet opføres en række seniorenede boliger. Grunden er dog så stor, at der er mulighed for herudover at opføre en anden type boliger f.eks. familieboliger, andre seniorenede boliger, bofællesskaber mv.
- Hjørneste 7 om rammer for bebyggelse i øvrigt for hele grunden eller for dele af den.
- Hjørneste 8 om forskellige fysiske forhold, som vil blive oplyst til de bydende investorer.

Der er udarbejdet et fortroligt beslutningsunderstøttende værktøj til byrådet, som kan anvendes til at beregne forskellige salgspriser under forudsætning af maximal udnyttelse af det solgte areal. Der er udarbejdet 3 eksempler på udnyttelse af grunden. Disse er vedlagt i bilag 4. Værktøjet kan ligeledes benyttes til at beregne hvor stort et areal, der medgår ved forskellige valg af antal boliger og antal etager.

Der er ligeledes en kobling mellem denne sag, der sætter hjørneste for forskellige krav i processen, og den sag på dagsorden om valg af samarbejdspartner, i forbindelse med at der tages stilling til forslag til de bydende investorers projekter.

#### Hjørneste 6: Seniorenede boliger og sammenhæng til Fripeljehjem

Seniorenede boliger kan være mange ting. Det afgørende signal i forhold til de bydende investorer/operatører er, at seniorenede boliger skal have en varig sammenhæng til Fripeljehjemmet, således at kommunens samlede boligudbud indeholder et nyt boligtilbud til f.eks. enlige ældre, pårørende til beboere på Fripeljehjemmet, og andre der kunne have gavn af en tilknytning til Fripeljehjemmet og dets serviceydelser.

Det er op til de bydende investorer/operatører at redegøre for, dels hvilken type og antal seniorenede boliger, der vil skabe grundlag for det gode hverdagsliv for den beskrevne målgruppe, dels hvordan sikringen af en varig sammenhæng mellem disse boliger og Fripeljehjemmet sker. Der har været en markedsdialog vedr. antallet af seniorenede boliger, og idet der lægges vægt på sammenhængen mellem Fripeljehjem og de seniorenede boliger, vil der være en øvre grænse for, hvor mange af den type boliger, der vil kunne sikres en sådan sammenhæng for. Det bemærkes, at der ikke er kommunal visitation til disse boliger.

Nedenfor er to forslag til mulige hjørneste, der kan sættes i forhold til at stille krav til de bydende investorer/operatører vedr. antal seniorenede boliger i tilknytning til Fripeljehjemmet:

a) Det overlades til investor at fastsætte antal og størrelse af de seniorenede boliger, men der stilles krav om at investor redegør for:

- målgruppen og hvordan den rammes
- hvordan samspillet mellem boligerne og friplejehjemmet er
- hvordan den varige sammenhæng mellem disse boliger og Fripeljehjemmet sikres.

b) Der stilles krav om 20-40 seniorenede boliger, der har en størrelse på ca. 65 m<sup>2</sup>. Der stilles krav om at investor redegør for:

- målgruppen og hvordan den rammes
- hvordan samspillet mellem boligerne og friplejehjemmet er
- hvordan den varige sammenhæng mellem disse boliger og Fripeljehjemmet sikres.

#### Hjørneste 7. Arealets afgrænsninger, tæthed, antal etager samt målgrupper for øvrige boliger

Arealafgrænsningen for den grund, som med denne sag skal disponeres, er vist i bilag 2. Rækkefølgen er, at der først sættes hjørneste for antal friplejehjemsboliger, og evt. reservation af en grund til fortsat kommunalt eje til evt. brug for endnu et kommende friplejehjem, dernæst besluttes forhold vedr. seniorenede boliger. Der er dog også den mulighed, at lade de bydende investorer/operatører komme med deres bud på et samlet projekt inden for en ramme. Under dette punkt er der behov for flere typer af beslutninger, og de underliggende hjørneste benævnes 7.1 med tilhørende valgmuligheder, 7.2 med tilhørende valgmuligheder osv.:

Hjørneste 7.1: Hvor stramme rammer skal der sættes for de bydende investorer:

- a) De bydende investorer/operatorer skal komme med deres samlede bud på et projekt på hele grunden inden for en overordnet ramme, hvori indgår max. antal etager og en bebyggelsesprocent på 50%.
- b) Der sættes detaljerede krav til boligtyper og antal etager evt. for de forskellige dele af grunden.

Hjørneste 7.2: Boligtyper på det resterende areal (når beslutninger vedr. både friplejehjem, herunder evt. reservation af et areal til et friplejehjem 2, senioregnede boliger er truffet):

- a) seniorer
- b) familier
- c) bofællesskab(er)
- d) en kombination af familieboliger velegnede også til seniorer og et bofællesskab
- e) andet formål på det resterende areal
- f) beholde et restarealet i kommunalt eje til fremtidig udvikling.

Hjørneste 7.3: Hvis 7.1 b) vælges, skal der tages stilling til følgende:

- a) Projektet kan opføres i max 4 etager
- b) Projektet kan opføres i max 3 etager
- c) Projektet kan opføres i max 2 etager
- d) Den halvdel af grunden, som er nærmest Sortemosevej og Østre Teglværksvej kan bebygges med op til 4 etager. Den øvrige del af grunden skal bebygges i 1-2 etager
- e) Andre kombinationer af opdeling af areal og beslutning om antal etager
- f) Der fastsættes ikke andet end en samlet bebyggelsesprocent på 50 %.

Hjørneste 8: Andre fysiske krav til udviklingen af området i øvrigt

Der er en lang række øvrige forhold, som bør iagttages og indarbejdes i materialet til de bydende investorer. Hjørneste 8: Forhold der bør iagttages og som vil blive indarbejdet i materialet til de bydende investorer:

- Der vil i udviklingsaftalen blive stillet krav om realiseringen af Friplejehjem og senioregnede boliger.
- Der vil blive oplyst en parkeringsnorm for alle typer af boliger på 1 p-plads per bolig. Dette er valgt ud fra en gennemsnitsbetragtning af parkeringsbehovet på de forskellige typer af boliger.
- Der er en anelse støjbelastning fra især Sortemosevej. Støjbelastet areal benyttes til ikke støjfølsomme anvendelser.
- Der skal være adgangsvej af Blovstrød Teglværksvej, og det vil betyde, at der vil skulle arbejdes med krydset Blovstrød Teglværksvej/Sortemosevej. Der er i regnemaskinen afsat midler hertil
- Der skal være en cykelsti gennem arealet, som forbinder boligområdet Frugthegnet og Grønningen gennem det ny etablerede areal med almene boliger til Allerødvej.
- Projektet bør tage højde for eksisterende terræn og udnytte dette.
- Der skal gøres plads til tilbageholdelse af vand på grunden ift. afledningskrav til Allerød Sø området og Teglskoven. Bemærk at det er u hensigtsmæssigt at have åbent vand nær Friplejehjemsboliger og senioregnede boliger.
- Der er bindinger ift. bibeholdelse af en grøft langs det tilstødende almen bolig projekt (Ved Teglskoven). Se kort i bilag 2
- Der er en skovbyggelinje, der skal respekteres – se kort i bilag 2. Det forventes, at kommunen søger om reduktion af skovbyggelinjen ved Miljøstyrelsen i samme omfang, som det ses ved byggeriet vest/sydvest for arealet.
- Kommunen er positivt indstillet over for at indgå en samarbejdsaftale med den kommende operatør, hvis det ønskes.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at der sættes hjørneste for de skitserede problemstillinger.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Sagen genoptages.

Høringssvar fra Seniorrådet er vedlagt referatet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Sagen genoptages på ekstraordinært møde før byrådsmødet torsdag den 14. december.

### **Bilag**

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Bilag 3.pdf

Bilag 4.pdf

# Punkt 14: Døgtakst til brug for afregning af en kommende friplejeoperatør

23/12292

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Byrådet har besluttet at etablere friplejehjem i 2026. Byrådet anmodes i denne sag om at godkende model for afregning af en kommende friplejehjemsoperatør.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Døgtaksten til afregning af en kommende friplejeoperatør beregnes på baggrund af kommunens samlede gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af egne plejeboliger, med mindre der indgås en særskilt aftale med friplejeleverandør om døgtakst, jf. bekendtgørelse nr. 1170 af 30/09/2015.

Med udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner har Forvaltningen lagt følgende forudsætninger til grund for beregningen af døgtaksten til en kommende friplejeleverandør:

- Afregning af en friplejeoperatør baserer sig på kommunens samlede gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af egne plejeboliger
- Friplejeoperatøren varetager både service- og sundhedslovsydelser, hvorved eventuelle problematikker om ansvarsfordelingen i den daglige opgavevaretagelse undgås. Desuden undgås eventuelle problematikker i forhold til den kommunale økonomiske opgørelse af henholdsvis service- og sundhedskovsydelserne, idet der i princippet vil være om én samlet økonomi baseret på kommunens totale udgifter til plejehjemsdrift for begge områder.

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger har Forvaltningen beregnet døgtakster på baggrund af budget 2023.

Tabel 1. Døgtakster inkl. moms

Kr. pr. døgn i 2023-priser	Somatisk	Demens
Pleje inkl. faste omk.	1.300,34	1.756,98
Madregnskab	45,30	42,12
Sygepleje	111,83	154,93
Sygepleje – delegeret	219,99	304,58
Træning	0,27	0,19
I alt	1.677,72	2.258,81

Afregningsprisen skal løbende genberegnes, og vil således variere fra år til år.

Med denne opdeling er det kommunens intention at henvise borgere til friplejehjemmet i kategorien ”Somatiske”, og dermed alene anvende den tilsvarende takst.

I det vedlagte notat redegøres for principperne for døgntakstberegningen.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at:

- Afregningsmodellen godkendes
- De beregnede døgntakster indgår i udbud af friplejehjem i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej.

