

REFERAT Allerød Byråd 2022-2025 d. 30-05-2024

Mødedato Torsdag d. 30. maj 2024 kl. 18:30

Mødested Borgerportalen

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Valg af medlem til handicaprådet.....	5
IT-Forsyningens årsregnskab 2023.....	6
Køb af serviceydelser hos Nordsjællands Brandvæsen.....	8
Mødeplan 2025 - Økonomiudvalget og byrådet.....	12
Klimatilpasning af kloaksystem og regnvandssystem.....	14
Implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen.....	18
Genoptagelse. Justering af tildelingsmodel på skoleområdet med høringsvar.....	22
Muligheder for at lempe krav til aftenskolerne.....	26
Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager vedr.: Sti.....	30
Lukket: Udvikling af areal syd for Sortemosevej til friplejehjem, tryghedsboliger og bofællesskaber	31
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	32

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Der er afbud fra Signe Schløer. Kurt Koudahl Petersen deltager som suppleant.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Ingen.

Punkt 3: Valg af medlem til handicaprådet

21/9800

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet anmodes om at udpege et medlem til handicaprådet, som indstillet af Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Allerød (DH Allerød).

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Handicaprådet er nedsat i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a.

Ifølge § 3 i handicaprådets forretningsorden består rådet af 6 medlemmer, hvoraf 3 er medlemmer af byrådet og 3 udpeges af byrådet efter indstilling fra DH Allerød.

De 3 byrådsmedlemmer blev udpeget til handicaprådet på byrådets konstituerende møde d. 2. december 2021.

D. 27. januar 2022 udpegede byrådet 3 medlemmer samt 2 suppleanter til handicaprådet efter indstilling fra DH Allerød. Da 3 af disse efterfølgende har trukket sig, har rådet i en periode manglet et medlem.

DH Allerød har nu haft mulighed for at indstille sit 3. medlem til handicaprådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet udpeger Irving Hultengren (der repræsenterer Lungeforeningen) som nyt medlem af Handicaprådet efter indstilling fra DH Allerød.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet udpegede Irving Hultengren fra Lungeforeningen som medlem af handicaprådet.

Punkt 4: IT-Forsyningens årsregnskab 2023

24/5014

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2023 for det af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg 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 2023 er sammen med revisionsprotokollatet for 2023 fremlagt og underskrevet på selskabets bestyrelsesmøde den 10. april 2023.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser et resultat på 1.070.796 kr., en aktivsum på 65.000.842 kr. og en egenkapital på 11.335.995 kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til budget med 1.294 tkr. Den positive afvigelse kan primært tilskrives aconto afregninger forbundet med Fredensborg Kommunes indtræden som ny ejerkommune.

Årets resultat sikrer nødvendig finansiering af de planmæssigt øgede investeringer forbundet med optagelsen af Fredensborg Kommune. Herudover opnås yderligere konsolidering af IT-Forsyningens økonomiske fundament i forbindelse med kommende reinvesteringer, jf. selskabets 10-årige plan for udvikling i egenkapital og investeringer.

IT-Forsyningens opretholder en selv bærende økonomi gennem stram økonomi- og ressourcestyring samt planlagte effektiviseringer i relation hertil.

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

Forvaltningens indstiller, at

- Årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S godkendes
- Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

-årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S godkendes

-revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet godkendte årsregnskabet for IT-Forsyningen og tog revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet til efterretning.

Bilag

IT-Forsyningen Årsregnskab 2023.pdf

IT-Forsyningen Revisionrapportering 2023.pdf

Punkt 5: Køb af serviceydelser hos Nordsjællands Brandvæsen

24/5486

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet skal godkende, at kommunen forpligter sig til at købe en række nærmere definerede serviceydelser hos det fælleskommunale §60 selskab Nordsjællands Brandvæsen. Sagen behandles i alle fire ejerkommuner.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Beredskabskommissionen besluttede den 30. juni 2020 at anmode ejerkommunerne om at drøfte fordelingsnøgle for finansiering af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) samt kommunernes brug af Nordsjællands Brandvæsen til løsning af serviceopgaver. Der blev derfor gennemført en analyse af brandvæsenets opgaveløsning i relation til serviceopgaver, som blandt andet konkluderede, at en højere grad af fælles fundament og retning for NSBV vil styrke såvel beredskabet som servicevirksomheden samt kunne medvirke til at finde potentialer indenfor serviceopgaverne.

Med afsæt i anbefalingerne om en højere grad af fælles fundament og retning for NSBV blev der udarbejdet en ejerstrategi indenfor rammen af samordningsaftalen for NSBV. Ejerstrategien udstikker den strategiske retning for selskabets drift og udvikling, samt fastlægger ejerkommunernes overordnede ønsker for det fælles brandvæsen og for samarbejdet mellem kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen. Ejerstrategien omhandler hele selskabet, såvel beredskabet som de tilknyttede serviceopgaver, men har dog primært fokus på udvikling af grundlaget for serviceydelserne, herunder i hvilket omfang der kan defineres en basispakke af serviceopgaver som med fordel løses af brandvæsenet.

NSBV's serviceopgaver vedrører de tilkøbsydelser, der ligger ud over brandvæsnets kernerdrift (myndighedsopgaven). Historisk har ydelserne været med til at sikre opgaver for fuldtidsansatte brandmænd i ventetiden mellem udrykninger, og understøtter dermed beredskabets robusthed.

Hensigten er gennem harmonisering og ensretning af opgaveløsningen at reducere opgavekompleksiteten i relation til serviceopgaver, ligesom der skal arbejdes med forenkling og gennemskuelighed i relation til aftaleskabeloner og prisstruktur.

Ejerstrategien blev godkendt af Beredskabskommissionen den 22. juni 2022, og efterfølgende i ejerkommunernes kommunalbestyrelser i august 2022. Med vedtagelsen af ejerstrategien aftaler ejerkommunerne at genbesøge den økonomiske fordelingsnøgle for myndighedsopgaven kommunerne imellem i tilknytning til drøftelserne om en basispakke.

Basispakkernes indhold og økonomi

Efter vedtagelsen af ejerstrategien har NSBV og kommunerne iværksat en gennemgang af de serviceydelser som NSBV varetager i dag med henblik på at nå frem til en fællesmængde af serviceopgaver, som kommunerne kan tilslutte sig at købe hos NSBV. Som en del af denne gennemgang har ydelserne også skullet prissættes. Specielt prissætningen af opgaverne har voldt udfordringer, da både kommuner og NSBV kun i begrænset omfang har oplysninger om udgiftsfordeling på aktivitetsniveau.

Det anbefales, at der sammensættes en basispakke med følgende overordnede indhold:

- Vagtcentral
- Servicevagt
- Slukkerservice
- Kursusvirksomhed
- Hjælpe-middeldepoter

Indholdet for de første 4 pinde er beskrevet mere udførligt i vedhæftede ydelsesbeskrivelser. Basispakkens indhold svarer i store træk til de serviceydelser som Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune køber hos NSBV i dag, mens Allerød Kommune og Fredensborg Kommune kommer til at købe flere ydelser hos NSBV end tilfældet er i dag. Den samlede pris for basispakkerne (uden hjælpe-middeldepoter) udgør 10,278 mio. kr., og den årlige udgift (baseret på 2023-forbruget) fordeler sig mellem kommunerne på følgende vis i 2024-priser:

- Allerød Kommune: 1,573 mio. kr.
- Fredensborg Kommune: 2,665 mio. kr.
- Hørsholm Kommune: 1,885 mio. kr.
- Rudersdal Kommune: 4,155 mio. kr.

