

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo april 2023.....	5
Budget 2024-31: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån.....	7
IT-Forsyningens årsregnskab 2022.....	10
Genoptagelse: Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune.....	12
Budgetseminar 2023.....	17
Økonomiudvalgseminar og flytning af møde.....	18
Evaluerings af byrådets forårsseminar 2023.....	19
Planstrategi 2023 - Status på proces.....	20
Forlængelse af Farum S-banen til Hillerød - kommunal interessevaretagelse.....	22
Proces for etablering af friplejehjem.....	24
Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om kollektiv og klimaneutrale varmeløsninger.....	29
Udbud af kommunens landbrugsarealer.....	32
Proces for arbejdet med effektivisering og innovation på længere sigt.....	35
Skovvang Plejecenter renovering af altaner, ansøgning om godkendelse.....	39
Sag fra byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg vedr.: løn- og ansættelsesvilkår på Store Bededag.....	41
Høring Sundhedsaftale 2024-2027.....	43
Skoleindskrivning skoleåret 2023/24.....	46
Anlægsregnskab for Brandrenovering af Lyngehus - boliger.....	48
Anlægsregnskab for Brandrenovering af Lyngehus - servicearealer.....	50
AK Fjernvarme - Regulering af takster.....	52
Underskriftark: godkendelse af beslutningsprotokol.....	55

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Allerød Kommune har haft ejendommen Baunesvinget 14, 3540 Lyngby i udbud i perioden 16. marts - 1. maj 2023. Kommunen har ikke modtaget nogle indkomne tilbud. Forvaltningen forventer at udbyde på ny med en længere frist. Øvrige vilkår herunder mindstepris fastholdes.

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Taget til orientering.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo april 2023

23/4023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo april 2023.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet ultimo april udgør 54,6 mio., kr. hvilket er en stigning fra ultimo februar på 0,5 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stagnere igennem 2023, og ultimo 2023 skønnes likviditeten at udgøre ca. 53,9 mio. kr., hvorefter likviditeten forventes at stige. Det laveste punkt ligger medio 2023 på 53,2 mio. kr.

Aktuel økonomi ultimo april 2023 viser en samlet forværring af prognosen for kommunens likviditet i 2023 på 1,5 mio. kr. og en forværring i 2024-30 på 4,0 mio. kr. Samlet set ses således en forværring på 5,5 mio. kr. af den forventede likviditet ultimo 2030 i forhold til sidste måneds aktuel økonomi. Forværringen skyldes bevillinger fra byrådsmødet i april 2023, primært overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2023, som betyder en merudgift på 5,0 mio. kr. Herudover er givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. I tabel 1 fremgår ændringerne.

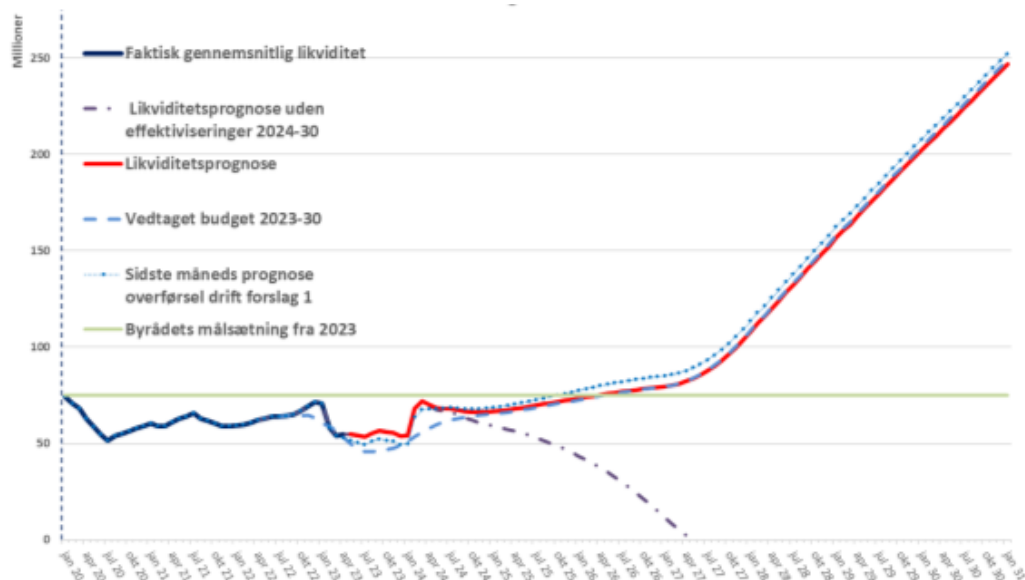
Tabel 1. Ændringer fra sidste måneds aktuel økonomi

Ændringer i mio. kr.	2023	2024-30	2023-30
Byrådsbeslutninger fra april 2023	1,5	4,0	5,5
Pkt 4: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger. Der var forudsat vedtagelse af forslag 1. De vedtagne overførselsbeløb betyder en samlet merudgift på 5 mio. kr.	1,0	4,0	5,0
Pkt. 9: Udarbejdelse af grundlag for salg af areal ved Sportsvej	0,5	0,0	0,5
I alt	1,5	4,0	5,5

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 har ikke givet anledning til at indarbejde afvigelser til budgettet i aktuel økonomi. Baseret på regnskab 2022 og aktuelle forbrugsprocenter forventes driftsudgifterne således at kunne holdes indenfor budgettet. De væsentligste usikkerheder er specialundervisning i folkeskoler samt det specialiserede sociale område.

I figuren nedenfor fremgår prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet som en rød linje. Likviditetsprognosen sammenholdes med det vedtagne budget 2023-30 (blå stiplede linje) og likviditetsprognosen fra sidste måned (fint slipelet linje). Samtidig ses en likviditetsprognose uden effektiviseringer i 2024-30, der ses som en faldende lilla kurve med en likviditet ultimo 2030 på -63,2 mio. kr.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2020-30



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2023	ult. 2024	Ult. 2025	ult. 2029	Ult. 2030
Ved budgetvedtagelsen 2023-30	51,0	65,3	72,6	... 203,8	248,9
Sidste aktuel økonomi	49,4	68,5	77,4	... 207,7	252,2
Aktuel økonomi ult. april 2023	53,9	66,5	73,5	... 202,2	246,8

I vedlagte notat redegøres overordnet for de kendte ændrede budgetforudsætninger i 2023-30.

I bilaget redegøres endvidere for de væsentligste risikofaktorer. Der er mindre bevægelser i op- eller nedadgående retning af flere af risikofaktorerne. Samtidig er der kommet en ny risikofaktor til, i form af det Lovforslag om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding der er fremsat i Folketinget. Lovforslaget handler om en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren samt krav om konkurrenceudsættelse af affald til forbrænding. Allerød Kommune indgår i Nordfors I/S, og hæfter solidarisk for selskabets gæld sammen med de fire andre ejerkommuner. Hvis loven vedtages, er der risiko for at selskabet går konkurs, idet der er tvivl om muligheden for selskabsgørelse af anlæg hvis værdier er lavere end gælden. Sker dette skal ejerkommunerne indfri selskabets restgæld. Staten har foreløbig afsat en pulje på 200 mio. kr. til dækning af op til 70 pct. af kommunernes tab. Det samlede tab for samtlige kommuner er dog opgjort til ca. 3 mia. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo april 2023

Punkt 4: Budget 2024-31: Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån

22/20656

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

Tilskud til skattnedsættelse

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

Skatteforhøjelse uden sanktion

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

Lånepuljer

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

Særtilskudspuljen efter udligningslovens §16

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

-Demografiske og socioøkonomiske udfordringer

-Aktuelle økonomiske udfordringer

-Vedvarende økonomiske udfordringer

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

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

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

Administrationens forslag

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

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

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

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

D) særtilskud efter udligningslovens §16 i budget 2024.