## **Økonomi og finansiering**

Udgiften til afregning af friplejehjemsoperatør indgår i budgettet fra 2026.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at afregningsmodellen godkendes samt at de beregnede døgntakster indgår i udbud af friplejehjem i Teglværkskvarteret syd.

## **Bilag**

Notat: Afregningsmodel for friplejehjem

Bilag 1 Takstberegning

# Punkt 15: Vedtagelse af Planstrategi 2023

22/16955

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet vedtog den 31. august 2023 at udsende forslag til Planstrategi 2023 i 8 ugers høring. Forslaget har været i høring i perioden 8. september til 6. november 2023 og der har været afholdt et offentlig møde d. 27. september 2023.

Udvalget anmodes om at indstille til byrådet, hvilke ændringer der skal indarbejdes i forslaget og at forslag til Planstrategi 2023 vedtages endeligt med disse forslag.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Planstrategien skal i henhold til Planlovens § 23 a, stk. 1 vedtages i første halvdel af byrådsperioden.

Planstrategien skal sætte retning for den fysiske udvikling af kommunen, og har ikke i sig selv retsvirkning for borgerne. Retsvirkningen indtræder først ved ændringer i Kommuneplanen og med vedtagelser af lokalplaner.

Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af Planstrategien, idet det er Kommuneplanen, hvor Planstrategiens emner udmøntes til egentlige bindende bestemmelser.

Planstrategien indeholder følgende temaer:

- Byrådets vision for Allerød
- FN's Verdensmål
- Allerød - karakteristisk og udvikling
- Allerød i Hovedstadsregionen
- Byudvikling
- Boligudbygningsplan 2023-2037
- Befolkningsudvikling
- Det gode hverdagsliv
- Klima og energi
- Natur og biodiversitet
- Inddragelse af borgere og virksomheder

Planstrategien skal i henhold til Planlovens § 23 a, stk. 2 indeholde en beslutning om, hvorvidt Kommuneplanen revideres i sin helhed eller om der foretages revision af særlige emner. Med revision af Planstrategien vedtager byrådet, at Kommuneplan 2025 revideres med ændringer og justeringer af følgende emner:

1. Bymønstre og byformål

Boligområder

Erhvervsområder

Offentlige institutioner

2. Landområder

Natur og Grønt Danmarkskort

Lavbundslande

Administration af landzonen (nyt emne)

### 3. Kulturhistorie

Bebyggelse og anlæg

Bevaringsværdige bygninger

Kulturmiljøer

### 4. Fritid

Stilleområder (nyt emne)

### 5. Infrastruktur og Støj

Stier

Kollektiv transport

Støj

Parkering (nyt emne)

### 6. Tekniske anlæg

Varmeforsyning

Grundvand og spildevand

Klimatilpasning

Vedvarende energiproduktion (nyt emne)

Rammer for lokalplaner

Overblik over høringssvar

Planstrategien har været i høring i 8 uger og der har været afholdt et borgermøde d. 27. september 2023.

I høringsperioden er der modtaget 40 høringssvar. Der er høringssvar, som indeholder underskriftsindsamlinger, ligesom der er høringssvar fra foreninger samt ejer- og grundejerforeninger som repræsenterer en større gruppe.

I høringssvarene er der en del forslag, som ikke omhandler emner, der behandles i Planstrategien. Nogle videresendes til de relevante afdelinger, andre forslag kan indgå i arbejdet med den kommende Kommuneplan. I Bilag 1 er der et kort resume af indholdet i høringssvarene og bemærkninger hertil samt forskellige forslag til beslutning. Høringssvarene findes i fuld længde i Bilag 2.

## Forslag til ændringer af Planstrategi 2023

Nedenfor er angivet en række forslag til afklaring af retning i strategien baseret på de indkomne høringsvar.

### 1. FN's Verdensmål

#### 1.1 Integration af FN's verdensmål i byrådets arbejde

Forslag 1.1a: Forslag til Planstrategi 2023 fastholdes.

Forslag 1.1b: Der udarbejdes et bilag som angiver gældende politikker samt handleplaner som er retnings- og handlingsanvisende for den bæredygtige udvikling i kommunen. Der indføres en henvisning til bilaget i Planstrategi 2023.

### 2. Allerød i Hovedstadsregionen

Ingen ændringsforslag

### 3. Byudvikling

Vandrestier

Forslag 3.1a: Forslag til Planstrategi 2023 fastholdes.

Forslag 3.1b: I afsnittet Det gode hverdagsliv tilføjes følgende tekst:

”Der arbejdes for udvikling af det rekreative stinet i kommunen for at øge tilgængeligheden til de grønne arealer, herunder udvikling af et digitalt oversigtskort over rekreative stier.”

Trafik og mobilitet

Forslag 3.2a: Forslag til Planstrategi 2023 fastholdes.

Forslag 3.2b: I afsnittet Byudvikling tilføjes følgende tekst:

”Ved planlægning for nye boligområder uden for det stationsnære område, vil kommunen arbejde for gode forbindelser med cykel og bus.”

### 4. Boligudbygningsplan 2023-2037

Boligudbygning på Bjarkesvej 4

Forslag 4.1 a: Projektet er fortsat ikke prioriteret inden for nuværende byrådsperiode

Forslag 4.1 b: Projektet prioriteres og indskrives i boligudbygningsplanen. Ændringen medfører fornyet høring af Planstrategi 2023.

#### 4.2. Modstand mod boligudbygning ved Enghaven Nord

Forslag 4.2 a: Udviklingen af Enghaven Nord fastholdes. Ved følgende pkt. 4.3 beslutes omfanget af boligudbygningen og forventet tidshorisont.

Forslag 4.2 b: Udviklingen af Enghaven Nord tages ud af boligudbygningsplanen. Pkt. 4.3 udgår.

#### 4.3 Fremrykning af boligudbygning ved Enghaven Nord

Forslag 4.3 a: Enghaven Nord fastholdes med forventet udbygning i 2027 af 100 boliger, som det fremgår af forslag til Planstrategi 2023.

Forslag 4.3 b: Boligantallet øges til 114 boliger som det fremgik af Planstrategi 2019. Ændringen medfører fornyet høring af Planstrategi 2023.

Forslag 4.3 c: Udviklingen af Enghaven Nord fremrykkes med forventet udbygning i 2026-2027.

#### 4.4 Modstand mod boligudbygning i Ny Bløvsrød B2 og Sandersvej

Forslag 4.4 a: Boligudbygningsplanen fastholdes med forventet udbygning af Ny Bløvsrød B2 i 2032 og Sandersvej i 2037.

Forslag 4.4 b: Ny Bløvsrød B2 tages ud af boligudbygningsplanen.

Forslag 4.4 c: Sandersvej tages ud af boligudbygningsplanen.

#### 4.5 Seniorvenlige boliger og plejehjem

Ingen ændringsforslag

#### 4.6 Boliger på Rønneholt Parkvej

Forslag 4.6 a: Det fastholdes, at området for enden af Rønneholt Parkvej udlægges til 10 boliger.

Forslag 4.6 b: Kommunen kontakter grundejer med henblik på at undersøge muligheder for boliger på det grønne areal vest for Violvej.

#### 4.7 Bofællesskab generelt og konkret ved Vejmøllevej i Lyngø

Forslag 4.7 a: Området bibeholdes som perspektivområde.

Forslag 4.7 b: Dialog med staten om mulighederne for boligvikling startes inden for nuværende planperiode.

Forslag 4.7 c: Dialog med staten om mulighederne for boligudvikling startes inden for nuværende planperiode. Der skal planlægges for bofællesskaber på arealet.

### 5. Klima og energi

#### 5.1 Solceller

Ingen ændringsforslag

#### 5.2 Varmeproducerende anlæg

Ingen ændringsforslag

#### 5.3 Emne: Bæredygtig udvikling

Forslag 5.3 a: Forslag til Planstrategi 2023 fastholdes.

Forslag 5.3 b: Der udarbejdes et bilag som angiver gældende politikker samt handleplaner som er retnings- og handlingsanvisende på klimaområde. Der indføres henvisning til bilaget i Planstrategi 2023.

### 6. Natur og biodiversitet

#### Skovrejsning

Forslag 6.1 a: Forslag til Planstrategi 2023 fastholdes.

Forslag 6.1 b: Der arbejdes for, at yderligere areal i kommunen udpeges til ønsket skovrejsning.

Forslag 6.1 c: Det undersøges, om Ny Allerødgårds jorde kan udlægges til skov.

#### Planlægning af natur og biodiversitet

Forslag 6.2 a: Forslag til Planstrategi 2023 fastholdes.

Forslag 6.2 b: Det indføres i Planstrategi 2023, at der i forbindelse udpegnings af nye byudviklingsområder udpeges

naturudviklingsområder/erstatningsnatur.

Forslag 6.2 c: Det undersøges, om Ny Allerødgårds jorder kan udlægges til natur.

### 6.3 Vandmiljø

Ingen ændringsforslag

Desuden rettes enkelte faktuelle fejl i det forslag til planstrategien, som blev sendt i høring.

Oversigt over Bilag:

Høringsnotat

Samlede høringssvar

Forslag til Planstrategi 2023 (som ved udsendelse af høring)

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Planstrategien vedtages med de besluttede ændringer.

### **Dialog/høring**

Planstrategien har været i høring i perioden 8. september til 6. november 2023. Der har været afholdt et borgermøde i høringsperioden.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Borgmesteren satte først de forskellige forslag til delændringer til afstemning:

Forslag 1.1c: Der udarbejdes et bilag som angiver gældende politikker samt handleplaner som er retnings- og handlingsanvisende for den bæredygtige udvikling i kommunen. Der indføres en henvisning til bilaget i Planstrategi 2023. Byrådet har et årlig drøftelse af arbejdet med verdensmålene.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Vibeke Højberg, Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm.  
Miki Dam Larsen undlod at stemme.