Der er lagt op til forskellige fordelingsnøgler på de enkelte serviceydelser, der så vidt muligt bedst afspejler det faktiske og forventede ressourcetræk for aktiviteterne:

- Udgiften til Vagtcentralen er fordelt ud fra kommunernes andel af borgere på 70 år og derover
- Udgiften til Kursusvirksomheden er fordelt ud fra antallet af kurser, der afholdes i den enkelte kommune
- Udgiften til Slukkerservice er fordelt ud fra antal enheder og lokationer
- Udgiften til Servicevagten er fordelt ud fra forventet aktivitet.

Ved at tilslutte sig køb af basispakkerne som beskrevet forpligtiger kommunerne sig til at få disse opgaver løst af beredskabet inden for det serviceniveau kommunerne fastlægger.

Det er væsentligt, at betalingerne inden for de enkelte pakker ikke indebærer en krydssubsidiering mellem kommunerne.

Det er også væsentligt, at de ovenfor anførte udgifter ikke overskrides. For at understøtte dette, vil NSBV løbende opgøre de enkelte kommuners træk på ydelserne og følge økonomien. Såfremt budgettet ikke kan overholdes, og årsagen ikke direkte kan tilskrives en øget aktivitet, vil det være nødvendigt at tage konstruktionen omkring basispakken op til overvejelse igen. Hvis udgiftsstigningen direkte kan tilskrives en øget aktivitet, vil merudgiften tilfalde den respektive kommune.

Hjælpe-middeldepoterne fastholder de nuværende kontrakter samt økonomi, hvor der vil være fokus på udvikling i relation til muligheder for samarbejde/samdrift og højere grad af aktivitetsstyring.

Herudover vil beredskabet fortsat kunne løfte andre opgaver for ejerkommunerne i fællesskab eller hver for sig, såfremt der er et ønske i den enkelte kommune herom og under forudsætning af, at opgaverne kan løses under et "hvile i sig selv"-princip.

Fremadrettet styring

Det oprettes en tværkommunal styregruppe bestående af ejerkommunernes kommunaldirektører og beredskabsdirektøren. Styregruppen vil have til opgave at varetage dialogen om serviceydelserne; herunder strategisk udvikling, prissætning, afregning med kommunerne mv. og skal sikre, at de forventede synergier ved den fælles opgavevaretagelse indfries.

Godkendelsen af basispakkerne i kommunalbestyrelserne i maj 2024 vil danne baggrund for et samlet budget 2025 for basispakker (serviceydelser) og myndighedsopgaven til godkendelse i Beredskabskommissionen i juni og efterfølgende i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne. Heri indgår som aftalt med ejerstrategien et oplæg til justeret fremadrettet fordelingsnøgle for betaling for myndighedsopgaven.

Med vedtagelsen af beredskabets budget for 2025 med ny fordelingsnøgle for myndighedsopgaven og fælles opgavevaretagelse for basispakkerne er der skabt ro om beredskabets økonomi og opgavevaretagelse, således at den ledelsesmæssige fokus kan rettes mod den strategiske udvikling af selskabet og den risikobaserede dimensionering i en tid, hvor beredskabsopgaven synes vigtigere end længe.

Ændringerne for Allerød Kommune

De ydelser der indgår i basispakken købes i et vist omfang allerede af NSBV. I 2023 udgjorde betalingen for serviceydelser hos NSBV således 0,616 mio. kr. På de enkelte ydelser tegner sig følgende forskelle:

- Vagtcentral til modtagelse af opkald fra nødkaldsapparater i borgers hjem i Allerød Kommune løses i dag af eksternt leverandør. Kontrakten opsiges og opgaven overdrages med beslutningen til NSBV. Køb af ydelser vedr. vagtcentral hos NSBV skønnes at udgøre ca. 800.000 kr. årligt fremover, hvilket er en stigning på ca. 450.000 kr. Der er ret store forskelle på kommunernes praksis på dette punkt i dag, og derfor ventes netop dette område at udvikle sig med tiden.
- Servicevagt udføres i dag i en kombination af NSBV og kommunen selv. Køb af ydelser vedr. servicevagt skønnes at udgøre ca. 300.000 kr. årligt fremadrettet, hvilket er en stigning på ca. 50.000 kr. ift. hvad der hidtil er købt af servicevagt opgaver hos NSBV.
- Slukkerservice løses i dag i kombination af eksternt leverandør og kommunen selv. Kontrakten med den eksterne leverandør udgør ca. 70.000 kr. årligt. Denne opsiges og overdrages med beslutningen til NSBV. Køb af slukkerservice hos NSBV skønnes at udgøre ca. 250.000 kr. årligt fremover.
- Kursusvirksomhed vedr. førstehjælp og brandbekæmpelse løses i dag af eksternt leverandør. Kontrakten opsiges og opgaven overdrages med beslutningen til NSBV. Køb af kurser hos NSBV skønnes at udgøre ca. 230.000 kr. årligt fremover.

Det samlede køb af serviceydelser hos NSBV øges således fra 0,616 til 1,573 mio. kr. årligt, eksklusiv hjælpemiddeldepot.

Da kommunens nuværende udgifter til eksterne leverandører og kommunens egne løsninger helt eller delvist vil bortfalde, vil en andel på 0,5-0,6 mio. kr. af udgiftsstigningen blive neutraliseret med det samme (kursusvirksomhed, slukkerservice og modtagelse af opkald fra nødkaldsapparater).

Samtidig er det Forvaltningens forventning, at kommunerne og NSBV i fællesskab vil kunne effektivisere og harmonisere opgaveløsningen, hvilket også skønnes til at kunne neutralisere en andel af udgiftsstigningen på ca. 100-200.000 kr.

Det økonomiske regnestykke kan således ikke gøres endeligt op endnu, men differencen forventes isoleret set for serviceydelserne i basispakken at ende på en merudgift på ca. 100-300.000 kr. årligt efter en indkøringsperiode.

Denne skønnede merudgift til serviceydelserne i basispakken skal ses i sammenhæng med kommunens udgifter til de myndighedsopgaver på brand- og redningsberedskabet, som NSBV også varetager for Allerød Kommune. Der er for det første synergi mellem myndighedsopgaverne og serviceopgaverne – fx ved at brandmændenes tid ganske enkelt udnyttes mere effektivt mellem udrykningerne. For det andet vil en styrkelse af serviceområdet via den basispakke sagen her foreslår, imødegå en del af de udgiftsstigninger på myndighedsopgaverne, som kommunerne ellers skulle finde finansieringen til. Basispakken på serviceydelserne skal således ses som en satsning i retning af øget kommunalt samarbejde, med henblik på en samlet styrkelse og optimering af NSBV, selv om de præcise økonomiske og servicemæssige konsekvenser ikke kendes på forhånd og der isoleret set vil være tale om en merudgift til basispakken af serviceydelser.

Den skønnede merudgift til basispakken af serviceydelser kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32. Her vil de forventede meromkostninger til myndighedsopgaverne hos NSBV også kunne indarbejdes, når de har været behandlet i Beredskabskommissionen og her fra indstillet godkendt i kommunerne.

Der fremlægges sager for fagudvalgene om det, hvis overgangen til basispakkerne giver anledning til ændringer i serviceniveauet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

at byrådet godkender køb af ovenstående serviceydelser hos NSBV

at den skønnede merudgift til servicepakken kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32
at der fremlægges sager for fagudvalgene, hvis overgangen til basispakkerne giver anledning til ændringer i serviceniveauet.