Økonomi og finansiering

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

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

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

-der søges ikke om tilskud til skattnedsættelse i budget 2024

-der søges ikke om adgang til skatteforhøjelse i budget 2024

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

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

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

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

Punkt 5: IT-Forsyningens årsregnskab 2022

23/4022

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

Regnskabsresultat

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at:

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

- Revisionens bemærkninger i revisionsrapporten tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at

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

-Revisionens bemærkninger i revisionsrapporten tages til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2022 underskrevet

Revisionsrapport 2022

Punkt 6: Genoptagelse: Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune

20/7455

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

”Medfinansiering af mellemmåltider i daginstitutioner

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

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

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

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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

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

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

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

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

Forvaltningen har arbejdet videre med at handlemuligheder og afklaring af:

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

De fremtidige rammer for mellemmåltider i daginstitutioner

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

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

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

Der er derfor to scenarier for en fremtidig ordning

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

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

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

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

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

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

Afdækning af kommunens tilbagebetalingspligt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag 1:

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

Forslag 2:

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

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

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

De økonomiske konsekvenser i de to forslag er følgende:

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

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

Fraværende:

Vibeke Højberg

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

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 23-02-2023

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

Emil Ulrik Andersen stemte imod.

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

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

Punkt 7: Budgetseminar 2023

23/4692

Punkttype

Orientering

Tema

Ifølge den vedtagne budgetproces skal årets budgetseminar afholdes den 1. september 2023.

Sagsbeskrivelse

Formålet med budgetseminaret er, at byrådet får et opdateret fælles grundlag for de efterfølgende budgetforhandlinger.

Tid: fredag den 1. september kl. 9.00-16.00.

Sted: Kommer senere.

Temaerne budgetseminaret vil være:

- Borgmesterens budgetoplæg – de centrale elementer
- Status på aktuelle temaer til brug for budgetforhandlingerne
- Politiske gruppedrøftelser
- Den videre proces

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Økonomiudvalgseminar og flytning af møde

22/4

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal tage stilling til flytning af udvalgets møde den 12. september 2023.

Økonomiudvalget skal endvidere træffe beslutning omkring afholdelse af strategiseminar.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ifølge den vedtagne mødeplan for Økonomiudvalget afholdes der møde i Økonomiudvalget den 12. september. Mødet foreslås flyttet til den 13. september kl. 15:30.

Dette vil betyde at dagsordenen til byrådets møde tirsdag den 19. september først vil blive publiceret torsdag den 14. september 2023. Dette er inden for den frist der er fastsat i styrelsesloven på udsendelse senest 4 hverdag før mødets afholdelse.

Der foreslås endvidere, at Økonomiudvalget afholder et strategiseminar fra den 7. november kl. 9 til den 8. november kl. 9 som internat.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til flytning af mødet den 12. september 2023 og afholdelse af Økonomiudvalgsseminar den 7.-8. november 2023.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget godkendte at mødet den 12. september flyttes til den 13. september 2023 kl. 15.30 samt at afholdelse af Økonomiudvalgsseminar den 7.-8. november 2023. Økonomiudvalgsmødet den 22. august afholdes kl 7.30.

Punkt 9: Evaluering af byrådets forårsseminar 2023

22/18601

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet afholdte den 28.-29. april forårsseminar, jf. vedlagte program. Økonomiudvalget anmodes med denne sag om at evaluere det afholdte seminar.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Hvert år afholdes der forårsseminar for byrådet. Formålet med forårsseminaret er, at byrådet politisk kan drøfte den strategiske udvikling af kommunen set over en årrække.

Det overordnede tema for dette års forårsseminar var Planstrategi 2023 og formålet var, at sikre input og relevante drøftelser, omkring temaer i den kommende planstrategi.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer forårsseminaret men henblik på at bruge erfaringerne til kommende års planlægning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget tog evalueringen til efterretning.

Bilag

Program til byrådsmedlemmer 28.29. april endelig.pdf

Punkt 10: Planstrategi 2023 - Status på proces

22/16955

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet besluttede den 11. oktober 2023 at igangsætte arbejdet med Planstrategi 2023 samt hvilke temaer der skal indgå i den kommende planstrategi. Økonomiudvalget orienteres om status på processen samt det videre forløb.

Kompetence

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Borgmesteren har anmodet om en orienteringssag om den videre proces for arbejdet med Planstrategi 2023.

Byrådet besluttede den 11. oktober 2022 at igangsætte arbejdet med Planstrategi 2023 samt at følgende temaer skal indgå i Planstrategi 2023:

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

Byrådet blev på temamødet den 19. januar 2023 præsenteret for en række udviklingsidéer, som Allerød Kommune har modtaget i løbet af 2021-23.

Byrådet besluttede den 23. februar 2023 at indstille 4 udviklingsidéer til yderligere planmæssig afklaring. De fire projekter vedrørte en lynladestation på Kongevejen, et solcelleanlæg i Kollerød, 5 boliger på Uggeløse Bygade 124-126 samt boligudbygning på Stolelyngen.

Overordnet proces for Planstrategi 2023

Den videre proces for Planstrategi 2023 følger nedenstående procesplan. Beslutningssagen for endelig vedtagelse af planstrategien forelægges i november/december 2023, alt afhængigt af antallet og karakteren af eventuelt indkomne hørings svar.

Tid	Aktivitet	Beskrivelse
-----	-----------	-------------

22. og 31. august 2023	Sag i Økonomiudvalget og Byrådet	Forslag til Planstrategi 2023 sendes i høring
September – oktober 2023	Offentlig høring	Planstrategi 2023 er i 8 ugers offentlig høring
November/december 2023	Beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet	Vedtagelse af Planstrategi 2023

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet præciseres at beslutningen på Screening af udviklingsprojekter forud for Planstrategi 23 den 23. februar 2023 var:

”Byrådet godkendte, at følgende forslag belyses nærmere af Forvaltningen:

Forslag 1. Lynladestation på Kongevejen ved NIRAS

Forslag 10. Solcelleanlæg i Kollerød

Forslag 14. Boliger på Uggeløse Bygade 124-126

Forslag 7. Generationernes hus på Stolelyngen belyses nærmere af Forvaltningen, med henblik på bl.a. at afklare hvordan der kunne udlægges byzone i området i forbindelse med den næste statslige revision af Fingerplanen. Derudover bør det afklares hvilket geografiske område der er omfattet.

Byrådet takker for modtagelse af øvrige forslag, og beslutter at der arbejdes ikke videre med dem i denne byrådsperiode.”