Forslag 3.1b: I afsnittet Det gode hverdagsliv tilføjes følgende tekst:

”Der arbejdes for udvikling af det rekreative stinet i kommunen for at øge tilgængeligheden til de grønne arealer, herunder udvikling af et digitalt oversigtskort over rekreative stier.”

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 3.2b: I afsnittet Byudvikling tilføjes følgende tekst:

”Ved planlægning for nye boligområder uden for det stationsnære område, vil kommunen arbejde for gode forbindelser med cykel og bus.”

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 4.1 a: Projektet er fortsat ikke prioriteret inden for nuværende byrådsperiode

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjøhlholm.

Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 4.2 a: Udviklingen af Enghaven Nord fastholdes. Ved følgende pkt. 4.3 besluttes omfanget af boligudbygningen og forventet tidshorisont.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjøhlholm.

Jørgen Johansen stemte imod.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 4.3 d: Udviklingen af 100 boliger på Enghaven Nord fremrykkes med forventet udbygning i 2026-27.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjøhlholm.

Jørgen Johansen, Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 4.4 a: Boligudbygningsplanen fastholdes med forventet udbygning af Ny Blovstød B2 i 2032 og Sandersvej i 2037.

Inden Planstrategi 2027 skal byrådet have en samlet drøftelse af udviklingen af Blovstrød.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Jørgen Johansen, Anders Damm-Frydenberg, Thomas Frisch, Merete Them Kjøhlholm.

Emil Ulrik Andersen stemte imod.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 4.6 a: Det fastholdes, at området for enden af Rønneholt Parkvej udlægges til 10 boliger.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen.

Merete Them Kjøhlholm, Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 4.7 c: Dialog med staten om mulighederne for boligudvikling startes inden for nuværende planperiode. Der skal planlægges for bofællesskaber på arealet.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjøhlholm.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 5.3 b: Der udarbejdes et bilag som angiver gældende politikker samt handleplaner som er retnings- og handlingsanvisende på klimaområde. Der indføres henvisning til bilaget i Planstrategi 2023.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 6.1 b: Der arbejdes for, at yderligere areal i kommunen udpeges til ønsket skovrejsning.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg, Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Forslag 6.2 a: Forslag til Planstrategi 2023 fastholdes.

For stemte Karsten Längerich, Clara Rao, Jørgen Johansen, Thomas Frisch, Merete Them Kjølholm.

Emil Ulrik Andersen stemte imod.

Anders Damm-Frydenberg, Miki Dam Larsen og Vibeke Højberg undlod at stemme.

Borgmesteren satte herefter den samlede Planstrategi 2023 med de ændringer der var flertal for i afstemningerne ovenfor.

Planstrategi 2023 med ændringerne der var flertal for blev enstemmigt indstillet vedtaget i byrådet.

Desuden rettes enkelte faktuelle fejl i det forslag til planstrategien, som blev sendt i høring.

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringsnotat

Bilag 2 - Samlede høringssvar

Bilag 3 - Forslag til Planstrategi 2023 (høringsudkast)

# Punkt 16: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023

22/21295

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

På byrådsmøde i januar 2023 blev det besluttet, at byrådets arbejdsprogram skal gennemgås og opdateres én gang årligt.

Byrådets arbejdsprogram 2022-25 er i 4. kvartal 2023 blevet opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024-31, og i henhold til øvrige statusopdateringer på enkelte initiativer.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i fagudvalgene, hvorefter den kommer retur til behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Gennem det første år af indeværende byrådsperiode, har udarbejdelse af et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes område været centralt. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og fremlægges for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne i november 2023, hvorefter det samlede arbejdsprogram godkendes af Økonomiudvalget og i byrådet.

### Formål

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden.

### Principper for arbejdsprogrammet

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer 4. kvartal

I oversigten over arbejdsprogrammets indsatser, er der en kolonne der angiver status for det enkelte initiativ som enten: afsluttet, afventer, i gang og årlig. Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra januar 2023, er der sket nedenstående ændringer i status.

Fem initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

- 6. Udbuds- og indkøbsstrategi og analyse af kommunens udbud og indkøb
- 8. Analyse: Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område og eget Skole- og Dagbehandlingstilbud
- 15. Opgaveudvalg om rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne
- 17. Udvikling og salg af Kulturtorvet
- 68. Justering af den nuværende organisering af fritidsklub- og ungeområdet

Seks initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 20. Indsatsområde 1: Mental sundhed, forebyggelse og tidlige indsatser
- 48. Kulturarvsstrategi
- 64. Inddragelse af brugerbestyrelser om den indholdsmæssige udvikling
- 66. Fritidsklub- og ungdomsskoleplan
- 72. Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 73. Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem januar 2023 og 4. kvartal 2023.

Der er nogle initiativer hvor tidsplanen har forskudt sig, hvilket blandt andet skyldes andre politiske eller administrative prioriteringer af ressourcer jf. nedenstående om særlige forhold omkring ressourcetræk.

Yderligere er følgende initiativer skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2024.

- 19. Lillevang skolematrikel
- 24. Fastholdelse og rekruttering (SBU)
- 27. Revision af Klimaplan
- 36. Delområdeplaner
- 38. Ny spildevandsplan
- 44. Sportsvej
- 45. Enghave Parkvej
- 62. Firkløveret
- 63. Kantineordning
- 65. Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 66. Åben skole
- 67. Rekruttering (BSU)

Det bemærkes, at dette betyder at nummeringen for de øvrige initiativer, ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra januar, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ omkring ”opgaveudvalg om unge i demokratiprocesser” samt ”de ikke disponerede anlægsmidler” under BSU er taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

Det skal bemærkes, at der i en byrådsperiode også er andre større sager, som sideløbende med de initiativer som står beskrevet i arbejdsprogrammet, skal håndteres. Det kan både være myndighedssager og ad hoc sager som kræver ekstra opmærksomhed af forskellige årsager. Dette er en væsentlig omstændighed at holde for øje, når der drøftes ressourcetræk på tværs. Der kan både være tale om sager der har kørt over en længere periode, eller sager der opstår pludseligt – ingen nævnt, ingen glemt.

Herudover er der initiativer i arbejdsprogrammet som, af hensyn til netop ressourcer og tid, bør igangsættes snarest, såfremt de skal kunne afsluttes i indeværende byrådsperiode. Her er eksempelvis tale om de resterende opgaveudvalg.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer og oversende sagen til behandling i fagudvalg.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget godkendte arbejdsprogrammet.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt i byrådet.

### **Bilag**

Byrådets arbejdsprogram, Word (nov 23)

Byrådets arbejdsprogram, Excel (nov 23)

# Punkt 17: Høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Allerød Kommune

23/3080

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget blev d. 27. oktober 2020 orienteret om, at Allerød Kommune som grundvandsmyndighed er forpligtet til at udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i de af staten udpegede indsatsområder. Allerød Kommune har udarbejdet forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for hele kommunen.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig høring.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet for de udpegede indsatsområder, der fremgår af Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Indsatsbekendtgørelsen fastsætter formelle og indholdsmæssige krav til indsatsplanerne. Jf. udmøntning af Vandforsyningslovens § 13.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af statens kortlægning, som beskriver arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.

Allerød indsatsplan for grundvandsbeskyttelse handler om den forebyggende indsats for beskyttelse af grundvandet i kommunen. Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, vurderes at være nødvendige for at sikre, at forsyningernes drikkevand også i fremtiden kan baseres på rent drikkevand.

Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse, samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse.

Indsatsplanen vil ved endelig vedtagelse træde i stedet for kommunens nuværende indsatsplaner og grundvandsstrategi.

### Indsatsplanens indhold

Allerød indsatsplan bygger på målsætninger for indsatsplanarbejdet, som blev vedtaget af Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 27. oktober 2020. Disse målsætninger er:

- Allerød Kommune ønsker rent grundvand. Indsatsplanen skal derfor tage hånd om trusler mod rent grundvand. De konkrete indsatser skal dog tage udgangspunkt i, at grundvand, der overholder grænseværdierne jf. drikkevandsbekendtgørelsen, ikke udgør en sundhedsrisiko.
- Allerød Kommune ønsker, at indsatser for grundvandsbeskyttelsen bygger på frivillighed og engagement. Kommunen er dog ansvarlig for, at den nødvendige indsats gennemføres.
- Indsatser i indsatsplanen skal tage udgangspunkt i behovet for grundvandsbeskyttelse, men skal ligeledes gennem dialog tilpasses aktørernes ressourcer. Det skal sikres, at vandværkerne kan opnå dækning til indsatserne på indtægtssiden, jf. vandforsyningsloven og vandsektorloven.

- Allerød Kommune ønsker i sit arbejde med indsatsplanen at øge samarbejdet mellem kommunen, vandværkerne, regionen og andre aktører.

Indsatsplanen indeholder:

- En beskrivelse af kommunens målsætninger for indsatsplanarbejdet.
- En beskrivelse af de forskellige områdeudpegninger og områdebetegnelser
- Indsatsbehov og en beskrivelse af de konkrete og nødvendige indsatser.
- De konkrete indsatser er nærmere beskrevet i dataark for hvert vandværk eller kildeplads. De Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er udpeget af staten 2020, er inddraget i selve indsatsplanen.
- En beskrivelse af forebyggende og afhjælpende indsatser, herunder aftale med lodsejer om pesticidfri dyrkning af marklod indenfor BNBO.
- Ud over de konkrete beskyttelsesindsatser indeholder indsatsplanen retningslinjer for den kommunale administration, således at indsatsplanen kan benyttes som et prioriterings- og administrationsgrundlag.
- Et resumé af statens grundvandskortlægning, som ligger til grund for indsatsplanen.
- En oversigt over finansiering af indsatserne.

Kommunens indsatser, som følge af indsatsplanen er:

Pilotprojekt - risikovurdering ved evt. udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord inden for BNBO.