Økonomi og finansiering

Den skønnede merudgift til basispakken af serviceydelser skønnet til 100-300.000 kr. årligt fra 2025 kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32. Her vil de forventede meromkostninger til myndighedsopgaverne hos NSBV også kunne indarbejdes, når de har været behandlet i Beredskabskommissionen og her fra indstillet godkendt i kommunerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

-at byrådet godkender køb af ovenstående serviceydelser hos NSBV

-at den skønnede merudgift til servicepakken kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32

-at der fremlægges sager for fagudvalgene, hvis overgangen til basispakkerne giver anledning til ændringer i serviceniveauet.

Fraværende:

Clara Rao

Thomas Frisch

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet godkendte:

-køb af ovenstående serviceydelser hos Nordsjællands Brandvæsen

-at den skønnede merudgift til servicepakken kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32

-at der fremlægges sager for fagudvalgene, hvis overgangen til basispakkerne giver anledning til ændringer i serviceniveauet.

Bilag

Overordnet ydelsesbeskrivelse Vagtcentralen.pdf

Overordnet ydelsesbeskrivelse Servicevagten.pdf

Overordnet ydelsesbeskrivelse Slukkerservice.pdf

Overordnet ydelsesbeskrivelse Kususvirksomhed.pdf

PwC Final ejerbidragsanalyse.pdf

Punkt 6: Mødeplan 2025 - Økonomiudvalget og byrådet

24/5336

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende forslag til mødeplan 2025 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet at forslag til mødeplan 2025 for byrådet godkendes.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte Økonomiudvalgets mødeplan.

Byrådet har kompetence til at beslutte byrådets mødeplan.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalgsmøderne i 2025 foreslås afholdt på rådhuset følgende dage og tidspunkter:

- Tirsdag d. 14. januar, kl. 7.30
- Tirsdag d. 4. februar, kl. 15.30
- Tirsdag d. 4. marts, kl. 7.30
- Tirsdag d. 1. april, kl. 15.30
- Tirsdag d. 6. maj, kl. 7.30
- Tirsdag d. 17. juni, kl. 15.30
- Tirsdag d. 19. august, kl. 7.30
- Tirsdag d. 9. september, kl. 15.30
- Tirsdag d. 30. september, kl. 7.30
- Tirsdag d. 4. november, kl. 15.30
- Torsdag d. 4. december *)
- Tirsdag d. 9. december, kl. 7.30

Byrådsmøderne foreslås afholdt på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag d. 23. januar
- Torsdag d. 20. februar
- Torsdag d. 13. marts
- Torsdag d. 10. april
- Torsdag d. 15. maj
- Torsdag d. 26. juni
- Torsdag d. 28. august
- Tirsdag d. 16. september **)
- Tirsdag d. 7. oktober **)
- Torsdag d. 13. november
- Torsdag d. 4. december *)
- Torsdag d. 18. december

*) Det konstituerende møde i det kommende byråd (2026-2029) skal afholdes mellem d. 1. og 15. december 2025. Mødet foreslås afholdt torsdag d. 4. december. Forud for det konstituerende møde foreslås der afholdt møder i det nuværende Økonomiudvalg og byråd med henblik på vedtagelse af styrelsesvedtægt.

**) Budgettet for 2026 skal være vedtaget senest d. 15. oktober. Byrådets møde i oktober foreslås afholdt tirsdag frem for torsdag for at undgå, at eventuelle personalemæssige konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien. På grund af kravet om minimum 3 uger mellem budgettets 1. og 2. behandling foreslås det, at byrådsmødet i september også holdes tirsdag.

Når mødeplaner for Økonomiudvalget og byrådet er vedtaget, fremlægges der i fagudvalgene forslag til mødeplaner for de enkelte fagudvalg.

Samlet oversigt over forslag til byråds- og udvalgsmøder er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslå, at Økonomiudvalget:

- Godkender forslag til mødeplan 2025 for Økonomiudvalget og
- Indstiller forslag til mødeplan 2025 for byrådet godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag til mødeplan 2025 for Økonomiudvalget og indstiller forslag til mødeplan 2025 for byrådet godkendt.

Fraværende:

Thomas Frisch

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet godkendte byrådets mødeplan for 2025.

Bilag

Udkast mødeplan 2025.pdf

Punkt 7: Klimatilpasning af kloaksystem og regnvandssystem

23/12665

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget orienteres om behovet for og mulighederne for klimatilpasning af kloaksystemer og regnvandssystemer og anmodes om at indstille plan for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet 7. maj 2024

Økonomiudvalget besluttede d. 16. april 2024, at sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget med henblik på at få truffet en princip beslutning om, hvorvidt separatkloakering er det bærende princip.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Klimaudfordringer og det eksisterende kloaksystem betyder, at der skal arbejdes langsigtet med løsninger både for kloaksystemet og regnvandssystemet. Dette er en strategisk udfordring som byrådet tog hul på ved at bestille en plan for kommunikation og borgerinddragelse med henblik på, at der besluttes et princip om, at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering.

Fælleskloakkerne i Allerød er for små til at imødekomme klimaforandringerne og skal derfor ændres på den ene eller anden måde. Separatkloakering understøtter klimatilpasning i kommunen, og byrådet besluttede derfor d. 23.11 2023 følgende:

”Der udarbejdes en plan for kommunikation og borgerinddragelse med henblik på, at der besluttes et princip om, at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering, uanset om de samlede omkostninger i nogle områder vil være højere ved separering end ved at fastholde fælleskloakering. Dog kan der gøres undtagelser, hvis der vurderes ikke at være en miljømæssig gevinst ved separeringen.

Fordelen ved denne strategi er bl.a. at overløb af urensset, næringsrigt og forurenset spildevand til vandløb og søer samt opstuvning af uhygiejnisk spildevand på terræn og i kældre minimeres. Ulempen er bl.a., at nogle borgere pålægges omkostninger til separering på egen grund. Strategien vil desuden medføre arbejde for forvaltningen i forbindelse med at meddele påbud til borgerne om separering på egen grund.”

Sagen beskriver dels myndighedsarbejdet der langsigtet er forbundet med opgaven, dels en plan for forberedelsen af separatkloakering, der skal understøtte en hensigtsmæssig implementering.

Myndighedsarbejdet

Novafos har en væsentlig del af den samlede opgave, men separatkloakering medfører ligeledes en myndighedsopgave for Allerød Kommune. Det er en opgave, der strækker sig over en længere årrække, og som afføder en stor mængde nye opgaver vedr. myndighedsafgørelser. De fleste af opgaverne skal løses for hver gang, der tages hul på et nyt område:

- Udledningstilladelser inklusive vurdering af recipienternes kapacitet og tilstand – fastsættelse af afløbstal
- Tilslutningstilladelser
- Påbud om separatkloakering til alle berørte borgere. Varsel om påbud og endeligt påbud sendes som digital post

- Behandling af ansøgninger om undtagelser/dispensationer
- Opfølgning på påbud – kontrol af om separering på ejendommen er gennemført
- Diverse tillæg til spildevandsplan herunder miljøvurdering af div. recipienter
- Div. vandløbsreguleringsprojekter – fastsættelse af afløbstal/opnå højere afløbstal ved div. reguleringsprojekter (kan være en stor opgave)
- Afklaring / ændring af planforhold – lokalplaner mv.
- Arealreservationer til overfladeløsninger – herunder f.eks. mulighed for ekspropriering og undersøgelser i forhold til evt. arealrestriktioner.
- Gravetilladelser mv.
- Allerød Kommunes administrationspraksis – afklaring af mulighed for dispensation fra separatkloakering og finansiering for særligt udsatte borgere
- Målrettet plan for hver område, der igangsættes, og indledende dialog med borgerne herom.