Punkt 11: Forlængelse af Farum S-banen til Hillerød - kommunal interessevaretagelse

23/4777

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet anmodes med denne sag om at drøfte en forlængelse af Farumbanen til Allerød og Hillerød. Samt at give et mandat til et samarbejde mellem Allerød, Hillerød og Furesø kommuner om at fremme en forlængelse af Farum S-togsbanen til Allerød og Hillerød. Endvidere at beslutte, at borgmestrene på vegne af de tre kommuner meddeler Transportministeriet de ønsker kommunerne har til linjeføringen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

KKR hovedstaden har prioriteret 7+3 såkaldte VIP-infrastruktur projekter, som de 29 hovedstadskommuner er enige om skal nyde fremme. Ét af disse projekter er en forlængelse af Farum S-togslinjen til Allerød og Hillerød. Projektet indgår i Folketingets infrastrukturplan, hvor der er afsat 5 mio. kr. til en forundersøgelse. Det er forventningen, at et kommissorium for denne forundersøgelse skal forelægges forligspartier bag infrastrukturaftalen i indeværende år med henblik på, at forundersøgelsen igangsættes i 2024.

Formålet med denne sag er kort at redegøre for projektet – herunder pege på mulig linjeføring – med henblik på, at dette kan indgå som baggrund for arbejdet med kommissoriet. Sagen forelægges parallelt i byrådene i Furesø, Allerød og Hillerød.

Formålet med en forlængelse af S-banen fra Farum gennem Allerød til Hillerød er at binde de tre kommuner bedre sammen infrastrukturmæssigt og samtidig skabe en stærkere tværgående kollektiv trafikforbindelse mellem de nordsjællandske kommuner og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen.

Med infrastrukturaftalen er det besluttet at forlænge Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød og forlænge Frederikssundmotorvejen til Frederikssund. En forlængelse af Farum S-banen til Hillerød vil være et værdifuldt supplement hertil og yderligere styrke infrastrukturen i Nordsjælland. Den nye S-togsforbindelse vil således betyde en markant reduceret rejsetid for brugere af den kollektive trafik fra og til Nordsjælland. S-toget vil sikre en hurtig forbindelse til det nye supersygehus ved Favrholm I Hillerød, forbinde erhvervsområder i eksempelvis Hillerød, Allerød og Gladsaxe, gøre rejsetiden for unge uddannelsessøgende markant mindre, sikre en forbindelse til lokalbanerne i Nordsjælland og binde Hillerød og Farum S-togslinjer sammen. Der har tidligere været drøftet at forbinde de to linjer via Høvelte. Denne løsning er ikke længere aktuel.

En styrkelse af den kollektive trafik vil samtidig være vigtigt for at begrænse trængslen og reducere CO2 udledning og trafikstøj i hovedstadsregionen.

Hvor meget rejsetiden kan reduceres og et skøn over passagertal er naturligvis meget afhængig af den valgte linjeføring. Det vil blive en væsentlig del af den statslige forundersøgelse i 2024. Atkins har i en teknisk rapport fra 2020 anslået rejsetidsgevinsten mellem til eksempel Farum og Favrholm til ca. 20 minutter. Det vil være en markant forbedring af rejsetiden. Den samlede passagervækst på strækningen skønnes til mellem 18% og 25%.

Den mulige fremtidige linjeføring forventes nærmere afklaret i den ovenfornævnte forundersøgelse. Her følger de overvejelser, som de tre kommuner vil bringe videre i arbejdet med et kommissorium:

1. I Farum forventes banen rettet ud og en ny station lagt ved Farum Bytorv.
2. Den mest hensigtsmæssige linjeføring i Allerød er at lade S-toget passere den østlige del af Lyngø (med små 5000 indbyggere). En ny station i Lyngø vil give byudviklingsmuligheder og stationen kan også placeres nær Vassingerød og dermed også betjene erhvervsområdet der. Der er anlagt et nyt erhvervsområde ved Faremosen/Vassingerød Nord til virksomheder med særlig beliggenhedskrav. Linjeføringen skal passere uden om dette område og betjene

virksomhederne i hele Vassingerød-området, hvor der samlet er tusinder af arbejdspladser. Herunder hovedkontor for stor virksomheder såsom WSA (tidl. Widex), SCT Transport m.fl.

3. Med linjeføring vest for motorvejen kan linjeføring i Hillerød Kommune være øst for Nørre Herlev/Brødeskovparken, vest om Brødeskov, hvor linjeføring rammer lokalbanen Frederiksværk-Hillerød og løber parallelt med denne til S-banen ved Favrholm Station.

Henvendelsen til Transportministeriet vil ligeledes indeholde et ønske om at blive inddraget i processen samt et ønske om et snarligt møde.

Administrationens forslag

Borgmester Karsten Längerich indstiller til Økonomiudvalget at indstille til byrådet,

1. at drøfte en forlængelse af Farumbanen til Allerød og Hillerød
2. at give et mandat til et samarbejde mellem Allerød, Hillerød og Furesø kommuner om at fremme en forlængelse af Farum S-togsbanen til Allerød og Hillerød,
3. at borgmestrene på vegne af de tre kommuner meddeler Transportministeriet de ønsker kommunerne har til linjeføringen, jf. sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Sagen genoptages på et kommende møde.

Punkt 12: Proces for etablering af friplejehjem

22/15376

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har besluttet at etablere et friplejehjem i 2026 på arealet syd for Sortemosevej, med tilknyttede seniorboliger. Udvalget orienteres om kommende centrale politiske beslutninger (hjørnestein) i en sådan proces. Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om udbudsform (ad. 1 nedenfor) samt inddragelse og dialog om projektet (ad. 9 nedenfor) på denne sag.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I 2026 skal der etableres et friplejehjem i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Inden der kan udbydes et projekt, skal der træffes en række politiske valg. Denne sag handler om processen herfor.

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget (SBU) blev på møde den 24. november 2021 punkt 6 præsenteret for de forskellige muligheder og snitflader i forhold til et kommunalt, et selvejende og et friplejehjem. Vedlagt i bilag er præsentationen fra mødet, samt notat med spørgsmål/svar vedrørende friplejehjem.

Den 28. april 2022 blev følgende fokuspunkter vedtaget af byrådet:

- at friplejehjemmet har sit primære fokus på at skabe god ældrepleje for beboerne og har et langt strategisk sigte for at varetage opgaven i kommunen
- at friplejehjemmet skaber øgede valgmuligheder for borgerne
- at ansættelsesvilkår og faglige udviklingsmuligheder er attraktive for medarbejderne på det kommende friplejehjem svarende til vilkår og muligheder på kommunale plejehjem
- at der i den videre proces tages stilling til om kommunen skal have fuld, delvis eller ingen anvisningsret til friplejehjemmet.

Byrådet har i Planstrategi 2019 vedtaget en række fokusområder i målsætningen om at skabe det gode liv vedr. plejeboliger og ældreegnede boliger:

”Allerød Kommune fokuserer på nye fællesskaber på vores plejecentre, men har også fokus på at beboere har mulighed for at fastholde relationer ved fx at sammentænke ældreboliger og plejeboliger, så ægtefæller kan bevare kontakten. Ved etablering af nye plejeboliger undersøges muligheden for, at dette kan ske i tilknytning til eksisterende faciliteter. Det undersøges endvidere, hvordan boliger og aktiviteter kan placeres bynært, således, at mennesker mødes og bidrager til bymidtens udvikling. Der er endvidere reserveret en mulighed for, at der kan opføres et nyt plejecenter syd for Sortemosevej.

Vi ønsker at skabe en større variation i boligudbuddet og flere ældreegnede boliger. Vi skaber rammerne for nye fællesskaber ved at understøtte mulighederne for (senior)bofællesskaber, jf. Analyse af fremtidige boligformer på ældreområdet.”