Overvågning af sprøjtemiddelfund i dybe borerer samt overvågning af udviklingen i nitrat i dybe borerer, begge dele ved udtræk fra Jupiterdatabasen.

Identifikation af ubenyttede dybe borerer med påbud om sløjfning af de borerer, der vurderes at udgøre en forureningsrisiko for de dybe grundvandsmagasiner.

Udgifterne til nævnte indsatser afholdes inden for de eksisterende budgetter.

### Screening for miljøvurdering

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af planens forventede miljøkonsekvenser. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet jf. screeningsresultatet, og planen er derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering. Udkast til screeningsafgørelsen samt screeningsskemaet er vedlagt som bilag 4. Afgørelsen offentliggøres sammen med forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Økonomiudvalget og byrådet:

- At høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Allerød Kommune godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 12 uger
- At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

### Dialog/høring

Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Allerød Kommune har i henhold til vandforsyningslovens § 12 været forelagt koordinationsforum den 28. september 2023 til drøftelse, efter en uges fremsendelse af planen.

### Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Allerød Kommune godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 12 uger

- At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At høringsudkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Allerød Kommune godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 12 uger

- At der ikke udarbejdes en miljøvurdering af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget.

## **Bilag**

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse høringsudkast.pdf

Bilag 1 - dataark Lillerød vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - dataark Blovstrød Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Høvelte Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Kollerød Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Lynge Overdrev Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Uggeløse Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Vassingerød Vandværk, Høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Lynge Vandværk, høringsudgave

Bilag 1 - Dataark Sandholm Kildeplads, høringsudgave

BILAG 2 - Administrationspraksis for sagsbehandling af ansøgning om dybe jordvarmeboringer

BILAG 3 - Retningslinjer - Indsatsplan for grundvandsbeskyelse ( SKEMA ) , høringsudkast

Miljøscreening af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.pdf

# Punkt 18: Fastlæggelse af vejbidrag

23/12058

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

I forbindelse med sag om godkendelse af investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S bad Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget d. 31. oktober 2023 om et notat om vejbidrag.

Dette punkt afløser det ønskede notat.

Udvalget anmodes om at tage stilling til fastsættelse af procentsats for vejbidrag med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Dette sag indeholder information om de lovmæssige rammer for vejbidrag, beregning og opkrævning i Allerød Kommune, kommunens vejbidrag for 2023 og 2024 samt procentsatser for vejbidrag i Novafos kommunerne.

## Lovgivning

Vejbidraget er kommunernes bidrag til forsyningsselskabet for afledning af regnvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget har sit ophæng i betalingslovens § 2a, stk. 10. Vejbidraget skal udgøre højst 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Det er dog kun de kloakledningsanlæg, der vedrører afledning af regnvand, der skal lægges til grund for beregningen af vejbidraget. Ifølge vejledning til betalingsloven skal anlægsudgifterne til anlæg som almindelige kloakledninger, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand m.v. medregnes til sådanne anlæg, og lægges til grund for beregning af vejbidraget.

Ifølge vejledning til betalingsloven fastsætter kommunalbestyrelsen procentsatsen på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, der tilsluttes kloakforsyningen. For en typisk bykommune, hvor afvanding af veje i overvejende grad sker til det offentlige spildevandsanlæg, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvanding i højere grad sker til f.eks. vejgrøfter.

Det fremgår desuden af vejledningen, at procentsatsen skal fremgå af kommunens betalingsvedtægt, og at det årlige bidrag hvert år skal beregnes på baggrund af de faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæg det pågældende år.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at vejledningen er skrevet på et tidspunkt, hvor kloakforsyningen var en del af kommunen. I dag er kloakforsyningen udskilt i et selvstændigt aktieselskab, der er kommunalt ejet. Det er i dag forsyningsselskabet, der skal udarbejde en betalingsvedtægt. Allerød Kommunes forsyningsselskab er Novafos Spildevand Allerød A/S. Det fremgår af Novafos' betalingsvedtægt, at vejbidraget fastsættes i takstbladet.

## Beregning og opkrævning af vejbidrag

Som beskrevet ovenfor beregnes vejbidraget som en procentsats af de investeringer, der vedrører regnvand. For Allerød Kommune er denne procentsats i 2011 udregnet til 4,76 % ud fra en opgørelse af vejenes bidrag af den gennemsnitlige regnvandsmængde, der blev håndteret af Novafos i årene 2007-2010.

For at udregne vejbidraget beregner Novafos, hvor stor en procentandel af de samlede investeringer, der vedrører regnvand. Denne investeringsandel udgjorde ca. 41,17 % for 2021 og ca. 58,66 % for 2022. Da investeringsandelen varierer fra år til år, vil det beregnede vejbidrag variere, selvom procentsatsen for vejbidraget er den samme. I Allerød

sker der løbende investeringen i projekter, som håndterer regnvand – her kan nævnes klimatilpasning af dobbeltbrøndene i Søparken og forsyning af Erhvervsområdet Farremosen.

Novafos opkræver et acotobeløb for vejbidrag i starten af året.

Acontobeløbet er fastsat ud fra procentandelen af regnvand fra det senest afsluttede regnskabsår. Når Novafos har afsluttet regnskabet for det pågældende år, vil vejbidraget blive reguleret, således at den faktiske procentandel af investeringerne lægges til grund for beregningen.

Et teoretisk eksempel med et vejbidrag på 4 %:

For år 0 er der opgjort en investeringsandel på 40 %.

I år 1 udarbejdes en investeringsaftale med et budget for år 2 på 10 mio. kr.

Det beregnede acotobeløb for år 2 bliver  $40 \% \times 10 \text{ mio. kr.} \times 4 \% = 160.000 \text{ kr.}$

I år 3 opgøres den faktiske investeringsandel i år 2 til 50 % og den samlede investering til 9 mio. kr.

Det endelige vejbidrag for år 2 bliver således  $50 \% \times 9 \text{ mio. kr.} \times 4 \% = 180.000 \text{ kr.}$

### Vejbidrag for 2023 og 2024

I investeringsaftalen for 2023 blev der budgetteret med et investeringsniveau på 59.050.000 kr. for 2023.

På baggrund af en realiseret investeringsandel for regnvand på 41,16 % (realiserede investeringer i 2021) og et investeringsniveau på 59.050.000 kr. blev det forventede vejbidrag for 2023 beregnet til  $41,17 \% \times 59.050.000 \text{ kr.} \times 4,76 \% = 1.157.098 \text{ kr.}$  Dette beløb var ca. 250.000 kr. højere end det forventede vejbidrag for 2023 i investeringsaftalen for 2022, hvor der var budgetteret med et investeringsniveau på 46.300.000 kr. På baggrund af dette investeringsniveau ville det forventede vejbidrag for 2023 have været  $41,17 \% \times 46.300.000 \text{ kr.} \times 4,76 \% = 907.259 \text{ kr.}$

I præsentation af forslaget til investeringsaftale for 2024 er der beregnet et forventet vejbidrag for 2024 på baggrund af en realiseret investeringsandel for regnvand på ca. 58,66 % (realiserede investeringer i 2022). Da der lægges en højere investeringsandel til grund, vil det forventede vejbidrag for 2024 blive større end det forventede vejbidrag for 2023, selvom det samlede investeringsniveau er det samme for 2023 og 2024.

Det forventede vejbidrag for 2024 bliver således beregnet til  $58,66 \% \times 60.150.000 \text{ kr.} \times 4,76 \% = 1.679.605 \text{ kr.}$ , hvilket er ca. 520.000 kr. højere end det forventede vejbidrag for 2023.

Ved en vejbidragssats på fx 1 % vil det forventede vejbidrag for 2024 blive beregnet som  $58,66 \% \times 60.150.000 \text{ kr.} \times 1 \% = 352.858 \text{ kr.}$ , hvilket er ca. 804.000 kr. lavere end det forventede vejbidrag for 2023.

Det forventede vejbidrag for 2024 vil ved forskellige procentsatser udgøre:

Procentsats	Forventet vejbidrag 2024
-------------	--------------------------

1 %	Ca. 353.000 kr.
-----	-----------------

2 %	Ca. 706.000 kr.
-----	-----------------

3 %	Ca. 1.059.000 kr.
-----	-------------------

4 %	Ca. 1.411.000 kr.
-----	-------------------

4,76 %	Ca. 1.680.000 kr.
--------	-------------------

Allerød Kommunes procentsats sammenlignet med øvrige kommuner i Novafos samarbejdet

Som beskrevet ovenfor betaler Allerød Kommunen i dag et vejbidrag, der er fastsat til 4,76 %.

Til sammenligning betaler kommunerne i Novafos-samarbejdet følgende procentsatser i vejbidrag:

Kommune	Procentsats
Allerød	4,76 %
Ballerup	2 %
Egedal	4 %
Furesø	1 %
Frederikssund	3 %
Gentofte	1 %
Gladsaxe	4 %
Hørsholm	1 %
Rudersdal	1 %

Som det fremgår, er Allerød Kommune den kommune i Novafos-samarbejdet, der betaler den højeste procentsats.

Da det samlede investeringsniveau fastlægges i investeringsaftalen mellem forsyningsselskab og kommune, vil en eventuel nedsættelse af vejbidragssatsen flytte en del af udgiften til investeringerne fra at være skattefinansieret til at være takstfinansieret via vandafledningsbidraget. Effekten af en reduktion af vejbidragssatsen vil totaløkonomisk være mindre betydende, da der vil være stort overlap mellem de skatteydere, der betaler til vejbidraget via skatten, og de kloakerede borgere, der betaler via vandafledningsbidrag til Novafos. Til gengæld vil en reduktion af vejbidragssatsen fra 4,76 % til f.eks. 1 eller 2 % betyde en væsentlig mindre budgetusikkerhed i forhold til det kommunale vejbidrag, da det som beskrevet ovenfor udregnes på baggrund af de faktiske investeringer vedrørende regnvandshåndtering det enkelte år, mens taksten for vandafledningsbidraget er mere stabil, da den udregnes som funktion af de samlede driftsudgifter og investeringer.