Klimaudfordringer og det eksisterende kloaksystem giver således nye opgaver. Langt den største investering er naturligvis den fysiske investering i anlæg, som er takstfinansieret. Novafos afsætter ressourcer til deres del af opgaverne. Omfanget af de nye myndighedsopgaver på vandløb og spildevandsområdet er en langvarig proces, der strækker sig over samme periode som implementeringen af delområdeplanerne. Der er aktuelt udarbejdet 2 delområdeplaner, men der udestår i første omgang de resterende 11 delområdeplaner. Dermed er kommunen langt fra fuldt dækket, men de prioriterede områder er. Klimatilpasning af et gammelt kloak- og regnvandssystem til de ændrede forhold for en hel kommune, trækker meget langt frem i tid.

Ressourcetrækket til de nye myndighedsopgaver er vanskelig at beregne præcist, men skønnes på nuværende tidspunkt at komme til at udgøre i omegnen af 2,5 årsværk. Der er tale om en myndighedsopgave og derfor vil finansieringen heraf indgå i det administrative budgetgrundlag, der fremlægges til politisk behandling i august. I det administrative budgetgrundlag gennemgår Forvaltningen også det øvrige administrative og tekniske budget, med henblik på at identificere mindreforbrug på andre poster, der helt eller delvist vil kunne finansiere merudgiften fra 2025. Der er dækning for ressourcetrækket i budget 2024.

Plan for forberedelsen af separatkloakering

Planen for separatkloakering er udarbejdet i samarbejde med Novafos, der skal stå for den konkrete udrulning af beslutningen. Formålet med planen er at forberede processen bedst muligt, således at borgerne er godt forberedte og myndighedsarbejdet forbundet med udrulningen foregår så smidigt som muligt. Desuden er formålet at beskrive et princip for forberedelsen af udrulningen af separatkloakering i de enkelte delområder. Der er ressourcemæssig sammenhæng mellem forberedelsen og myndighedsopgaverne, da der vil komme et større træk på myndighedsområdet (nye afgørelser, klagesager mv.) såfremt udrulningen ikke forberedes godt.

Planen er opdelt i to dele:

Første del (2024) vedrørende beslutning om separatkloakering i Allerød kommune er vedlagt som bilag 1. Denne del vedrører beslutningen om at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering, herunder orientering om processen for separering.

Der skal udarbejdes materiale (FAQ'er) for at imødekomme borgernes spørgsmål vedrørende separatkloakering, herunder tidsplan og proces.

Der vil undervejs i processen være behov for at tage beslutning om diverse administrationspraksis, f.eks. om der kan gives dispensationer eller udsættelser, og på hvilket grundlag, og hvor lang tidsfrist borgerne skal have til at separere på egen grund. Sådanne spørgsmål vil blive forelagt politisk, hvor det er relevant og efterfølgende indarbejdet i informationsmaterialet.

Der planlægges afholdt et borgermøde i sommeren 2024, hvor interesserede borgere kan få information om baggrunden for beslutningen om at separatkloakere samt om processen.

Anden del (Princip for delområder) er vedlagt som bilag 2, og præsenterer et princip for forberedelsen i forbindelse med de konkrete processer med udrulningen af separatkloakering i de enkelte delområder.

Indsatsen vil være delt mellem kommunen og Novafos, og det vil være hensigtsmæssigt at både Novafos og kommunen deltager i borgermøder mv.

I forbindelse med udmøntningen af delområdeplanerne for fælleskloakerede områder kan der besluttes forskellige strategier. Øvrige mulige principper for valg af fremtidig afløbsstrategi er beskrevet i sag behandlet på byrådets møde d. 23. november 2023.

Forslag 1:

Udvalget indstiller planer for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2:

Udvalget foreslår en anden plan for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 3:

Udvalget indstiller et andet princip for klimasikringen af kloak og regnvandssystem godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 02-04-2024

Udvalget indstiller planer for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024

Sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget med henblik på at få truffet en princip beslutning om, hvorvidt separatkloakering er det bærende princip.

Fraværende:

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At separatkloakering er det bærende princip og den senere proces detaljerer udmøntningen i delområderne.
- At planerne for forberedelsen godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At separatkloakering er det bærende princip og den senere proces detaljerer udmøntningen i delområderne
- At planerne for forberedelsen godkendes.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet godkendte

- at separatkloakering er det bærende princip og den senere proces detaljerer udmøntningen i delområderne

- planerne for forberedelsen.

Bilag

Bilag 1 - Kommunikationsplan 2023-2023 vedrørende beslutning om separatkloakering Allerød Kommune

Bilag 2 - Princip for kommunikation for delområder

Punkt 8: Implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen

24/4109

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget har anmodet om at få en sag på dagsordenen med en opfølgning på etablering af selvstyrende teams i alle tre teams i hjemmeplejen efter VIVEs slutrapport.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På udvalgsmødet den 3. april fremlagde VIVE slutrapporten efter en projektperiode med udviklingen af selvstyrende team i et af i alt tre teams i hjemmeplejen. Der fremlægges i denne sag en beskrivelse af muligheden for at udbrede selvstyrende teams med den fulde model både ift. nuværende erfaringer med bl.a. tid til øget daglig koordinering, idet der ikke var afsat midler til videreudvikling og fuld implementering af projektet i hele hjemmeplejen.

Projektet om selvstyrende teams via Socialstyrelsen, betød at Allerød fik tildelt projektmidler til bl.a. kompetenceudvikling, vikardækning, indkøb til tekniske understøttelse, ressourcer til ekstra tid til øget daglig koordinering i teamet mv.

Som det fremgik af slutevalueringen viste resultaterne fra projektet følgende:

Den borgeroplevede kvalitet: Der ses signifikante forbedringer i den borgerrettede kvalitet, herunder en øget kontinuitet og stabilitet.

Medarbejdertrivsel: Teamets sygefravær faldt fra ca. 9 pct. i 2022 til ca. 4 pct. i 2023 (opgjort fra januar-oktober 2023). Teamet fremstår med stigende trivsel og en øget forståelse og fælles ansvarsfølelse i forhold til at hjælpe hinanden og sikre retvisende og effektive kørelister.

Tværfagligt samarbejde: I relation til projektet er der udviklet et tæt og gensidigt udbytterigt samarbejde mellem Team 1 og visitationen. Den udviklede model for nærvisitation forbindes med nemmere dialog og bedre forudsætninger for at sikre en hjælp, der løbende tilpasses borgerens aktuelle behov og ønsker.

Øvrige opmærksomheder: Anvendelsen af vikarer er i Team 1 faldet fra 44 % af lønudgifterne i 2022 til 40 % af lønudgifterne i 2023. En del af vikarudgifterne er relateret til udviklingstid og aktiviteter vedrørende kompetenceudvikling i processen. Rapporten peger på, at investering i kompetenceudvikling er vigtig i relation til udvikling af teamorganisering på ældreområdet.

For at opnå vedvarende resultater fra projektperioden og implementere selvstyrende teams i hele hjemmeplejen kræver det kulturændring, kontinuerlig kompetenceudvikling, ledelsescoaching og tålmodighed. I projektperioden blev der over to år tildelt 6.784.558 kr. til udvikling og afprøvning af ét selvstyrende team i Allerød.

Skønnede forudsætninger for udbrede selvstyrende teams

Forvaltningen vurderer, med afsæt i VIVEs opmærksomheder og erfaringer fra projektperioden, at implementering af den fulde model af selvstyrende teams i alle tre teams i hjemmeplejen, vil kræve at en række forudsætninger er opfyldt. Herunder kompetenceudvikling af medarbejder, koordinatore og ledere, dækning af vikarudgifter under kompetenceforløbene og til uddannelse af nye medarbejdere, samt øget mødeaktivitet til den daglige koordinering og datagennemgang. Disse forudsætninger er skønsmæssigt indarbejdet i nedenstående økonomiske overslag. Der er også medtaget et mindre fald i vikarudgifterne grundet fald i sygefraværet i projektperioden. Til beregningen skal også siges, at

det i sagen natur altid vil være usikkert om samme resultater og effekter vil gøre sig gældende ved implementering i de øvrige teams.