Centrale politiske beslutninger i processen

For at få afklaret hvilket projekt, der skal udbydes, skal der forud træffes en række politiske beslutninger (hjørnesten, der sættes). De foreslåede centrale politiske beslutninger vil kunne suppleres, efterhånden som projektet skrider frem. Nedenfor gives et overblik over de vigtigste beslutninger, som ligeledes indgår i procesplanen for projektet. Helt overordnet drejer det sig om følgende:

1. Udbudsform
2. Kommunal anvisningsret
3. Antal plejeboliger
4. Kommunens krav til plejeboligerne
5. Kommunens krav til operatøren af plejeboligerne
6. Antal senioregnede boliger og deres relation til friplejehjemets funktion
7. Arealets afgrænsninger, bebyggelsesprocent – tæthed og højder
8. Andre fysiske krav til udviklingen af området i øvrigt
9. Inddragelse og dialog om projektet

Dertil kommer en række tekniske afklaringer: herunder gældende planforhold og myndighedskrav, ønsket grundstørrelse, klimakrav, håndtering af overfladevand, funderingsforhold, terræn, naturforhold, gældende planforhold mv. Disse faktiske forhold skal afklares senest i forbindelse med vedtagelse af lokalplan og/eller salg af areal til projektet.

Ad 1. Udbudsform

Der kan vælges forskellige tilgange til udbudsformen afhængigt af det politiske ønske om indflydelse på friplejehjemets udformning og drift. Her beskrives to principielt forskellige tilgange:

Udviklingsaftale med forkøbsret: Der kan vælges at indgå en udviklingsaftale med forkøbsret, hvor modydelsen til forkøbsretten er udarbejdelsen af projektforslag. Derefter kommer arealet til salg med de byggerettigheder, som projektforslaget angiver, samt de centrale politiske beslutninger byrådet beslutter i fastsættelsen af projektets hjørnesten. Jo flere mål byrådet ønsker at forfølge specifikt, jo bedre egner denne måde sig til at udvikle et areal på. Den projektudvikler (investor), der indgår udviklingsaftale vil have forkøbsret. De forskellige mulige investorer vil have forskellige samarbejdspartnere. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af projektforslaget. Der kan udarbejdes økonomiske ”regnemaskiner” ift. økonomien bag de forskellige valg af hjørnesten. Der er følgende fordele:

- Byrådet har mulighed for tættere styring af projektet.
- Såfremt der arbejdes på samme måde som ved udviklingen af kommunalt areal i bymidten, kan der undervejs fås større kendskab til økonomien i det endelige projekt.
- Der kan stilles krav i udviklingsaftalen til fx samarbejdet med en operatør, de tilknyttede boliger, byggepligt mv.

Ulemper:

- Der er et stort forarbejde med dataindsamling i forbindelse med udviklingsaftalen, og der skal afsættes midler hertil.
- Såfremt kommunen efterfølgende ikke kan godkende det udarbejdede forslag til projekt, kan der være risiko for forsinkelse af projektets realisering.

Denne tilgang er anvendt ved udbud af Kulturtorvet. Der er dog bl.a. den forskel til dette projekt, at der ikke er et forarbejde i form af f.eks. helhedsplan og lokalplan.

Traditionelt udbud af fast ejendom: Ønskes alene udbudt en grund med ret til opførsel af friplejehjem efter en forhåndsdialog med operatørerne på markedet, er det en enkel model. Byrådet kan indsætte kriterier med forskellige vægte til vurdering af modtagne tilbud. Grunden sælges til den, der afgiver tilbud med bedste forhold mellem kvalitet og pris. Lokalplanen udarbejdes efterfølgende på baggrund af projektforslaget, og købssum modtages ved salget, men deponeres indtil, der foreligger en vedtagen lokalplan til projektet.

Fordele:

- Arealet kan sælges med begrænsede omkostninger til salgsprocessen.
- Et areal uden specifikke rammer og bindinger kan være attraktivt for flere udviklere.
- Der fastlægges overordnede rammer, som projektudviklere afgiver tilbud på baggrund af. Når der er valgt et skitseprojekt udarbejder kommunen en projektlokalplan til projektet.

Ulemper:

- Det endelige resultat af områdets udvikling er mindre styrbart, men skal naturligvis ligge inden for de fastsatte rammer for udviklingen.

Denne model er tidligere anvendt især ved salg af en række mindre kommunale grunde.

Ad 2. Kommunal anvisningsret

Byrådet har på mødet den 27. april 2023 punkt 5 truffet beslutning om at Allerød Kommune ikke skal have anvisningsret til boligerne på friplejehjemmet.

Ad 3. Antal plejeboliger i friplejehjem

Byrådet har på mødet den 27. april 2023 punkt 5 truffet beslutning om at det kommende friplejehjem som minimum skal kunne rumme 86 plejeboliger. Det endelige antal plejeboliger i friplejehjemmet er central politisk beslutning, som træffes på bl.a. på baggrund af en række parametre.

Ad 4. Kommunens krav til plejeboligerne

Det skal afklares hvilke krav der skal stilles til plejeboligerne og hvordan disse krav mest hensigtsmæssigt sikres. Dette har betydning idet kommunen kan blive forpligtet til at drive plejecentret i en kortere eller længere periode såfremt operatøren (mod forventning) ikke varetager driften af plejehjemmet.

Ad 5. Evt. krav til operatør

Mulighederne for at have dialog med investorerne om deres samarbejder med forskellige operatører er bedre, såfremt der indgås en udviklingsaftale med forkøbsret i forhold til ved et traditionelt udbud. Der gøres dog samtidigt opmærksom på, at en ejer af en ejendom vil kunne skifte operatør.

Der vil ikke lovligt kunne træffes beslutning om løn og ansættelsesvilkår for fremtidigt personale i forbindelse med et grundsalg.

FOA og Dansk Erhverv er blevet enige om en to-årig fornyelse af overenskomsten for ansatte på friplejehjem og i den private hjemmepleje. Overenskomsten dækker ansatte i den private del af pleje- og omsorgsbranchen. Det gælder fx social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, husassistenter og ufaglærte, der er ansat på friplejehjem eller i private udbydere af hjemmehjælp. Som noget nyt vil overenskomsten fremover også dække bosteder og friplejehjem.

Ad 6. Antal senioregnede boliger

Arealet syd for Sortemosevej har en størrelse til at kunne indeholde et friplejehjem samt et antal senioregnede boliger. Det skal besluttes, hvor mange senioregnede boliger, der ønskes i projektet, evt. om en funktion af antal plejeboliger eller som konsekvens af arealets udstrækning samt bebyggelsesprocenten for arealet.

Ad 7. Arealets afgrænsninger, bebyggelsesprocent – tæthed og højder

Der skal tages politisk stilling til hvordan arealet overordnet skal afgrænses. Dette er også en forudsætning for at stiføringer mv. kan fastlægges. Afgrænsningen af arealet hænger sammen med hvor tæt der skal gives mulighed for, at arealet bebygges, dvs. hvor mange etager skal der gives mulighed for i hhv. plejecenter og seniorboliger samt krav til opholdsarealer mv.

Ad 8. Andre fysiske krav til udviklingen af området i øvrigt

Evt. andre krav til projektet kan omfatte materialer, veje og stier, bæredygtighed osv. Dette vil være baggrund for bl.a. udarbejdelse af lokalplanen.

Ad 9. Inddragelse og dialog om projektet

I forhold til inddragelse foreslås det, at der dannes en dialoggruppe med deltagelse af Seniorrådet og Handicaprådet, som indbydes til møder om projektet undervejs. Der gennemføres ligeledes tidligt i projektet en besigtigelse af friplejehjem.