Eventuel ændring i procentsatsen for vejbidrag vil blive indarbejdet i sag om takstgodkendelse for Novafos som fremlægges primo 2024.

#### Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at vejbidraget fra 2024 nedsættes til 1 %. For 2024 betyder det, at det forventede vejbidrag vil udgøre ca. 353.000 kr.

Budgettet i 2024 udgør 0,9 mio. kr. baseret på et vejbidrag på 4,76 %. Den faktiske udgift afhænger af investeringsandelen for regnvand i Novafos, og mer- eller mindreudgifter medtages i det forventede regnskab 2024 og det administrative budget 2025-32.

#### Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at vejbidraget fastholdes på de nuværende 4,75 %. For 2024 betyder det, at det forventede vejbidrag vil udgøre ca. 1.680.000 kr.

Budgettet i 2024 udgør 0,9 mio. kr. baseret på et vejbidrag på 4,76 %. Den faktiske udgift afhænger af investeringsandelen for regnvand i Novafos, og mer- eller mindreudgifter medtages i det forventede regnskab 2024 og det administrative budget 2025-32.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Økonomi og finansiering**

Der er budgetteret med 991.089 kr. til vejbidrag i 2024.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at vejbidraget fra 2024 nedsættes til 1 %. For 2024 betyder det, at det forventede vejbidrag vil udgøre ca. 353.000 kr.

Budgettet i 2024 udgør 0,9 mio. kr. baseret på et vejbidrag på 4,76 %. Den faktiske udgift afhænger af investeringsandelen for regnvand i Novafos, og mer- eller mindreudgifter medtages i det forventede regnskab 2024 og det administrative budget 2025-32.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at vejbidraget fra 2024 nedsættes til 1 %. For 2024 betyder det, at det forventede vejbidrag vil udgøre ca. 353.000 kr.

Budgettet i 2024 udgør 0,9 mio. kr. baseret på et vejbidrag på 4,76 %. Den faktiske udgift afhænger af investeringsandelen for regnvand i Novafos, og mer- eller mindreudgifter medtages i det forventede regnskab 2024 og det administrative budget 2025-32.

# Punkt 19: Investeringsaftale for 2024 med Novafos Spildevand Allerød A/S

23/1070

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

På Miljø-, Erhvervs- og Byudvalgets møde d. 2. maj 2023 præsenterede Novafos et oplæg til en drøftelse af politiske ønsker til fokusområder og resultatkrav i investeringsaftale for 2024-2027. Udvalget godkendte på mødet, at der blev arbejdet videre med de foreslåede fokusområder og resultatkrav samt et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. årligt.

Forslag til investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S er nu udarbejdet.

Udvalget anmodes om at indstille investeringsaftale 2024 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Novafos deltager på mødet med kommunekoordinator Martin Moneaux samt Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen, der er inviteret til kl. 8.00.

Supplerende tema til mødet 28. november 2023

Udvalget besluttede d. 31. oktober 2023, at indstille forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet udvalget anmoder om et notat om vejbidraget før mødet i Økonomiudvalget.

Sagen genoptages, idet det ønskede notat om vejbidraget er ændret til et særskilt punkt med forslag til ændring af vejbidraget, jf. foregående punkt på dagsordenen (se supplerende sagsbeskrivelse nedenfor).

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Indgåelse af en investeringsaftale med Novafos er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens spildevandsplan.

Investeringsaftalen indeholder parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Aftalen er i overensstemmelse med de fokuspunkter og resultatkrav samt det investeringsniveau, der blev godkendt på udvalgets møde d. 2. maj 2023. Novafos' præsentation fra mødet er vedlagt som bilag.

Investeringsaftalen og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag. Med investeringsaftalen for 2023 blev der godkendt et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. for 2023 mens investeringsniveauet for overslagsårene 2024-2026 var faldende fra 51,7 mio. kr. i 2024 til 46,1 mio. kr. i 2026. I forslaget til investeringsaftale 2024 er der fastholdt et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027, som indstillet af udvalget d. 2. maj 2023.

Formålet med det øgede investeringsniveau er, at der kan afsættes midler til kloakering i forbindelse med byudvikling i bl.a. Teglskovsområdet og Sportsvej samt til kloakering for regnvand i Erhvervsområdet Farremosen og at der kan afsættes midler til klimatilpasning i Søparken-området (udskiftning af dobbeltbrønde).

En forøgelse af investeringsniveauet i 2024-2027 til ca. 60 mio. kr. vil ikke give anledning til en væsentlig ændring i den vandafledningsafgift, der opkræves hos forbrugerne, men påvirker afgiften langsigtet med et ubetydeligt beløb. På grund af effektiviseringer forventes den oplevede takst at falde svagt frem mod 2029, hvorefter den vil stige svagt frem mod 2043.

Da det kommunalt betalte vejbidrag beregnes som en fast procent af årets gennemførte investeringer i regnvandshåndtering, steg vejbidraget for 2023 med cirka 250.000 kr. Ved en fastholdelse af et investeringsniveau på ca. 60 mio. kr. årligt, vil det øgede vejbidrag ligeledes blive fastholdt på det højere niveau. Udgiften vil blive finansieret af vejdrift budgettet.

Investeringsaftalen har været forelagt bestyrelsen for Novafos på bestyrelsesmødet d. 22. september 2023.

#### Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet fastholdes på 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027 og at den ekstra udgift på ca. 250.000 kr. årligt til vejbidrag finansieres af vejdrift budgettet.

#### Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet i overslagsårene 2025-2027 fastholdes som besluttet med investeringsaftalen for 2023 og at den ekstra udgift på ca. 250.000 kr. årligt til vejbidrag finansieres af vejdrift budgettet.

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 28. november 2023

Særskilt sag om vejbidrag fremgår af foregående punkt på dagsordenen.

Forslag 1 til mødet 28. november 2023

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet fastholdes på 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027.

Forslag 2 til mødet 28. november 2023

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet i overslagsårene 2025-2027 fastholdes som besluttet med investeringsaftalen for 2023.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Økonomi og finansiering**

Området er takstfinansieret af brugerne.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-10-2023**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet udvalget anmoder om et notat om vejbidraget før mødet i Økonomiudvalget.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, herunder at investeringsniveauet fastholdes på 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller at investeringsaftale 2024 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendes i byrådet, herunder at investeringsniveauet fastholdes på 60 mio. kr. i alle overslagsårene 2025-2027.

## **Bilag**

Novafos' præsentation fra temadrøftelse i MEBU 2. maj 2023

Allerød Investeringssaftale 2024

# Punkt 20: Affaldsplan 2023-2035 - godkendelse efter offentlig høring

22/11402

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget besluttede den 20. juni 2023 at sende forslag til Affaldsplan 2023-2035 i forlænget offentlig høring til 5. september 2023 pga. sommerferieperiode.

Høringsperioden er nu afsluttet. Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar i Allerød, et i Hørsholm, tre i Fredensborg og 12 i Rudersdal.

Udvalget anmodes om at indstille Affaldsplanen med ændringer godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

De fire kommuner i affaldssamarbejdet (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) og Norfors har for syvende gang udarbejdet en ny fælles Affaldsplan. Affaldsplan 2023-2025 tager sit afsæt i den nationale affaldshåndteringsplan. I udarbejdelse af planen har der været borgerinvolvering i alle 4 kommuner og afholdt fælles temamøde for kommunernes politiske udvalg og borgmestre.

Affaldsplan 2023-2035 består af tre dele:

- Affaldsplan 2023-2035, som indeholder målsætninger og en planlægningsdel (bilag 2)
- Affaldsstatus 2021, som indeholder kortlægning samt affaldsprognose og behandlingskapacitet fremadrettet (bilag 3)
- Notat - Vurdering af effekt af initiativer Mål og initiativer i forslag til Affaldsplan 2023 – 2035. (bilag 4)

## Høringssvar

Forslag til Affaldsplan 2023–2035 var i høring fra 3. juli 2023 til 5. september 2023.

De to høringssvar modtaget i Allerød Kommune vedrører følgende:

1. ønske om opfordring til tøj bytte centraler
2. ønske om central sortering

Høringssvarene fremgår i sin fulde ordlyd af bilag 5, hvori forslag til svar på høringssvarene også fremgår

Da Affaldsplan 2023–2035 er en fælles plan for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner, er overblik over alle høringssvar modtaget i kommunerne vedlagt i bilag 6. Høringssvarene i sin fulde ordlyd i de øvrige kommuner Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal samt forslag til svar er vedlagt i bilag 7.

## Ændring i Affaldsplan 2023 -2035 som følge af høringen

På baggrund af høringssvar fra Klimabevægelsen i Rudersdal Kommune, foreslås det at ændre teksten i Affaldsplanens initiativ 4.12 Transport i relation til klima og miljø (vist med ændringsmarkering bilag 1), så initiativet er i

overensstemmelse med mål i kommunernes planer for klimahandling og/eller mobilitet.

Enkelte høringssvar i flere af kommunerne ønsker fokus på forebyggelse af affald. Kommunerne er forpligtede til at udarbejde planer for håndtering af affald, men ikke til at udarbejde planer for affaldsforebyggelse. Da affaldsforebyggelsesinitiativer skal skattefinansieres og dermed kan være individuelle mellem kommunerne i affaldssamarbejdet, har den fælles affaldsplan hovedvægt på initiativer, der kan finansieres over affaldsgebyrerne. Kommunerne i affaldssamarbejdet arbejder med affaldsforebyggelse og forbrug på forskellig vis og initiativer forankres der, hvor beslutninger om indkøb og forbrug tages (indkøbspolitik, strategi for reduceret forbrug, grønne indkøb, bygherrepolitik mv.) Dette fremgik ikke tydeligt i forordet til Affaldsplanen, som derfor er ændret (vist med ændringsmarkering bilag 1).