Nedenstående er et skøn med et spænd, da flere faktorer vil indvirke på udgifterne forbundet med implementeringen af den fulde model bl.a. effekten på vikarudgifterne og udgifterne forbundet med kompetenceløft og teknologisk understøttelse undervejs.

Tabel 1: Skønnede omkostninger forbundet med udvikling og implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen.

Team 1, 2, 3 og aften	2024 i mio. kr.	2025 i mio. kr.	2026 i mio. kr.	2027 i mio. kr.
Skønnede omkostninger ved indførelse af selvstyrende team i 3 dagteams samt 1 aftenteam i hjemmeplejen	0.7- 0.9 mio. kr.	0.9 – 1.3 mio. kr.	0,9 – 1,3 mio. kr.	0,9 – 1,2 mio. kr.

I 2024 anvendes midlerne over en kortere periode, men samtidig forventes større omkostninger forbundet med opstarten. Hjemmeplejen vil endvidere vokse i årene frem, da prognosen viser en stigning i antallet af ældre de kommende år. I forhold til implementeringen af selvstyrende teams forventes derfor, at der fortsat vil være nogenlunde samme omkostningsniveau selvom kompetenceforløbene vil være gennemført for størstedelen af de nuværende medarbejder, når projektet er to år henne i forløbet.

Den største og fortsatte udgift vil være tid til koordinering for den enkelte medarbejder, når projektet er implementeret.

Ældrereform

Den 18. april indgik regeringen og Danmarks Demokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre i midlertidig en aftale om ”En reform af ældreområdet”, hvortil der skal udarbejdes en ny ældrelov, der skal træde i kraft 1. juli 2025.

Et af aftalepunkterne er udbredelse af faste teams i alle kommuner, hvilket kan sidestilles med selvstyrende teams. Af aftaleteksten fremgår, at faste teams kan bidrage til at nedbryde faglige siloer og understøtte, at opgaverne løses fleksibelt. Aftalepartierne bemærker desuden, at en øget udbredelse af faste team kan bidrage til at nedsætte sygefraværet, potentielt forebygge forråelse og omsorgstræthed samt øge arbejdsglæden og fagligheden blandt medarbejderne til gavn for borgerne. Dette er genkendeligt i forhold de resultater, der blev opnået i projektperioden i team 1 i Hjemmeplejen.

Midler til faste teams og kvalitetsløft fra 2024

Aftalepartierne har afsat et ekstra engangsbeløb i 2024 på 376,1 mio. kr. til udbredelse af faste teams i kommunerne. Jf. aftalen vil alle kommuner, der ønsker det, inden for rammen kunne tildeles midler til udbredelse af faste teams. Derudover er der afsat 125 mio. kr. til kvalitetsløft i ældreplejen i 2024.

Tilskuddet til faste teams tildeles som tilsagn med henblik på, at kommunerne har forbrugsmulighed i en flerårig periode. Kommunerne skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat og til det givne formål om udbredelse af faste teams eller lignende faglige fællesskaber i ældreplejen.

Omregnet til en kommunal fordelingsnøgle skønnes det, at Allerøds andel i 2024 samlet vil være ca. 2 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen og udbredelse af faste teams.

Selve udmøntningen af aftalen afventes dog fortsat, og derfor er det pt. uvist hvordan midlerne tildeles og initiativerne skal omsættes i praksis.

Fra 2025

Aftalen indeholder et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 mia. kr. årligt, med 650 mio. kr. i 2025, 700 mio. kr. i 2026 og fuld indfaset fra 2027. Disse midler udmøntes via det kommunale bloktilskud. Midlerne skal dække 21 initiativer,

herunder faste teams.

Opfølgning på anvendelsen af midlerne

Regeringen vil årligt følge op på anvendelsen af midlerne samt udbredelsen af faste teams eller lignende faglige fællesskaber centreret omkring den enkelte borger. Ældreformen skal del-evalueres efter tre år, hvor der vil blive lagt vægt på at evaluere indsatsen vedrørende udbredelsen af faste team i landets kommuner. Lovbemærkningerne til den nye kommende ældrelov vil afspejle, at en måde, hvorpå kommunerne skal sikre kontinuitet i hjælpen, er, at kommunerne organiserer sig i faste teams. Aftalepartierne vil som led i implementeringsstøtten stille kvalificeret hjælp og vejledning til rådighed for kommunerne og private leverandører. Konkret vil der blive etableret et implementeringssamarbejde mellem KL og Social-, Bolig- og Ældreministeriet, hvor fokus vil være at følge implementeringen, udbredelsen og anvendelsen af faste teams.

På ovenstående baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget godkender, at der søges tilsagn om at få del i de afsatte midler til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2, 3 og aftenteamet. Såfremt udvalget godkender, at der søges om tilsagn vil forvaltningen løbende give en status. Ligeledes bliver såvel medarbejdertilfredsheden, borgertilfredsheden samt sygefraværet i hjemmeplejen fulgt tæt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til byrådet, at

1. Der søges om at få del i de afsatte midler på 376,1 mio. kr. på landsplan til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2 og 3 samt aftenteamet.
2. Indtægten på skønsmæssigt 2 mio. kr. i 2024 til samlet kvalitetsløft af ældreplejen disponeres på følgende måde:
 - a) Der afsættes et budget på 900.000 kr. i 2024 til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen, finansieret af midler fra staten
 - b) De resterende indtægter fra staten ca. 1,1 mio. kr. i 2024 til faste teams samt kvalitetsløft af ældreplejen jf. ældreformen prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
3. Der i det administrative budget 2025-28 indarbejdes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af de selvstyrende teams. Denne udgift finansieres af statstilskuddet.

Økonomi og finansiering

Det forventes at staten finansierer udgiften til udbredelse af faste teams. I tabellen nedenfor fremgår den samlede økonomi for alle kommuner. Hvis midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen, vil Allerød Kommunes andel udgøre ca. 2 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 4 mio. kr. årligt fra 2027. Når de endelige indtægter fra staten kendes, vil Forvaltningen fremlægge en sag med forslag til eventuelle yderligere disponeringer af den statslige finansiering.

18. april 2024



Økonomi

Initiativernes samlede økonomi fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Initiativer og udgifter i aftale om en ny ældrereform.

Mio. kr., 2024-pl	2024	2025	2026	2027	Varigt
Kvalitetsløft af ældreplejen og udbredelse af faste teams	501,1	650,0	700,0	1.000,0	1.000,0
- heraf kvalitetsløft af ældreplejen	125,0	650,0	700,0	1.000,0	1.000,0
- heraf udbredelse af faste teams	376,1	-	-	-	-

Kilde: Ældreforms aftaletekst april 2024

Såfremt der, mod forventning, ikke modtages fuld kompensation for udgifterne fra staten, reguleres indtægtsbevillingen i efterfølgende forventede regnskab.