Faseplan for projektet

Projektet kan inddeles i tre overordnede faser. Faseplanen er for nuværende tentativ og baseret på udbudsformen "Udviklingsaftale med forkøbsret":

1. Idéfase: (K2 2023 – K3 2023)

- Valg af udbudsform (hjørnesten 1)
- Anvisningsret (hjørnesten 2)
- Inddragelse og dialog om projektet samt besigtigelse af friplejehjem (hjørnesten 9)
- Beslutninger på hjørnesten
- Forberedelse af gennemgang af faktiske forhold
- Markedsdialog afhængigt af valgt udbudsform

2. Projekt- og analysefase: (K4 2023 – K2 2024)

- Beslutning på eventuelt resterende hjørnesten
- Projektforslag og udviklingsaftale
- Opstart af lokalplanarbejdet og afklaring af myndighedskrav

3. Gennemførelse: (K3 2024 - 2026)

- Udbudsproces
- Færdiggørelse af Lokalplan
- Opstart byggearbejdet 2025 med afslutning i 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

1. At projektet udvikles med en udviklingsaftale med forkøbsret (hjørnesten 1)
2. At der nedsættes en dialoggruppe bestående af seniorråd og handicapråd og gennemføres en besigtigelse i idefasen (hjørnesten 9)
3. At Økonomiudvalget tager orienteringen om de kommende øvrige centrale politiske beslutninger samt faseplanen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Der er i 2023 afsat 500.000 kr. til opgaven. Tilsvarende er der afsat 500.000 kr. i 2025. Der vil formegentligt være behov for at fremrykke de afsatte midler til kommunens forarbejde fra 2025 til 2024. Dette afklares som led i det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget godkendte

1. at projektet udvikles med en udviklingsaftale med forkøbsret (hjørnesten 1)

2. at der nedsættes en dialoggruppe bestående af seniorråd og handikapråd og gennemføres en besigtigelse i idefasen (hjørnesten 9)

3. at Økonomiudvalget tager orienteringen om de kommende øvrige centrale politiske beslutninger samt faseplanen til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 13: Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om kollektiv og klimaneutrale varmeløsninger

22/21050

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

Kommissoriet blev godkendt på byrådsmødet den 30/3 2023.

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

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

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

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

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

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

A: Byrådet udpeger følgende som eksterne deltagere til udvalget:

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

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

Herudover er der sendt forespørgsel om deltagelse i udvalget til

- Termonet Danmark
- Energy Machines

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

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag A og B.

Økonomi og finansiering

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at følgende udpeges til opgaveudvalget:

Eksterne deltagere:

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

Udpeget af Byrådet

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

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Kommissorium - endeligt, justeret efter BY300323

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 14: Udbud af kommunens landbrugsarealer

23/2932

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommunes eksisterende forpagtningskontrakt af landbrugsarealer udløber 31. august 2023. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til kravene til et fornyet udbud af kommunens landbrugs jorde.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune ejer i alt ca. 69 hektar fordelt på 6 arealer, der er udlagt til landbrugsformål. Den nuværende forpagtningskontrakt omfatter samtlige 6 arealer og dækker perioden 2018 frem til høst 2023. Arealerne er udbudt til økologisk drift. Den geografiske placering af arealer fremgår af kortbilag vedlagt som bilag.

Nedenfor redegøres kort for de enkelte arealers nuværende brug og evt. behov for ændringer.

Areal 1:

Areal 1 udgør 1,4 ha, og er en del af matr. nr. 48 a Vassingerød By, Uggeløse beliggende ved Farremosen. Byrådet godkendte den 30. marts 2023 sag om salg af matrikel 48a til henholdsvis Novafos og de tilstødende lodsejere. Dette areal udgår derfor af det kommende udbud.

Areal 2:

Areal 2 udgør 13,4 ha, og er en del af matr. nr. 6a m.fl. Lyngby, Lyngby, beliggende Vejrmøllevej 8, Lyngby. Arealet er planmæssigt et perspektiveringsområde i Planstrategi 2019. Planstrategi 2023 er under udarbejdelse. Endvidere indgår en del af arealet i den fremtidige mulige placering af fjernvarmeproduktion i Lyngby. I en ny forpagtningsaftale skal der tages forbehold herfor, såfremt der træffes politisk beslutning om at give mulighed for placering af varmeproduktion på en del af arealet.

Areal 3:

Areal 3 udgør 7,7 ha, og er en del af matr. 3at og 3au Uggeløse By, Uggeløse, beliggende ved Uggeløse Bygade/Slangerupvej i Lyngby. Arealet er planmæssigt perspektiveringsområde i planstrategi 2019. Planstrategi 2023 er under udarbejdelse. Areal 3 indgår ligesom areal 1 i den fremtidige mulige placering af fjernvarmeproduktion i Lyngby. I en ny forpagtningsaftale skal der tages forbehold herfor, såfremt der træffes politisk beslutning om at give mulighed for placering af varmeproduktion på en del af arealet.

Lyngby Kræmmermarked/byfest anvender en gang årlig arealet. Dette har indflydelse på, hvad der kan dyrkes på arealet, hvilket vil indgå som vilkår i udbuddet.

Areal 4:

Areal 4 udgør 24,7 ha., og er en del af matr.nr. 6a og 7a Blovstrød by, Blovstrød beliggende ved Sortemosevej i Blovstrød.

Matrikel 6a er omfattet af kommunens boligudbygningsplan. Det er politisk vedtaget, at der skal planlægges placering af et friplejehjem. Lokalplanarbejdet er startet op, og det forventes, at ca. 2 hektar fragår i forpagtningsperioden. Der skal i en ny aftale indgå vilkår om opsigelse af en del af arealet.

På matrikel 7a blev der i forpagtningsaftalen fra 2018 indsat en bestemmelse om en gødningsfri bufferzone langs matriklens vestlige matrikelskel. Den gødningsfri zone udgør 50 meter. Formålet med zonen er at reducere risikoen for næringsstofberigelse af den beskyttede naturtype i Sortemosen ved direkte afstrømning på jordoverfladen og indirekte via jordmatricen. Sortemose Skov Grundejerforening har i april 2021 henstillet til at hele arealet bliver gødningsfrit. Et forbud mod næringsberigtigelse af arealet vil medføre ændret arealanvendelse, idet arealet ikke kan dyrkes økologisk. Arealet vil ikke kunne forpagtes til dyrkning af afgrøder, men alene være egnet til høslæt til foder. Der skal tages stilling til om arealet skal udbydes til konventionel landbrug.

På matrikel 7a har Allerød Privatskole beliggende Sortemosevej 15 uberettiget inddraget 300 m² til have med legeredskaber og anlagt cykelsti med lysbånd. Skolen ønsker at indgå aftale om brugsaftale til arealet. Det skal afklares, om det er muligt henset til arealet er omfattet af landbrugspligt og beliggende i landzone i det ydre landområde i fingerplanen.

Boligudbygningsplanen på matrikel 6a og den uberettiget råden af matrikel 7a er ikke til hindre for en ny bortforpagtning. Arealet på 300 m² kan derfor for nuværende ikke indgå i en bortforpagtningsaftale.

Areal 5:

Areal 5 udgør 20,4 ha, og er en del af matr.nr. 10a Kollerød by, Lyngbe beliggende ved Møllemose Idrætsanlæg.

Forvaltningen oplyser, at arealet har potentiale til brug for midlertidigt oversvømmelsesbassin i forbindelse med boligudbygningsplan på Sportsvej.