Mange af høringssvarene i flere af kommunerne udtrykker ønske om at kommunerne fokuserer på central sortering. Som det er beskrevet i forslag til svar på høringssvarene, er det et nationalt krav, at alle kommuner skal etablere kildesortering af 10 affaldsfraktioner ved alle husstande (med enkelte undtagelser ift. udvalgte affaldstyper som må sammenblandes). Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke lovligt at sammenblende affald og sende det til central sortering. Nogle fynske kommuner har søgt om dispensation fra kildesortering af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald og vil indsamle dette sammen med restaffald. Debatten om dette har fyldt en del i medierne og kan være baggrund for de mange høringssvar om emnet. Men der er endnu ikke givet dispensation til sammenblandingen af affald til de fynske kommuner.

Yderligere er det vigtigt at bemærke, at der på nuværende tidspunkt ikke findes centrale sorteringsanlæg til husholdningsaffald på Sjælland og nye regler har givet kommunerne forbud mod at eje sorteringsanlæg.

Høringssvarene om central sortering medfører derfor ikke ændring i Affaldsplanen.

Affaldsplanen 2023 - 2035 forventes godkendt i kommunalbestyrelserne/byrådene i de fire kommuner i december 2023.

## **Administrationens forslag**

Det foreslås:

At Affaldsplan 2023-2035, bilag 2-4, godkendes med følgende ændringer:

- Ændring i forordet så det tydeliggøres, at affaldsforebyggelse og indsatser for at reducere forbrug ikke er forankret i den fælles affaldsplan men i stedet i kommunernes klimahandlingsplan, indkøbspolitik mv. Ændring ses i bilag 1.
- Initiativ 4.12 "Transport i relation til klima" ændres, så der stilles krav om klimaneutrale drivmidler ved næste udbud af affaldsindsamlingen. Ændring ses i bilag 1.

At forslag til svar på høringssvar i Allerød, som vist i bilag 5, godkendes og udsendes.

## **Økonomi og finansiering**

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

## **Dialog/høring**

Forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 har været i offentlig høring i 9 uger fra d. 3. juli til d. 5. september 2023. Høringen har været annonceret på kommunernes hjemmesider. Der er inden fristens udløb indkommet i alt 18 høringssvar. Høringssvarene er fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer og politiske organisationer.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

At Affaldsplan 2023-2035, bilag 2-4, godkendes med følgende ændringer:

- Ændring i forordet så det tydeliggøres, at affaldsforebyggelse og indsatser for at reducere forbrug ikke er forankret i den fælles affaldsplan men i stedet i kommunernes klimahandlingsplan, indkøbspolitik mv. Ændring ses i bilag 1.
- Initiativ 4.12 "Transport i relation til klima" ændres, så der stilles krav om klimaneutrale drivmidler ved næste udbud af affaldsindsamlingen. Ændring ses i bilag 1.

At forslag til svar på høringssvar i Allerød, som vist i bilag 5, godkendes og udsendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget godkendt i byrådet.

## **Bilag**

bilag 1 - Affaldsplan 2023 - 2035 med synlige ændringer

bilag 2 - Affaldsplan 2023 - 2035

Bilag 3 - Affaldsstatus 2021 (bilag 1 til Affaldsplan 2023-2035)

Bilag 4 - Notat - vurdering af effekt af initiativerne (bilag 2 til Affaldsplan 2023-2035)

bilag 5 - Høringssvar og forslag til svar på høringssvar i Allerød Kommune

bilag 6 - Overblik over alle høringssvar i alle kommunerne

bilag 7 - høringssvar og forslag til svar på høringssvar i Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner

# Punkt 21: Proces for det videre forløb i samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang

23/4214

## Punkttype

Beslutning

## Tema

I forlængelse af byrådets beslutning den 22. juni 2023 og det vedtagne budget for 2024-31 skal der skal træffes beslutning om det videre arbejde frem til samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

På nuværende tidspunkt er der især to beslutninger, som angiver den videre proces for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang. Det er byrådets beslutning i juni 2023 samt teksten i det vedtagne budget 2024-27. Disse to beslutninger er baggrunden for denne sag.

### Byrådets beslutning i juni 2023

Byrådet besluttede den 22. juni, at der arbejdes hen imod intentionerne samt funktionerne i Helhedsplanen således, at Lillevang Skole over tid samles fysisk på Skovvangmatriklen.

Derudover blev det besluttet, at der skal rejses en sag efter budgetvedtagelsen, om:

1. Konkretisering af løsningen, mulige faseopdelinger af projektet og dertilhørende tids- og projektplan
2. Hvordan man kan fortsætte arbejdet med de visioner og ideer til pædagogiske læringsmiljøer, for at sikre en fremtidssikret skole med nye undervisnings- og organiseringsformer
3. Andre mulige finansieringskilder, så som lånefinansiering mv.

Af byrådets beslutning fremgår det også, at processen kontinuerligt skal sikre dialog med aktørerne, ligesom de økonomiske rammer sættes løbende i budgetforhandlingerne, henover de år processerne måtte stå på.

### Beslutninger i det vedtagne budget 2024-31

Følgende fremgår af det vedtagne budget 2024-31:

”Allerød Byråd har i juni 2023 truffet en principbeslutning om at arbejde for, at Lillevang Skole samles på Skovvangmatriklen. Som led i dette, afsættes i alt 175 mio. kr., samt anlægsreserve, i perioden 2027-32 inkl. 1 mio. kr. til planlægning i årene inden. Budgettet kan forhåbentligt øges i de kommende år med en del af salgsprovenuet, som der ikke budgetteres med fra matrikel Lillerød sammen med midler fra reserven. Den nærmere periodisering og de heraf afledte driftsbesparelser afhænger af en konkret planlægning og fastlægges senere. I efteråret 2023 fremlægges en sag for byrådet om hvordan der arbejdes videre med at udvikle og samle Lillevang Skole. Oplægget er, at det skal ske i faser, hvor etablering af en multisal i 2027 eller 2028 er første fase”.

Der er med vedtagelse af budget 2024-31 afsat 175 mio. kr., samt en anlægsreserve, til samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang. De 175 mio. kr. er afsat 2025-32 jf. tabellen nedenfor. De er angivet i 2023-priser og i hele 1.000 kr. Dertil kommer anlægsreserven, hvor der fra 2028 er afsat 75 mio. kr.

## Afsatte anlægsbevillinger i budget 2024-31

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	3031	2032
Skovvang	500	500	19.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Af det vedtagne budget 2024-31 fremgår også, at der kan være mulighed for at øge bevillingen i de kommende år med en del af salgsprovenuet, som der ikke budgetteres med, fra matrikel Lillerød sammen med midler fra reserven.

### Skolebestyrelsens forslag til konkretisering af løsningen, mulige faseopdelinger og tidsplan

Som en del af arbejdet med at sikre løbende dialog md aktørerne jf. byrådets beslutning, har der parallelt med budgetforhandlingerne i efteråret 2023 været dialog med skolebestyrelsen omkring ønsker til konkrete løsninger og mulig faseopdeling, herunder tids- og projektplanen. I dialogen er der taget udgangspunkt i intentionerne samt funktionerne i Helhedsplanen, således at Lillevang Skole over tid samles fysisk på Afdeling Skovvangs matrikel.

Skolebestyrelsen har i den forbindelse udarbejdet et oplæg: "Tanker om faseopdeling" med forslag til tidsplan med faser. Af denne fremgår det, at der er ønske om at en fase 1, der indeholder en multisal samt faglokaler. I fase 2 fortsættes med ombygning af læringsmiljøer i "fingrene" dvs. nuværende indskoling og mellemtrin, hvor der også er forslag om genhusning på egen skole. Fase 3 + 4 indeholder ønske om, at klasselokaler i den gamle sal samt trappen etableres. Endelig er det bestyrelsens ønske, at sammenlægningen sker, når ovenstående faser er gennemført. Faglokaler går igen i flere af faserne. Forslaget fra bestyrelsen er vedhæftet som bilag 1.

Skolebestyrelsens forslag følger intentionerne i det oplæg, som Autens har udarbejdet, og som er prissat af Mangor og Nagel i foråret 2023, men har ikke samme opdeling som de forskellige versioner, der er beskrevet af Autens.

### Forslag til faseopdeling og rammerne herfor

Byrådet har afsat en bevilling på 175 mio. kr. samt en reserve til arbejdet. Det er den afsatte bevilling på 175 mio. kr. der på nuværende tidspunkt arbejdes videre med, til at udvikle skolen i de første faser.

De 175 mio. kr. svarer nogenlunde til prissætningen af Autens's grundmodel 1 og 2, jf. vedlagte bilag. Prisoverslaget er belagt med usikkerhed, som beskrevet i bilaget. Det skal også bemærkes, at en byggeperiode der strækker sig over 6 år fra 2027 til 2032 øger omkostninger til byggeplads, tilsyn mv. Der kan ligeledes være øgede omkostninger til processer og styring over så lang en periode.

Den lange tidshorizont betyder, at det foreslås som det første at dele projektet op i to overordnede faser, hvoraf alene den første fase (2025-2030) konkretiseres nu. Alle faser skal indledes med dels at fastlægge den økonomiske ramme for den del af projektet, samt med at kvalificere og validere løsningerne i de pågældende faser.

### Forslag til fase 1 (2025-30): Modernisering og ombygning af faglokaler og opførelse af en ny multisal

Nedenstående faseopdeling er foreslået, dels fordi det vil forberede gennemførelsen af grundtanken i at samle skolen på én matrikel, dels fordi det er de to elementer som vil have størst umiddelbar værdi for de elever, der går på skolen. Endelig er det ligeledes denne første fase, som skolebestyrelsen peger på.