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget indstiller til byrådet, at

- 1) Der søges om at få del i de afsatte midler på 376,1 mio. kr. på landsplan til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2 og 3 samt aftenteamet.
- 2) Indtægten på skønsmæssigt 2 mio. kr. i 2024 til samlet kvalitetsløft af ældreplejen disponeres på følgende måde:
 - a) Der afsættes et budget på 900.000 kr. i 2024 til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen, finansieret af midler fra staten
 - b) De resterende indtægter fra staten ca. 1,1 mio. kr. i 2024 til faste teams samt kvalitetsløft af ældreplejen jf. ældrereformen prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
- 3) Der i det administrative budget 2025-28 indarbejdes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af de selvstyrende teams. Denne udgift finansieres af statstilskuddet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- 1) Der søges om at få del i de afsatte midler på 376,1 mio. kr. på landsplan til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2 og 3 samt aftenteamet.
- 2) Indtægten på skønsmæssigt 2 mio. kr. i 2024 til samlet kvalitetsløft af ældreplejen disponeres på følgende måde:
 - a) Der afsættes et budget på 900.000 kr. i 2024 til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen, finansieret af midler fra staten
 - b) De resterende indtægter fra staten ca. 1,1 mio. kr. i 2024 til faste teams samt kvalitetsløft af ældreplejen jf. ældrereformen prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
- 3) Der i det administrative budget 2025-28 indarbejdes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af de selvstyrende teams. Denne udgift finansieres af statstilskuddet.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet godkendte indstilling fra Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Høringssvar Handicaprådet til SBU 8. maj 2024

Seniorrådets høringssvar pkt. 3

Punkt 9: Genoptagelse. Justering af tildelingsmodel på skoleområdet med høringsvar

24/1023

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 2. april, at analyse med anbefalinger til ny tildelingsmodel på skoleområdet blev sendt i høring frem til den 24. april 2024. Høringen er nu gennemført.

Andreas Østergaard Poulsen, der har udarbejdet rapporten for Rambøll, deltager på fagudvalgsmødet.

Udvalget anmodes om at indstille anbefalingerne til budgettildelingsmodellen for folkeskolerne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med beslutning om at nedlægge Kratbjergskolen blev det samtidig besluttet, at der skal udarbejdes en ny samlet budgettildelingsmodel til skolerne, at modellen skal træde i kraft i august 2024, og at den skal inkludere socioøkonomiske data.

Forslag til ny tildelingsmodel bygger på et servicetjek og en analyse af, hvordan den nuværende tildelingsmodel fungerer. Analysen og forslaget til justering af den eksisterende tildelingsmodel er udarbejdet af Rambøll. Ud over det til sagen vedlagte materiale har Rambøll gennemgået modellen på informationsmøde for skolebestyrelserne inkl. øvrige interessenter, samt på møde for byrådet.

På mødet den 2. april godkendte Børne- og Skoleudvalget, at materialet sendes i høring. På samme møde indstillede udvalget godkendt, at der iværksættes en særskilt analyse af gruppeordningerne, og at der i det kommende skoleår (2024/25) afsættes 2,5 mio. kr. med henblik på en stabil indfasning af budgettildelingsmodellen på Lillevang Skole. På mødet den 25. april godkendte byrådet, at der afsættes 300.000 kr. til en analyse af gruppeordningerne, og at øvrige forhold om tildelingsmodellen behandles på et kommende møde, efter høringen er afsluttet.

Høringsvar tildelingsmodel

Høringsfristen løb til den 24. april, og der er indkommet høringsvar fra skolebestyrelserne på Blovstrød Skole (BL), Lillevang Skole (LI), Engholmskolen (EN), Lyng Skole (LY), Ravnholt Skolen (RA), fra skolelederforeningen i Allerød og fra Allerød – Hørsholm lærerforening. Høringsvarene er samlet i ét bilag, der er vedlagt sagen.

Overordnet hilser BL og LY Rambølls anbefalinger og udmøntningen af modellen velkommen, og skolelederforeningen nævner, at modellen virker mere retfærdig, mens LI ikke finder modellen acceptabel, med mindre der sker væsentlige justeringer og tilpasninger.

LY anerkender processen, og RA er glad for høringmuligheden og det afholdte infomøde, LI er tilfredse med de fremsatte krav, men oplevede processen som lukket og med manglende inddragelse.

Nedenfor sammenfattes de overordnede temaer i høringsvarene. Hvert tema kommenteres med forklaring i forhold til baggrunden og intentionen i de foreslåede anbefalinger til modellen. Kommentarerne er indsat med kursiv, og er

udarbejdet efter dialog med Andreas Østergaard Poulsen (Rambøll), som har gennemført analysen og står bag anbefalingerne.

Grundtildelingen

Enkelte høringssvar sætter spørgsmålstejn ved grundtildelingens fælles niveau, da det fremhæves, at der er forskelle mellem 2- og 3-spors skoler.

Skolerne i Allerød vil med den demografiske udvikling samt opdeling og sammenlægning af matrikler i højere grad nærme sig hinanden i størrelse. Den nye grundtildeling sørger for, at alle skoler kan dække de nuværende udgifter til ledelse og administration.

Elevtildelingen med et knæk

Flere af høringssvarene kommenterer på fordelingen af midlerne i elevtildelingen. BL er tilfreds med, at skoler med færre elever i klasserne får udvidet det økonomiske råderum, LY ser det som en vej at gå, mens RA, EN og DLF er bekymret for, at klasser med mange elever vil få for få midler.

Intentionen med modellen er at sikre større lighed i mellem skoler med lave klassekvotienter og skoler med høje klassekvotienter. I den nuværende model understøttes Blovstrød Skole af en særlig pulje, hvilket skaber uigennemsigthed og også understreger ulighed ift. skoler med lave klassekvotienter. Når klassekvotienterne på skolerne ændrer sig, vil knækmodellen give mulighed for tilpasning og lighed.

Socioøkonomisk tildeling

Høringssvarene fra EN og LY udtrykker bekymring i forhold til gennemsigtheden af den socioøkonomiske tildeling, og vægningen af den og frygter store udsving i tildelingen fra år til år. LI kritiserer den socioøkonomiske tildelings grundlag og udvælgelsen af data.

I den foreslåede model er der etableret en pulje til forebyggende og inkluderende tiltag, samt andre lokale prioriteringer fordelt efter det socioøkonomiske indeks, som index100 har udarbejdet. Denne pulje skal afspejle de forskellige udgangspunkter i skolernes elevgrundlag.

Da index100s rapport beregner sandsynligheden for specialundervisning på distriktsniveau, er denne udregning vurderet som den bedste mulighed for at opgøre et socioøkonomisk indeks, som samtidigt tager højde for behov ift forebyggende og inkluderende tiltag. Der findes ikke et indeks, som kan beregne behovet for inkluderende og forebyggende indsatser, derfor tager disse beregninger alle udgangspunkt i de samme data over segregerede elever. Fremadrettet kan det være mere hensigtsmæssigt og præcist at fordele midlerne ud fra elevtal og elevgrundlag på skolerne, frem for distrikterne, også i forhold til enkelhed og gennemsigthed.

Incitament

Høringssvaret fra LI udtrykker bekymring for, at incitamentet til at lave forebyggende og inkluderende indsatser ændres og reduceres ved kollektivisering af betalingsansvaret.

Det er ikke hensigten med modellen at begrænse incitamentet for at arbejde inkluderende og forebyggende – tværtimod er logikken, at man fra central side nu får flere handlemuligheder ift at forudsætte og lede, at der på tværs igangsættes typer af inkluderende tiltag og mellemformer på de enkelte skoler. Så det er korrekt, at den individuelle frihed potentielt bliver mindre – men det kollektive ansvar bliver omvendt større.

2-sprogsundervisningen

Høringssvaret fra LI udtrykker kritik af, at tildelingen for 2-sprogsundervisning er ikke tydelig og bør indgå.