Det vurderes, at arealet kan indgå i en ny aftale.

Areal 6:

Areal 6 udgør 1,9 ha og er en del af matr.nr. 10m Kollerød by, Lyngbe beliggende ved Sportsvej, Allerød.

Arealet er indgået delvist i projektområdet for boligudbygning på Sportsvej. Der er vedtaget at udbyde dele af arealet til boligudbygning. I udbuddet vil forpagtningsperioderne blive tilpasset til den forventede udbygning.

Tværgående for arealerne

Det vurderes, at der samlet kan udbydes i alt 67 hektar. Det skønnes, at 2 hektar vil fragå fra areal 4 i 2024 til de nye friplejehjem. Yderligere kan det forventes, at et areal af ukendt størrelse sandsynligvis vil fragå til mulig fjernvarmeproduktion i Lyngbe. En ny bortforpagtningsaftale vil tage hensyn hertil. Arealerne vil som hidtil blive udbudt uden jagtret. Arealerne udbydes samlet med bistand fra en landbrugskonsulent.

Der skal træffes beslutning om, på hvilke vilkår forpagtningsaftalen skal udbydes:

- Varighed af aftalen
- Økologisk dyrkning/ konventionel dyrkning. I dag dyrkes økologisk på alle arealer.
- Antallet af arealer. Hvilke arealer skal udgå i forhold til de kommunale interesser.

Varighed af aftalen

Der er aftalefrihed på området. Det betyder, at Økonomiudvalget bestemmer varigheden af aftalens løbetid. Den nuværende 5 årige aftaleperiode er udviklet på baggrund af kommunal praksis, da det var et krav for at få tilskud til

økologisk dyrkning. Reglerne er ændret pr. 2023. Forvaltningen anbefaler varighed af 5 år, i det der forbundet med omkostninger at udbyde.

Hvilken konsekvens har valget af økologisk/konventionel dyrkning

Arealerne er i dag udbudt til økologisk, især af hensyn til grundvandsbeskyttelse. Såfremt kravet afviges i det kommende udbud vil det betyde at arealerne skal igennem fornyet 2 årig omlægning såfremt man efterfølgende ønsker dem drevet økologisk. Ved økologisk drift spredes der naturgødning. Der forventes endvidere, at der er færre der byder på økologisk drift end konventionel.

Kommunens landbrugskonsulent oplyser, at valg af økologisk dyrkning medfører, at antallet af ansøgere reduceres til 20 %.

Hvilken konsekvens har fravalg af arealer

Der er landbrugspligt på areal 1-6. En manglende dyrkning af arealerne vil medføre, at arealerne med tiden vil overgå til § 3 naturarealer.

Det retlige grundlag for udbud af kommunale landbrugsarealer

Reglerne om bl.a. kommuners forpligtelse til at udbyde salg af faste ejendomme finder ikke anvendelse på bortforpagtning af arealer, medmindre løbetiden på forpagtningen er unormal lang (over 50 år).

Kommunen skal i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne handle økonomisk forsvarligt og sikre bortforpagtning til markedspris, så ingen enkeltpersoner bliver uberettiget begunstiget. Markedsprisen findes på baggrund af et offentligt udbud af arealet bl.a. i det kommunen ikke har nogen saglig interesse i at udbyde arealerne til en bestemt. Markedsprisen vil løbende blive pristalsreguleret i henhold til bestemmelserne i kontrakten.

Administrationens forslag

Forslag 1: Arealerne udbydes samlet til økologisk drift for en 5 årig periode.

Forslag 2: Arealerne udbydes samlet til konventionel drift for en 5 årlig periode.

Økonomi og finansiering

Tidligere er der modtaget 159.673,56 kr. årligt i forpagtningsafgift.

Dialog/høring

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Sagen genoptages på et kommende møde med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1_1_kort.pdf

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 15: Proces for arbejdet med effektivisering og innovation på længere sigt

23/575

Punkttype

Beslutning

Tema

På Økonomiudvalgets møde den 18. april blev det besluttet: at der igangsættes en proces for arbejdet med effektivisering og innovation på længere sigt, som drøftes på det kommende møde i Økonomiudvalget, med fokus på:

- velfærdsteknologier
- tværkommunale samarbejder og §60 selskaber
- konkurrenceudsættelse
- organisering i bred forstand.

Økonomiudvalget skal på sagen tage stilling til de næste skridt i de processer der igangsættes. Endvidere orienteres Økonomiudvalget om status på de igangværende processer i 2023.

På mødet vil Forvaltningen mundtligt uddybe forskellige processer, der kunne igangsættes på hver af dem.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund, erfaringer og behovet for flere processer hvert år

En screening af de allerede opnåede effektiviseringer i 2016-22 viser, at det typisk har taget 1-3 år før ideerne er modnet, sat i gang og til at gevinstene er opnået. De processer der kører for at opnå effektiviseringer, kan derfor med fordel strække sig over flere år. Det må også konstateres, at der hvert år opstår nye ideer til effektiviseringer.

Gevinsterne ved de 279 allerede gennemførte effektiviseringer i perioden 2016-22 ligger i gennemsnit på 0,2 mio. kr. varigt. Heraf havde de 112 en gevinst på under 0,1 mio. kr. De 36 af dem var engangsgevinster, mens de øvrige indebar varige gevinster. Effektiviseringerne er alle sammen besluttet af byrådet, baseret på en kort beskrivelse af hvad de indebærer. Der er således ikke tale om rammebesparelser, men konkrete forslag med beskrivelse af både indhold og konsekvens.

Ideer til effektiviseringer kommer ikke af sig selv. Derfor er det hensigtsmæssigt at have flere processer i gang hvert år og gerne med en vis variation fra år til år.

De senere år har der været to overordnede processer: Et katalog der er udarbejdet af Forvaltningen, i dialog med virksomhedsledere og MED-udvalg. Og et antal analyser der er igangsat politisk, på baggrund af oplæg fra Forvaltningen.

I 2023 har processerne været mere omfattende. For det første ved at virksomhedslederne i højere grad er involveret i arbejdet, der er stillet større proceskrav til virksomhedslederne og ved at der kører en politisk proces med innovationsscreeninger. Samtidig pågår der to analyser, der ligeledes har sigte på budget 2024-31. Fælles for processerne er, at resultatet af dem indgår i budgetprocessen for 2024-31.

Langt de fleste ideer til effektiviseringer er indtil nu udsprunget fra det ”faglige maskinrum”. Med det menes, at de baserer sig på dyb faglig viden om området og den måde det økonomisk og organisatorisk fungerer. Hver især er effektiviseringerne små, men de er løbende blevet samlet op i de kataloger, der er fremlagt til politisk beslutning år for år, og udgør til sammen hovedparten af de effektiviseringer der er opnået de senere år.

Alternativet til at gøre det på denne måde er, at byrådet fastsætter en effektiviseringsprocent til alle områder. Alle kommunale virksomheder får så til opgave at udmønte det, og der udarbejdes ikke et katalog til byrådet om hvordan det føres ud i livet. Alternativerne til den nuværende proces er nærmere beskrevet i sag på Økonomiudvalget den 7. juni 2022 sag 5 ([link](#)).