Den første fase er beskrevet som en samlet fase, men den vil naturligvis i stedet kunne opdeles i to underfaser, så budgetforligets rækkefølgeplan med multisalene først, følges tekstnært. Der kunne naturligvis være andre modeller for faseopdeling.

Første fase foreslås at indeholde to elementer:

1. a) Opførelse af en ny multisal over for den nuværende runde indskoling

I 2026 startes ligeledes en parallel proces op for opførelsen af Multisalen. Dette for at sikre, at salen får relevante funktionaliteter især til skolen, men fritidsbruget af hallen medtænkes naturligvis ligeledes. Det er vigtigt, at der i forbindelse med opstart af dialogen sættes en økonomisk ramme for multisalen, som et del projekt ud af det samlede projekt. Multisalen jf. Autens forslag er prissat til ca. 70 mio. kr. af Mangor og Nagel.

1. b) Modernisering og ombygning af skolens faglokaler i kælderen under blok E

Moderniseringen af et faglokale er ikke blot at opdatere eksisterende inventar. I dag tænkes udviklingen af faglokaler sammen med den pædagogiske udvikling inden for de forskellige fag og sammenhængen mellem fagene. Det betyder, at der i 2026 startes en dialog med fagområderne om tankerne bag moderniseringen f.eks. samlede science miljøer mv. Det er vigtigt, at der sættes en økonomisk ramme for moderniseringen af faglokaler, som et del projekt ud af det samlede projekt. Denne ramme defineres som det første.

De to delelementer i første fase kan være i proces og projekteres sideløbende. Der er afsat i alt 1 mio. kr. i 2025 og 2026, som kunne anvendes til forberedelsen af de to delelementer. Det er som nævnt også muligt at underopdele fase 1 i en første fase 1.a) med fokus alene på opførelse af multisalen og en senere fase 1.b) med fokus på faglokalerne.

Det er vigtigt at bemærke, at skolen i sin helhed skal kunne fungere under udbygningen, og der vil derfor ske løbende vedligehold og fornyelse af skolernes faciliteter. Det skal processen tage højde for, og samtidig skal der også være et blik for de foreningsaktiviteter, der også foregår i nogle af lokalerne.

Fase 2: Resten af ombygningen af skolen jf. det skitserede projekt

Dette ligger så langt ude i tid, at det er vigtigt at genbesøge ideerne til den resterende del af skolen samt at fastlægge de budgetmæssige rammer for projektet. Det kan ske i slutningen af første fase f.eks. i 2028.

En endelig samling af matriklerne forventes med ovenstående plan gennemført fra år 2033.

Skitse til tidsplan

Skitsen til tidsplan tager udgangspunkt i, at fase 1 holdes samlet. Der er med kursiv angivet konsekvenserne i forhold til den skitserede tidsplan, såfremt fase 1 underopdeles i en fase 1.a) med etablering af multisal og en senere fase 1. b) med etablering af faglokaler. Multisalen vil med den besluttede fordeling af midlerne over årene ikke kunne færdiggøres i 2027 eller 2028, som nævnt i budgetforligsteksten, da der først er afsat et beløb svarende til de skønnede omkostninger (70 mio. kr.), hvis byggeriet færdiggøres i 2029.

2025-26: Proces for de to delelementer i første fase af projektet i samarbejde med skolen inden for de afsatte økonomiske rammer.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det med den nuværende fordeling af midlerne, betyde, at multisalen planlægges over to år (2025 og 2026), hvorefter projektering går i gang i 2027

2027: Projektering af Multihal og nye faglokaler.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det være muligt her at starte planlægning og kvalificering af fase 1.b) med faglokalerne i 2027, men ikke egentlig projektering – det vil ske i 2028.

2028: Udarbejdelse af fase 2 på baggrund af intensionerne i den nuværende helhedsplan og inden for definerede økonomiske rammer.

2028-30: Etablering af Multisal og faglokaler. Projektering af fase 2.

Såfremt fase 1 underopdeles, vil det med den nuværende fordeling af midlerne, være muligt at afslutte byggeriet af fase 1.a) multihallen i 2029. Såfremt arbejdet med planlægning af fase 1.b) modernisering af faglokaler i 2027 og med projektering i 2028, vil lokalerne kunne bygges i 2029-30.

2030-31: Udbud af fase 2.

2031-33: Udbud og realisering af sidste fase.

2033: Samling af skolen på én matrikel.

### Udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer for at fremtidssikre skolen

På skolen arbejdes i dag med skolens udvikling under begrebet "motiverende læringsmiljøer og deltagelsesmuligheder for alle både fagligt og socialt". Af kompetenceforløb på skolen de seneste år kan nævnes teamsamarbejde, co-teaching og vejledning i forhold til at understøtte børnenes læring, udvikling og trivsel.

Af Autens rapport fremgår det, at helhedsplanen understøtter fremtidens skoleudvikling, herunder projektbaseret læring. Dermed skabes en nye læringsmiljøer, som kalder på videreudvikling og inddragelse af nye didaktiske og pædagogiske greb. Erfaringer fra nye skolebyggerier - eksempelvis i Århus, på Frederiksberg og i Egedal Kommune - viser, at ibrugtagning af et nyt skolebyggeri er en større forandringsproces, der kan være svær at få greb om for såvel medarbejdere som ledelse. I processen involveres medarbejdere og ledelse i at få skabt fælles sprog og fælles forståelse af, hvor skolen skal hen, og hvordan man sammen kommer derhen. Ibrugtningsprocesser gennemføres ofte parallelt med byggeriets faser, så der sikres et godt sammenspil mellem nye læringsmiljøer og pædagogikken, og at der også arbejdes med den kulturelle sammenlægning på tværs af afdelinger. For at intentionerne og visionerne med byggeriet bliver opfyldt og implementeret, skal der som en del af planen afsættes ressourcer til at arbejde med pædagogiske ibrugtningsprocesser omkring skolen, også benævnt pædagogisk commissioning. Forvaltningen skønner, at opgaven vil udgøre ca. 1 årsværk i hele perioden, som enten vil skulle finansieres ved en tillægsbevilling, eller ved kompenserende besparelser på andre områder.

Andre mulige finansieringskilder, så som lånefinansiering mv.

Det at bygge en skole om, sker sjældent for en kommune som Allerød, men vil i statens og en fonds øjne anses for at være en kerneopgave for en kommune. Derfor forventes mulighederne for at opnå fondsfinansiering eller statslige tilskud til den grundlæggende ombygning af skolen at være meget små. På nuværende tidspunkt, hvor det alene er identificeret at der er tale om en fremtidssikret skole, er det også vanskeligt at forestille sig at fonde mv. vil være mulige finansieringskilder til konkrete enkeltdele af ombygningen. Med hensyn til lånefinansiering, kræver det at der er konkret hjemmel til det, hvilket der ikke er med den gældende lånebekendtgørelse. Den eneste mulighed for lånefinansiering vil derfor være, hvis der i en af de kommende års økonomiaftaler mellem Regeringen og KL afsættes en lånepulje, hvor ombygningen af skolen falder ind under formålet. Der har ikke været sådanne lånepuljer i de senere års økonomiaftaler og derfor vurderes sandsynligheden for at det indgår i de kommende år som relativt små.

Forslag 1:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at den foreslåede samlede faseopdeling og overordnede tidsplan for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes.

Forslag 2:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at den foreslåede faseopdeling med en første fase 1a) og en senere fase 1.b) og overordnede tidsplan (den i kursiv) for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes.

Forslag 3:

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at den overordnede tidsplan for samling af Lillevang Skole på Afdeling Skovvang godkendes med angivelse af konkrete forslag til ændringer i faseplan, tidsplan eller prioriteringer.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at en faseopdeling med tilhørende tid og ressourcer for samlingen af skolen beslutes.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Børne- og Skoleudvalget indstiller, at den første fase er en multihal med dertilhørende funktioner, der igangsættes i 2027 med forventet afslutning i 2028.

Frem mod anden fase skal en yderligere faseopdeling besluttes. I udviklingen af resten af Helhedsplanen skal der kontinuerligt fortsættes med det pædagogisk/didaktiske arbejde, være dialog med skolebestyrelsen, samt byggetekniske vurderinger af det allerede eksisterende materiale.

Det indstilles, at de to gange 500.000 kr. i budgetforliget deles ligeligt til pædagogisk udvikling samt byggeprojektering/udbud, og at disse fremrykkes til 2024 og 2025. Det indstilles, at de 175 mio. kr. løbende suppleres med midler fra anlægsreserven, sådan som det er beskrevet i budgetforlig 2024-31

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Sagen genoptages på et kommende møde.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

## **Bilag**

Tanker om faseopdeling

Prissætning af modeller.pdf

# Punkt 22: Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed 2024

23/9073

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Kvalitetsstandarden for ældre- og sundhedsområdet skal vedtages årligt af Byrådet.

Udvalget anmodes om at indstille kvalitetsstandarderne for 2024 godkendt i Økonomiudvalg og Byrådet.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på møde den 1. november, at udsætte sagen idet der skulle foretages præciseringer vedrørende kompressionsstrømper og praksis hjælp.

Præciseringen er skrevet ind nedenfor.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til §83 og §83a samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til § 86 i Lov om Social Service, skal mindst én gang årligt godkendes af byrådet.

Herudover skal kvalitetsstandarderne godkendes, såfremt der er ændringer i serviceniveauet. Der er ikke ændringer i serviceniveauet i Kvalitetsstandarderne for 2024, begrundet i politisk vedtaget beslutning. Kvalitetsstandarderne er udelukkende gennemgået med henblik på præciseringer, ensarte sproglige formuleringer samt tilrette præciseringer i forhold til lovgivningen, principafgørelser fra Ankestyrelsen og tidligere politiske beslutninger.