2-sprogundervisning er med i modellen, men det fremgår ikke tydeligt. I udmøntningen af den nye og endelige tildelingsmodel vil tildelingen af midler til 2-sprogsundervisning fremgå af særlige tildelinger i stedet for, som i oplægget, som et element af ”tildelingen for 2 matrikler”.

Generelt om økonomien

Alle høringssvar udtrykker bekymring for skolernes generelle økonomiske situation og det generelle underskud på skoleområdet i 2023. Med forskellige formuleringer i høringssvarene ønskes det, at skolernes negative overførselsbeløb nulstilles, så en ny tildelingsmodel ikke har en økonomisk ulighed i udgangspunktet. Desuden nævnes, at der bør sikres overgangsordning for Lillevang Skole.

Bemærkninger fra Forvaltningen

Høringssvarene fra RA og EN bakker op om behovet for nærmere undersøgelse af gruppeordning. Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at byrådet på mødet den 25. april besluttede at iværksætte en særskilt analyse af gruppeordningerne.

Til spørgsmålene omkring det inkluderende arbejde og incitament skal Forvaltningen bemærke, at den besluttede centralisering af visitationen gældende fra august 2024 vil skabe et tættere samarbejde på tværs af skoler. Det vil ikke være den enkelte skole, der skal håndtere udsving i antallet af visitationer. Det vil være et fælles anliggende for skolerne, dvs. i et tættere samarbejde og ansvar omkring børnenes udfordringer end hidtil.

Forvaltningen har desuden været i dialog med Index100 omkring muligheden for at lave træk ift. at fordele midlerne ud fra elevtal og aktuelt elevgrundlag på skolerne, frem for distrikterne, som nævnes i høringssvarene. Index100 påpeger, at de i så fald vil fraregne de elever, der modtager specialundervisning i en specialklasse på en af kommunens folkeskoler. Index100 anbefaler desuden, at man neutraliserer elevvalderen i en genberegning, hvis tallet alene skal bruges til fordeling af inkluderende midler. Udgiften til dette vil være 40.000 kr.

Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det i sagens natur ikke er muligt at vurdere, hvorledes et justeret træk baseret på det aktuelle elevgrundlag på skolerne, vil påvirke fordeling af de inkluderende midler til skolerne. Hvis trækket skal justeres, bør det drøftes, hvor ofte et aktuelt elevtræk skal gennemføres.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller anbefalingerne til ny tildelingsmodel på skoleområdet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser af anbefalingerne er beskrevet i Rambølls rapport. I forhold til skolernes budgetter for 2024 vil de budgetmæssige konsekvenser af de foreslåede ændringer være følgende:

	Blovstrød	Engholm	Lillevang	Lynge	Ravnsholt
Mio. kr	+1,69	+0,81	-2,55	+0,01	+0,03
Procent	+8,1%	+2,5%	-5,5%	0,0%	0,0%

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget indstiller anbefalinger for budgettildelingsmodel godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Fra skoleåret 2025/26 indarbejdes en ny justeret socioøkonomisk tildeling jf. sagen.

Udvalget indstiller endvidere godkendt, at 1,5 mio. kr. af de 2,5 mio. kr. der skal sikre en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel på Lillevang Skole finansieres af læringsmiljøpuljen, og at de resterende 1,0 mio. kr. finansieres af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget indstiller anbefalinger for budgettildelingsmodel godkendt i byrådet. Fra skoleåret 2025/26 indarbejdes en ny justeret socioøkonomisk tildeling jf. sagen.

Idet, at der for det kommende skoleår afsættes 2,5 mio. kr. i 2024, med henblik på at sikre en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel på Lillevang Skole. 1,5 mio. kr. finansieres af læringsmiljøpuljen og 1,0 mio. kr. finansieres af kassen.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet godkendte anbefalinger for budgettildelingsmodel og at der fra skoleåret 2025/26 indarbejdes en ny justeret socioøkonomisk tildeling jf. sagen.

Idet, at der for det kommende skoleår afsættes 2,5 mio. kr. i 2024, med henblik på at sikre en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel på Lillevang Skole. 1,5 mio. kr. finansieres af læringsmiljøpuljen og 1,0 mio. kr. finansieres af kassen.

Bilag

bilag 1. Justering af tildelingsmodel - analyse og anbefalinger

Bilag 2. Kort sammenfatning tildelingsmodel

Bilag 3. Arbejdsmateriale vedr. servicetjek og scenarier

Bilag 4. Specialundervisningsbehovet i Allerød Kommune.pdf

Bilag 5. Høringssvar - samlet

Punkt 10: Muligheder for at lempe krav til aftenskolerne

23/8598

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges resultatet af undersøgelse af aftenskolernes respons ift. mulighed for lempelser af dokumentationskravene i forbindelse med økonomiske tilskud og anvistning af kommunale lokaler til voksenundervisning jævnfør folkeoplysningsloven. Derudover orienteres om nabokommuners regler på området.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om forslag til konkrete lempelser af dokumentationskrav for tilskud til voksenundervisning skal indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema ifm. udvalgets behandling af sagen den 8. maj 2024

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på deres møde den 9. april 2024. Folkeoplysningsudvalget kommentarer findes under supplerende sagsbeskrivelse.

Kompetence

Byrådet har kompetencen i forhold til forslag 1 og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetence til at træffe beslutning ved forslag 2.

Sagsbeskrivelse

Sagen handler om muligheder for at lempe krav til dokumentation og den afvejning, der er i forhold til forebyggelse samt muligheder for at føre tilsyn. Generelt vil Allerød Kommune med vedtagelse af lempelse af dokumentationskrav for aftenskoler og oplysningsforbund reducere tilsynet og kontrollen med økonomiske tilskud og anvistning af lokaler til voksenundervisning, hvilket vil øge risikoen for at der ydes tilskud på forkert grundlag.

Udvalget behandlede en initiativsag om frisættelse af foreningslivet d. 27-09-2023 og den 1-11-2023. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 1-11-2023 at få forelagt en sag om mulighederne for at lempe dokumentationskravene til aftenskolerne i forbindelse med økonomiske tilskud og anvistning af kommunale lokaler til voksenundervisning jævnfør folkeoplysningsloven.

Den 1. december 2023 blev der udsendt henvendelse pr. mail til kommunens 3 aftenskoler og 4 oplysningsforbund. Henvendelsen blev udsendt til aftenskolernes kontaktemail samt aftenskolernes bestyrelsesmedlemmer.

3 ud af 7 aktive aftenskoler i Allerød Kommune har besvaret spørgeskemaet med i alt 6 besvarelser:

- 1 besvarelse fra Lillerødkoret på vegne af den samlede bestyrelse
- 1 besvarelse fra FOF Nordsjælland* afgivet som bestyrelsesmedlem
- 4 besvarelser fra LOF Øresund, tre afgivet som bestyrelsesmedlem og én afgivet som ansat.

AOF Nordsjælland, DOF Fritidsskoler Allerød, Allerød Seniordans og Kammerkoret Vox Humana har ikke besvaret spørgeskemaet. LOF Øresund udgør således knap 60% af de samlede besvarelser.

Bilag 2 giver en nærmere gennemgang af spørgeskemaundersøgelsen, en kommentering af denne, samt erfaringerne fra nabokommunerne. Heraf ses at der er forskellige holdninger til afvejningen mellem krav til dokumentation,

Mulige lempelser

Nedenfor er der gennemgået en række konkrete forslag til lempelser af dokumentationskrav:

1. Krav om at årlig indsendelse af vedtægter erstattes med tro-og-love erklæring:
Allerød kan indføre en årlig tro-og-love erklæring vedrørende ”Ingen ændringer i vedtægterne”, der underskrives af én de tegningsberettigede i aftenskolens bestyrelse. Såfremt det skal kunne gøres elektronisk som ved tro-og-love erklæring vedrørende børneattester, frem for analogt, vil det kræver udvikling af en konkret løsning til foreningsportalen.