Valg af processer for arbejdet med effektivisering og innovation på længere sigt

Det springende punkt ”for arbejdet med effektivisering og innovation på længere sigt” er, hvilke processer der med fordel kan igangsættes for at nå målene med det. Det kan gøres på flere forskellige måder. Som beskrevet ovenfor vil det nok i sig selv være en fordel, at de fire delemler gribes an på forskellige måder. De fire delemler der er peget på er: Velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse samt organisering i bred forstand. De fire delemler i arbejdet med effektivisering og innovation på længere sigt, kunne fx køre i en af følgende fire processer:

A. Analyseproces

Hvis et delemne tilrettelægges som analyseproces, vil det indebære:

- At der fremlægges et kommissorium for analysen, med henblik på at analysen igangsættes af byrådet på et kommende møde.
- At tidshorizonten sættes til senest juni 2024, således at resultaterne kan indgå i budgetprocessen næste år.
- At der tages stilling til ressourcer til analyserne og om der eventuelt skal indhentes konsulenter til det.

B. Investerings- og afprøvningsproces

Hvis et delemne tilrettelægges som investerings- og afprøvningsproces, vil det indebære:

- At der fremlægges et forslag til model for hvordan investerings- og afprøvningsarbejdet skal tilrettelægges. Dette fremlægges som beslutningssag på et kommende møde, således at det kan igangsættes senest med vedtagelsen af budgettet.
- At modellen skal fastlægge omfanget af investeringer i medarbejdere og andet, fremgangsmåden i hvad der skal afprøves og målsætninger for afprøvingerne i det hele taget.
- At der tages stilling til ressourcer til arbejdet og om der eventuelt skal indhentes konsulenter til det.

C. Tematisering af næste års effektiviseringskatalog

Hvis et delemne tilrettelægges som en tematisering af næste års effektiviseringskatalog, vil det indebære:

- At alle kommunale virksomheder får til opgave at forholde sig særskilt til dette, som led i udarbejdelsen af næste års effektiviseringskatalog.
- At byrådet vil modtage en tilbagemelding på emnet fra alle kommunale virksomheder, når næste års effektiviseringskatalog fremlægges.

D. En sag på dagsordenen

Hvis et delemne tilrettelægges som ”en sag på dagsordenen”, vil det indebære:

- At der i udgangspunktet ikke igangsættes større processer eller analyser på emnet, men at der fremlægges et almindeligt dagsordenspunkt om det på et kommende møde.
- At Økonomiudvalget konkretiserer hvad det mere præcist er der ønskes en sag på dagsordenen om – fx konkurrenceudsættelse af en helt bestemt opgave, kommunalt samarbejde om en bestemt opgave, implementering af en helt bestemt velfærdsteknologi osv.

De fire delemner der er peget på (velfærdsteknologier, tværkommunale samarbejder og §60 selskaber, konkurrenceudsættelse samt organisering i bred forstand) egner sig i forskellig grad til at køre i processerne A-D. I princippet kan alle kombinationer dog lade sig gøre. Der kan naturligvis også tilrettelægges variationer over de skitserede processer, alt efter hvad der er politisk ønske om.

Orientering om status på igangværende processer i 2023

Kommunens arbejde med effektivisering tager afsæt i byrådets økonomiske politik og effektiviseringsstrategien ([link](#)). De processer der gennemføres i 2023 er fastlagt af byrådet i Budgetproces 2024-31 ([link](#)). Processerne blev efterfølgende detailplanlagt af Økonomiudvalget på mødet den 17. januar 2023 ([link](#)).

De beslutninger der er truffet om processen i 2023 samt status her på, fremgår nedenfor:

#	Beslutning	Status
1	Processen for effektiviseringskataloget er indarbejdet i tidsplanen for budgetprocessen.	Arbejdet følger tidsplanen.
2	Kataloget til effektiviseringer fastsættes til at udgøre 0,9% af driftsbudgettet. Kataloget skal indeholde et afsnit for hver kommunal afdeling/virksomhed og kataloget forelægges fagudvalgene i juni 2023, hvorefter det sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne.	Kataloget fremlægges for fagudvalgene i juni som planlagt.
3	Forvaltningen skal herudover udarbejde et servicereduktionskatalog med forslag på mindst 0,6% af driftsbudgettet i øvrige besparelser for at sikre, at byrådet har tilstrækkeligt med handlemuligheder. Dette katalog indgår alene i budgetprocessen i år og er ikke en del af effektiviseringsstrategien. I fald, at der er afdelinger/virksomheder der ikke kan findes effektiviseringsforslag for 0,9% af driftsbudgettet, øgets kataloget med serviceforringelser tilsvarende således, at de to kataloger tilsammen udgøre mindst 1,5% af driftsbudgettet.	Opgaven med at tilvejebringe forslag til besparelser på 0,6% sker ved, at servicereduktionskataloget fra sidste år opdateres (besluttet af Økonomiudvalget i april 2023).
4	Der gennemføres parallelt et forsøg med analyser på en ny måde i primo 2023, hvor disse erstattes med "Innovationsscreeninger." Disse kan bl.a. baseres på inspiration af effektiviseringer fra andre Kommuner, øge tværkommunale samarbejder eller lignende.	Økonomiudvalget behandlede en række ideer og forslag på mødet i april 2023, og besluttede her håndteringen af disse. Ideer/forslag er fremkommet gennem dialog på bla. fagudvalgsmøder. Der fremlægges 8 notater i fagudvalg og ØU i forlængelse heraf i juni.
5	Innovationen på velfærdsområder styrkes ved, at der ansættes en innovationskonsulent til at udvikle og særligt implementere nye innovative udgiftsreducerende tiltag. Finansieringen sker af effektiviseringspuljen, som en investeringsomkostning, og konsulenten refererer til direktøren med ansvar for velfærdsområdet.	Stillingen er besat og tiltrædelse er den 1. juni. Opgaverne vedrører velfærdsområderne ledes af direktøren for området. Praktisk personaleledelse varetages af Sekretariatschefen.
6	Økonomiudvalget ønsker løbende at modtage en status på arbejdet i 1. halvår 2023 og den justerede strategi evalueres ultimo 2023.	Økonomiudvalget har modtaget status på arbejdet månedligt, hvor der løbende er sket tilpasninger af

processen. Evalueringen er planlagt til november 2023.

De igangværende processer er sat til at blive evalueret med udgangen af 2023 (november), således at ændringer i næste års effektiviseringsprocesser kan besluttes samtidig med budgetprocessen i december 2023.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At delemnet velfærdsteknologi kører som B) Investerings- og afprøvningsproces
- At delemnet tværkommunale samarbejder og §60 selskaber kører som D) En sag på dagsordenen
- At delemnet konkurrenceudsættelse kører som A) Analyseproces eller D) En sag på dagsordenen
- At delemnet organisering i bred forstand kører som C) Tematisering af næste års effektiviseringskatalog
- At orienteringen om status på de igangværende processer i 2023 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget godkendte

-at delemnet velfærdsteknologi kører som B) Investerings- og afprøvningsproces

-at delemnet tværkommunale samarbejder og §60 selskaber kører som D) En sag på dagsordenen

-at delemnet konkurrenceudsættelse kører som D) En sag på dagsordenen

-at delemnet organisering i bred forstand kører som B) Investerings- og afprøvningsproces

-at orienteringen om status på de igangværende processer i 2023 tages til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 16: Skovvang Plejecenter renovering af altaner, ansøgning om godkendelse

23/4428

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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

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

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

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

Økonomi

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

Afdelingens andel på 8,2 mio. kr. planlægges finansieret med et 30 årigt realkreditlån. Afdelingens relativt lave alder betyder, at der ikke er opsparet midler til en omfattende renovering. Afdraget på lånet får huslejen til at stige med ca. 5,6 %. Det svarer til, at huslejen for en bolig på 65 m² stiger med ca. 430 kr. til ca. 8.044 kr. pr. måned. Huslejen vil fremover udgøre 1.485 kr. pr. m²., og ligger dermed i den høje ende blandt boligafdelinger, der er sammenlignelige med Skovvang. Et udtræk i Landsbyggefondens database (20 lignende afdelinger) viser, at den gennemsnitlige leje pr. bolig i 2021 var 1.279 kr. pr. m² pr. år., hvor de to afdelinger der lå højest havde en husleje på omkring 1.600 kr. pr. m².