I vedlagte bilag er der en oversigt over rettelserne. I nedenstående fremhæves de vigtigste:

Der er følgende præciseringer:

- Under kropsbårne hjælpemidler og genbevillinger er det præciseret, at udskiftning bevilges som udgangspunkt ved ”dokumenteret behov” i stedet for f.eks. hvert x antal år. Dette er en præcisering jf. lovgivningen.
- Kvalitetsstandarderne ”Rehabilitering personlig pleje” og ”Rehabilitering praktisk hjælp”, er lagt sammen i en kvalitetsstandard ”Rehabilitering”. Derudover er sproget ændret, så det er mere borgervenligt, enkelt og let forståeligt.
- Aktivitetstilbud for hjemmeboende. Som konsekvens af budgetforliget 2023-2030 med lukning af en dag i aktivitetscentret og reducere af pladser, er det ikke længere muligt at garantere opstart senest efter 5 dage efter bevilling. Dette er ændret til, opstart så snart der er ledig plads. Dette skulle have været redigeret sidste år, men blev det desværre ikke.
- Kvalitetsstandard for praktisk hjælp er, den afsatte tid til rengøringsopgaven fjernet, da dette ikke er lovpligtigt at oplyse, og det skaber fleksibilitet for udfører i deres opgaveløsning, når tiden ikke oplyses.
- Alle kvalitetsstandarder på servicelovsydelser var afsluttet med et afsnit omhandlende ”Klagevejledning”. Dette er erstattet med ”Spørgsmål til din afgørelse”. Målet er at invitere til dialog og at løsninger på borger udfordringer søges i samarbejde med borgerne. Klagevejledningen er fortsat bagerst i dokumentet og i alle de skriftlige afgørelser, borgeren modtager efter endt sagsbehandling.

- Kvalitetsstandarden kompressionsstrømper er ændret, så ordlyden følger principafgørelse 20-22 omhandlende, at støttestrømper ikke kan bevilges som behandlingsredskab, men udelukkende som et hjælpemiddel.

Ud over de af KL anbefalede kvalitetsstandarder på praktisk og personlig hjælp samt træning, indeholder dokumentet kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, hjemmesygepleje, hjælpemidler/forbrugsgoder, plejebolig, ældrebolig, IT-og kropsbårne hjælpemidler og støtte til bil.

Supplerende sagsbeskrivelse i forbindelse med Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 29. november 2023

Forvaltningen har foretaget følgende præciseringer:

- Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb, tilberedning af mad og skift af sengetøj. Afsnittet er justeret så det præciseres, at man også tilbydes et rehabiliteringsforløb og at konkrete minutter på rengøring ikke fremgår, hvilket betyder større med-indflydelse og fleksibilitet for borgerne i den samlede praktiske hjælp.
- Kvalitetsstandarden kompressionsstrømper er tilpasset, så ordlyden følger principafgørelse 20-22.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i Byrådet.

## **Økonomi og finansiering**

-

## **Dialog/høring**

Seniorråd og Handicapråd

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-11-2023**

Sagen udsættes til næste møde, idet der foretages præciseringer vedrørende kompressionsstrømper og praksis hjælp.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget indstiller kvalitetsstandarderne godkendt i byrådet, idet der de steder, hvor der står, ”såfremt det vurderes relevant at inddrage velfærdsteknologiske løsninger forventes det, at du accepterer dette” ændres det til: Allerød Kommune anvender velfærdsteknologiske løsninger når det vurderes relevant.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget godkendt i byrådet.

## **Bilag**

Kvalitetsstandard til godkendelse 2024.pdf

Oversigt over præciseringer kvalitetsstandard 2024.pdf

Seniorrådets høringssvar til punkt nr. 3. Kvalitetsstandarder 2024

Høringssvar fra Handicaprådet - kvalitetsstandarder

# Punkt 23: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024 - 27 i hovedstadsregionen.

23/10783

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

### Sundhedsaftale 2024-27

Forslaget til sundhedsaftalen og det tilhørende følgebrev er vedlagt som bilag til sagen.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførelse fra den gældende sundhedsaftale:

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

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Sundheds og Beskæftigelsesudvalget indstiller forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Dialog/høring**

Seniorråd og handicapråd.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-11-2023**

Udvalget indstiller aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget indstiller aftalen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller Sundhedsaftale 2024-27 godkendt i byrådet.

## **Bilag**

Følgebrev Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027.pdf

Seniorrådets høringssvar vedr. Sundhedsaftale 2024-27

# Punkt 24: Beskæftigelsesmål 2024-2025

13/4229

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har på møde den 1. november 2023, på baggrund af oplæg fra forvaltningen, drøftes aktuelle fokusområder, der skal indgå i det kommende års beskæftigelsesmål.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

## Sagsbeskrivelse

I Allerød er det målsætningen, at alle der kan, skal i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed kunne forsørge sig selv. Det har stor menneskelig værdi, når flere oplever, at de kan forsørge sig selv og bidrage på arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber værdi.

En stor del af de borgere, der er på offentlig forsørgelse har begrænsninger i forhold til arbejdsmarkedet. Vi står dog fortsat i en situation, hvor ledigheden er meget lav, og det er vigtigt, at vi udnytter den situation til at give nogle af de mere udsatte grupper fodfæste på arbejdsmarkedet.

De udsatte borgere er også temaet i ministerens beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2024, hvor hovedbudskabet er, at kommunerne bør tilrettelægge en indsats der fokuserer på at få alle med i arbejdsfællesskabet for dermed at sikre virksomhederne den arbejdskraft de har behov for.

På temamøde d. 1. november 2023 pegede udvalget på to primære fokusområder for den beskæftigelsesrettede indsats i perioden:

- Forebyggelse af sygefravær
- Unge i mistrivsel

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til beskæftigelsesmål med udgangspunkt i de to fokusområdet.

Forslag til beskæftigelsesmål for 2024-2025 er vedlagt som bilag og præsenteres på mødet.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalget indstiller forslag til beskæftigelsesmål for 2024-2025 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller forslag til beskæftigelsesmål for 2024-2025 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag til beskæftigelsesmål for 2024-2025 godkendt i byråd.

## Bilag

Beskæftigelsesmål 2024-2025

# Punkt 25: Anlægsregnskab for etablering af serviceareal Skovvang Demensplejecenter

23/10195

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for etablering af serviceareal og velfærdsteknologi på Skovvang Demensplejecenter godkendt i Økonomiudvalget.

## Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

Opførelse af Demensplejecenter Skovvang og aktivitetscenteret blev igangsat i 2016. Der blev afsat midler til opstart inkl. rådgiver i forbindelse med indledende programmering. I årene efter blev der afsat midler til etablering af serviceareal og aktivitetscenter, velfærdsteknologi og inventar til brug for kommunens personale og aktiviteter herunder teknisk udstyr og nødkald.

Budgettet har været afsat over flere budgetår, og anlægsmidlerne er frigivet i perioden 2016-21. Der er således frigivet: 1 mio. kr. i 2016, 7,2 mio. kr. i 2018, 7,7 mio. kr. i 2019, 0,5 mio.kr. i 2020 og -1,4 mio. kr. i 2021. Jf. anlægsoversigten i budget 2016-19 er midlerne i 2017 til etablering af serviceareal og inventar mens midlerne i 2018 er afsat til inventar. De resterende beløb er til velfærdsteknologi og øremærket til døgnrytmelys, sensorgulve og forberedelse til bidettoiletter, der blev indarbejdet og indkøbt som optioner i forbindelse med udbuddet.

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreudgift på 8.836 kr.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

## Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 15.092.000 kr.

Anlægsudgift/indtægt 15.083.164 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes med en mindreforbrug på 8.836 kr.

## Dialog/høring

## Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2023.

# **Bilag**

Anlægsskema

# **Punkt 26: Godkendelse af anlægsregnskab for Etablering af overdækning af svalegang på Solvænget**

23/10228

## **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for overdækning af svalegang på Solvænget godkendt i Økonomiudvalget.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

## **Sagsbeskrivelse**

I juni 2020 gav byrådet en bevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af overdækning af svalegangen på botilbuddet Solvænget. Bevillingen er lånefinansieret.

Baggrunden for bevillingen var, pårørendebestyrelsen havde rettet henvendelse til Allerød Kommune med et ønske om en glas-overdækning af arealet på 1. sal, på samme måde som i stueetagen. På baggrund af rådgivers vurdering blev det konkluderet, at ombygningen ville tilføre ejendommen kvalitet og give beboerne på 1. sal øget komfort samt lettere adgang til fællesområderne i husets kerne.

Bevillingen var forudsat at dække halvdelen af udgifterne, svarende til kommunens ejerandel. Den resterende andel finansieres af boligselskabet.

Anlægsregnskabet for kommunens andel udgør 1.646.643 kr., hvilket er en merudgift på 46.643 kr.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 1.600.000 kr.

Anlægsudgift: 1.646.643 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 46.643 kr.

## **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-11-2023**

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2023.

## **Bilag**

777256 Etablering af overdækning af Svalegang på Solvænget

## **Punkt 27: Sag fra byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen vedr.: affaldssektor**

23/11177

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådsmedlem Emil Ulrik Andersen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

### **Sagsbeskrivelse**

” Hermed initiativsag om at Borgmesteren, i kraft af sin plads i Norfors’s bestyrelse, skal fortsætte med at arbejde for at Norfors indleder retssag mod staten for det utidige og pludselige krav om at afvikle gælden i Usserødværket og affaldsselskabet Norfors og den tilhørende risiko for at Usserødværket og Norfors går konkurs.

Flertalsregeringens affaldsaftale lukker de nyeste og bedst forbrændende affaldsanlæg, og sender regningen for de lån, som er i anlæggene direkte ud til borgerne i de berørte kommuner. Det er både kulsort klimapolitik og uansvarlig økonomisk politik.

Regeringen viser med liberaliseringen af affaldssektoren, at den ikke løser problemer, men skaber dem.”

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 23-11-2023**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-12-2023**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Punkt 28: 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 05-12-2023**

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.