2. Krav om at årlig indsendelse af vedvægter fraviges:
Kravet kan fraviges. Der kan i stedet indføres krav om, at kommunen altid har de gældende vedtægter, og at vedtægterne er underskrevet af de tegningsberettigede. Det vil medføre en reduktion af det løbende tilsyn med ændringer af vedtægter.

3. Fjernelse af krav om kontaktoplysninger på skoleleder og tegningsberettigede:
 - a) Kravet kan ændres til, at kontaktoplysninger samt ”rolle” på skoleleder, samt de tegningsberettigede, jf. aftenskolens vedtægter, skal fremgå af kommunens foreningssystem.
 - b) Alternativt kan kravet fraviges og reduceres til et krav om kontaktoplysninger til foreningen.

4. Fravigelse af krav om minimum 5 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer samt et bestyrelsesmedlem bosiddende i Allerød Kommune:
Aftenskolerne gives mulighed for via tro-og-love erklæring at erklære, at bestyrelsen består af minimum 5 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst et bestyrelsesmedlem er bosiddende i Allerød Kommune. Erklæringen skal udfyldes af en tegningsberettiget. Det forventes at kunne ske elektronisk som ved tro-og-love erklæring vedrørende børneattester, men det vides ikke præcist, da det kræver udvikling af foreningsportalen.

5. Erklæring om minimum 5 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer samt aflysning af krav om et bestyrelsesmedlem som er bosiddende i Allerød Kommune:
Aftenskolerne gives mulighed for via tro-og-love erklæring at erklære, at bestyrelsen består af minimum 5 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer. Herudover aflyses krav om, at mindst et bestyrelsesmedlem er bosiddende i Allerød Kommune. Erklæringen skal udfyldes af en tegningsberettiget. Såfremt det skal kunne gøres elektronisk som ved tro-og-love erklæring vedrørende børneattester, frem for analogt, vil det kræve udvikling af en konkret løsning til foreningsportalen.

6. Afvige fra krav om årsberetning jf. folkeoplysningsloven §5 stk.8:
Krav om årlig indsendelse af årsberetning kan fraviges. Det vil medføre mindsket tilsyn med om, der udøves folkeoplysende virksomhed efter loven, samt gøre det vanskeligere at udføre effektiv udvidet revision, idet forhold, der kræver uddybning, oftest opfanges via årsberetningerne.

7. Krav om virksomhedens ordinære årsregnskab inkl. revisor protokollat aflyses:
Kravet kan fraviges, men vil kræve at krav til regnskab for tilskud (afregningsskema) skal fastholdes for at overholde folkeoplysningsloven §29. Med fravigelsen gøres tilsyn med tilskud markant mindre, idet Forvaltningen ikke kan krydstjekke de konkrete poster i årsregnskabet i forhold til det angivet i regnskab for tilskud (afregningsskemaet), hvilket vil øge risikoen for, at Allerød Kommune giver uberettiget tilskud til voksenundervisning.

Forslag 1.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke handlemuligheder der indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2.

Udvalget tager sagen til efterretning og henlægger sagen.

Supplerende sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på deres møde den 9. april og har følgende kommentarer:

Folkeoplysningsudvalget er trykke ved de stillede forslag. Det pointeres dog, at de nuværende krav forventes at have bidraget til demokratiforståelsen, og at byrådet ved mindre løbende tilsyn skal acceptere øget risiko for, at der ydes tilskud på forkert grundlag, som den udvidede revision i mere begrænset omfang og med års forsinkelse vil opfange. Folkeoplysningsudvalget lægger desuden vægt på, at lempelser forhåbentlig vil frigive administrative ressourcer i forvaltningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at udvalget tager stilling til forslagene.

Økonomi og finansiering

Der kan forekomme en udgift til udvikling af brugbar tro-og-love erklæring i foreningsportalen. Det forventes, at udgiften kan afholdes inden for driftsbudgettet ved nedprioritering af systemsupport.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Formanden satte spørgsmål om Michael Nørregaards inhabilitet til afstemning.

Imod stemte Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen og Michael Nørregaard.

Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bourgois undlod at stemme.

Udvalget besluttede at indstille følgende lempelser af krav godkendt il Økonomiudvalg og byråd:

- Kravet om, at aftenskolerne årligt skal indsende vedtægter underskrevet af den samlede bestyrelse, aflyses. I stedet indføres krav om, at kommunen altid skal have de gældende vedtægter i hænde, og at vedtægterne er underskrevet af aftenskolens tegningsberettigede.
- Kravet om kontaktoplysninger til aftenskolens ansvarspersoner fjernes.

Kravet om kontaktoplysninger til aftenskolen fastholdes som eneste kontaktoplysning, der påkræves.

- Kravet om et bestyrelsesmedlem, som er bosiddende i Allerød Kommune, aflyses for aftenskoler.
- En af aftenskolens tegningsberettigede skal årligt udfylde en tro-og-love-erklæring, der erklærer, at aftenskolens bestyrelse består af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen (jævnfør folkeoplysningsloven §4 stk. 2).
- Kravet om aftenskolens årsberetning jævnfør folkeoplysningsloven §5 stk. 8 aflyses.
- Kravet om, at aftenskolerne årligt skal fremsende det ordinære årsregnskab underskrevet af den samlede bestyrelse, aflyses. I stedet stilles krav om, at aftenskolerne årligt skal fremsende det ordinære årsregnskab, der er godkendt i overensstemmelse med aftenskolens vedtægter

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget indstiller Kultur-, Idræt og Fritidsudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet godkendte indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Bilag

Notat: Spørgeskemaundersøgelse vedr. krav til aftenskoler i forbindelse med tilskud og lokaleanvisning.

Sammenligning af retningslinjer og praksis Allerød-Rudersdal-Hørsholm Dokumentationskrav.docx

Opsummering af spørgeskemaundersøgelse og retningslinjer og praksis fra nabokommuner.

Punkt 11: Sag fra byrådsmedlem Bettina Løgager vedr.: Sti

24/5097

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

Reetablering af gang-/cykelsti rundt om Allerød Sø, (fra enden af Allersøvej til Vestre Teglværksvej 17).

Kattehale, Sønderkov og Allersøvej er, i min optik, noget af det smukkeste vi har i Allerød. Der er 55 husstande eksklusiv Sønderkovvej.

Fredningen af området har strakt sig over mange år men, så vidt jeg er orienteret senest i 2011.

Formålet med en fredning af området er bl.a. at sikre og forstærke naturværdierne, at sikre offentlighedens adgang til området under respekt af naturværdierne og at området bevares som bynært rekreativt naturområde.

Denne sti er af væsentlig betydning for borgerne, både dem der bor i området og dem der skal ud og nyder det skønne område. Stien er en særegen forfatning, nogle steder ufremkommelig, næsten som et krater.

Derfor ønsker jeg at der laves en plan for reetablering af stien.

Det er givetvis en bekostelig affære, men jeg mener Allerød Kommune må leve op at sikre offentlighedens adgang så vi bevarer det som bynært rekreativt område.

Det kunne overvejes om der kunne søges støtte til dette fra fx. fonde etc.

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Sagen oversendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Punkt 12: Lukket: Udvikling af areal syd for Sortemosevej til friplejehjem, tryghedsboliger og bofællesskaber - Lukket punkt

23/4046

Byrådet godkendte forslag 1.

Fraværende Anders Glümer

Punkt 13: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16998

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 30-05-2024

Byrådet godkendte protokollen.