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

Godkendelser

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

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

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

Ansøgning er vedlagt som bilag til sagen.

Forslag

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

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag A-C godkendt i byrådet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Ansøgning

Høringssvar fra Seniorrådet

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 17: Sag fra byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg vedr.: løn- og ansættelsesvilkår på Store Bededag - Genoptagelse

23/2376

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

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

Økonomiudvalget besluttede den 18. april at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune skal tage kontakt til de overenskomstbærende organisationer med henblik på at indgå lokalaftaler, der indfører løn- og ansættelsesvilkår for Store Bededag, der svarer til de løn- og ansættelsesvilkår, der fremgår af overenskomsterne. Aftalerne skal - så vidt det er muligt - træde i kraft i 2024 inden den 26. april.

Motivation:

Regeringen har den 28. februar 2023 vedtaget en lovgivning, der afskaffer Store Bededag som helligdag. Denne lovgivning betyder bl.a., at de særlige løn- og ansættelsesvilkår for Store Bededag, som findes i allerede eksisterende overenskomster, falder væk. Dette er et angreb på den danske model og en forringelse af vilkårene for medarbejderne i Allerød Kommune. Denne forringelse kommer på et tidspunkt, hvor vi har alvorlige rekrutterings- og fastholdelsesproblemer for vores velfærdsmedarbejdere. På den baggrund ønsker SF at sikre, at ingen medarbejdere i Allerød Kommune får forringet deres løn- og ansættelsesvilkår.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-03-2023

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen, idet det præciseres, at det skal leve op til formålet med at arbejdsudbuddet øges og holdes indenfor den nuværende lønramme.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjøhlholm

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Sagen henlægges.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Notat fra Forvaltningen - St. Bededag

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 18: Høring Sundhedsaftale 2024-2027

23/4253

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

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

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

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

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

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

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

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

Fælles visioner

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

- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling

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

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

Fælleskommunale ønsker

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

Særligt bakker kommunerne op om:

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

Videre proces

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

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

Administrationens forslag

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

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet

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

Udkast til høringssvar indstilles godkendt.

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

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

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027.pdf

Udkast til høringssvar Allerrød Kommune

Seniorrådets høringssvar pkt. 6 SBU Sundhedsaftale 2024-2027

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 19: Skoleindskrivning skoleåret 2023/24

23/654

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

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

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag 2

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

Administrationens forslag

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

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

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

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

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

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

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

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendte i byrådet.

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

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

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 20: Anlægsregnskab for Brandreovering af Lyngehus - boliger

22/11176

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for brandreovering af Lyngehus - boliger godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i august 2019 en lånefinansieret anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. til brandreovering af Lyngehus boliger. Som følge merudgifter til brandreoveringen gav byrådet i februar 2022 en yderligere anlægsbevilling på 7,0 mio. kr., således at bevillingen i alt udgjorde 16.173.438 kr., som var lånefinansieret.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bad i efteråret 2018 landets kommuner iværksætte en undersøgelse af plejecentres brandsikkerhed. Baggrunden var en brand med 3 dødsopfre på Farsøhus Plejecenter d. 3. august 2018, hvor der efterfølgende blev konstateret mangler i plejecentrets brandsikring. Ved gennemgangen i Allerød Kommune blev det på Plejecenter Lyngehus konstateret, at der efter udbygningen af plejecentret i 1994 er forskellige forhold, der gør, at plejecentret ikke levede op til kravene om brandsikring. Kravene omfattede blandt andet etablering af sprinkling, udbedring af brandsektionering og udskiftning af en række døre og vinduer, der ikke lever op til brandkravene i plejehjemsbyggeri.

Sager om brandreoveringen har været forelagt Økonomiudvalget.

Anlægsregnskabet udgør 16.173.434 kr. og der er således ingen afvigelse i forhold til bevillingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 16.173.438 kr.

Anlægsudgift: 16.173.434 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således uden afvigelse fra bevillingen

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

Udvalget besluttede at indstille anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2023.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Anlægsregnskab for brandrenovering af Lyngehus boliger

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 21: Anlægsregnskab for Brandreovering af Lyngehus - servicearealer

22/11192

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for Lyngehus servicearealer brandreovering godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i november 2019 en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til brandreovering af servicearealerne på Lyngehus. Som følge merudgifter til brandreoveringen gav byrådet i februar 2022 en yderligere anlægsbevilling på 3,6 mio. kr., således at bevillingen i alt udgjorde 8.202.997 kr.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bad i efteråret 2018 landets kommuner iværksætte en undersøgelse af plejecentres brandsikkerhed. Baggrunden var en brand med 3 dødsopfre på Farsøhus Plejecenter d. 3. august 2018, hvor der efterfølgende blev konstateret mangler i plejecentrets brandsikring. Ved gennemgangen i Allerød Kommune blev det på Plejecenter Lyngehus konstateret, at der efter udbygningen af plejecentret i 1994 er forskellige forhold, der gør, at plejecentret ikke levede op til kravene om brandsikring. Kravene omfattede blandt andet etablering af sprinkling, udbedring af brandsektionering og udskiftning af en række døre og vinduer, der ikke lever op til brandkravene i plejehjemsbyggeri.

Sager om brandreoveringen har været forelagt Økonomiudvalget.

Anlægsregnskabet udgør 8.202.997 kr. og der er således ingen afvigelse i forhold til bevillingen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 8.202.997 kr.

Anlægsudgift: 8.202.997 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes uden afvigelse fra bevillingen.

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

Udvalget besluttede at indstille anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2023.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Anlægsregnskab for brandrenovering af Lyngehus servicearealer

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 22: AK Fjernvarme - Regulering af takster

23/2987

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

Nedenfor fremgår tre modeller for takstregulering:

A: afvikling snarest ved fastholdelse af takster (31.12.2024)

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

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

I både model B og C indgår nedsættelse af fast takst (m²-pris) til samme niveau som før Ruslands invasion af Ukraine. Endvidere indgår en nedsættelse af den variable takst (efter forbrug) med henholdsvis B) 13% og C) 16%, i forhold til nuværende/gældende takster.

Takstberegning:

Forbrugerpriser

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

Konsekvensberegning af forbrugerpriser (standardprisberegning jf. Energitilsynets prisstatistik):

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

Samlet reduktion af forbrugerpriser:

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

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

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

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

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

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

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

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

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

Mio. kr.

Skønnet akkumuleret driftsresultat ultimo december 2023

ex. moms

Model A + 1,8

Model B -0,8

Model C - 1,0

Afledte budgetændringer/tillægsbevillinger

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

Dialog/høring

Forbrugere varsles individuelt om takstændringer, herunder om ikrafttrædelsestidspunkt.

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Punkt 23: 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 16-05-2023

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.