

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale F1

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo juli 2023.....	5
Revisionsberetning vedr. regnskab 2022.....	8
Administrativt budgetgrundlag 2024-31.....	10
Anlægsstatus pr. 31. juli 2023.....	12
Budget 2024-31: Kataloger og høringssvar til orientering.....	14
Ansøgning om kommunal lånegaranti for Novafos Spildevand Allerød A/S' optagelse af lån i Komr	16
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	18
Evaluering af tidspunkt for afholdelse af møder i Økonomiudvalget.....	20
Møder i byrådet og Økonomiudvalget i 2024.....	21
Supplerende parkering i forbindelse med udbygning af Kulturtorvet.....	23
Optagelse af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen I/S.....	25
Ligestilling - initiativer.....	30
Genoptagelse: Lillerød Boligforening afdeling 10 og 11 - fleksibel udlejning.....	34
Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine.....	37
Livestreaming af byrådets møder.....	40
Velkomstmøde for nye borgere samt Åbent Rådhus 2023.....	42
Genoptagelse: Forlængelse af Farum S-banen til Hillerød - kommunal interessevaretagelse.....	44
Etablering af et nyt børnehus til erstatning for Firkløveret.....	46
Retningslinjer for større solcelleanlæg på terræn.....	49
Udpegning af arealer til nye fjernvarmeproduktionsanlæg.....	52
Forslag til Planstrategi 2023.....	55
Sag fra SF, Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Radikale vedr. MC klubben.....	58
Initiativsag nr. 12 B: Digital Borgerservice - uddybning vedr. tidsbestilling ved byggesager.....	59
Muligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet.....	63
Opgaveudvalg om fastholdelse og rekruttering, fase 3 - endelige anbefalinger.....	67
Fripølsehjem - Krav til kvalitet og indretning.....	70
Brugsaftale FDF til areal ved Tingvej 1 spejderbrug.....	74
Discgolfbane Lyngby Grusgrav.....	77
Henvendelse vedrørende genåbning af saunaerne i svømmehallerne.....	80
Underskriftark: godkendelse af beslutningsprotokol.....	83

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Ingen.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Vederlag

Efter reglerne i vederlagsbekendtgørelsen ophører byrådsmedlemmers vederlag med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Det vil sige, at hvis det konstateres at et medlem ikke har varetaget sit hverv i en uafbrudt periode på en måned (af andre grunde end helbredet), vil medlemmet miste sit vederlag for den pågældende periode. Vurderingen af, om vederlag skal ophøre, skal foretages i forhold til hvert enkelt vederlag for sig.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Taget til efterretning.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo juli 2023

23/8012

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om Aktuel Økonomi ultimo juli 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget

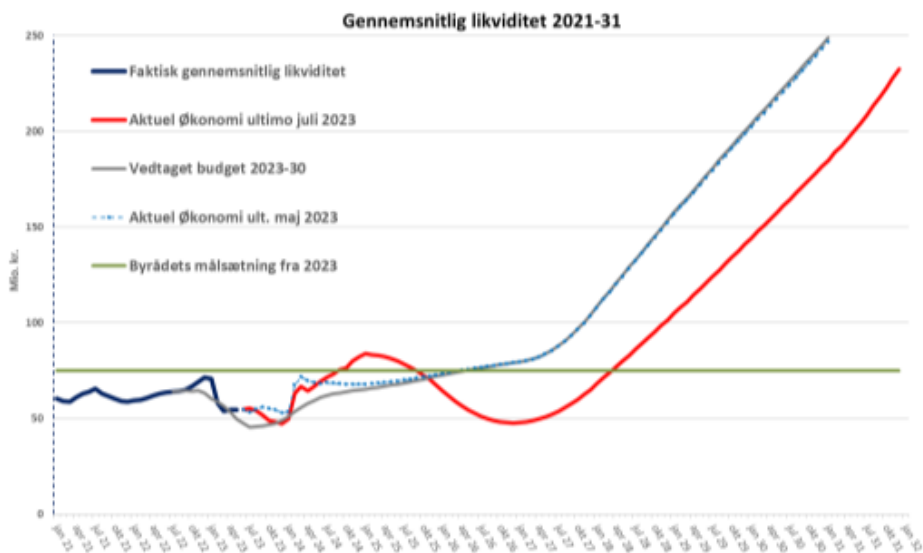
Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet ultimo juli 2023 udgjorde 54,1 mio. kr. Det er fald fra ultimo juni 2023 på 1,4 mio. kr., men kun et fald på 0,2 mio. kr. fra ultimo maj måned, som indgik i sidste aktuel økonomi. Siden sidste Aktuel Økonomi ultimo maj måned 2023 er der flere forhold, der har påvirket den forventede likviditet fremadrettet:

- 1) Byrådsbeslutninger: De økonomiske konsekvenser af byrådsbeslutninger i juni måned 2023 er indarbejdet i likviditetsprognosen. Her er det især indtægter fra salg af kulturtorvet samt udgifter til køb af botilbud, der påvirker likviditeten.
- 2) Positiv midtvejsregulering i 2023: Som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2024 kompenseres kommunerne for merudgifter til beskæftigelsesområdet, ukrainere og Covid-håndtering. Midtvejsreguleringen udgør i alt 7,4 mia. kr. som et engangsbeløb i 2023. For Allerød Kommune medfører det en merindtægt på 23,9 mio. kr. i 2023 i forhold til det tidligere forudsatte.
- 3) Ændringer som følge af det administrative budgetgrundlag i øvrigt, jf. særskilt sag herom, som vedrører likviditetsprognosen fra 2024 og frem.

I figur 1 fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2021 frem til 31. juli 2023 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2023-30. Den stiplede blå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved Aktuel Økonomi ultimo maj 2023. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling inkl. ændringer i det administrative budgetgrundlag, herunder tilskudsudmeldingen. Det fremgår, at den forventede likviditet er forbedret frem til udgangen af 2025, hvilket bl.a. kan tilskrives salgsindtægter fra Kulturtorvet samt midtvejsreguleringen for 2023. Herefter falder likviditeten og ligger varigt under det tidligere forudsatte, hvilket primært skyldes den ændrede periodisering af ejendomskatter og at tilskudsudmeldingen ikke forudsættes at kompensere merudgifterne som følge af pris- og lønudviklingen fuldt ud.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2021-31



I det efterfølgende afsnit redegøres overordnet for de kendte ændrede budgetforudsætninger i 2023-31.

Ændringer i forhold til sidste aktuel økonomi

Likviditetsprognosen baserer sig på budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, det administrative budgetgrundlag 2024-31 og byrådsbeslutninger til og med juni 2023. Endvidere indgår de skønnede overførselsbeløb for drift, anlæg og lån til 2024. Endelig er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus.

I forhold til basisscenariet i aktuel økonomi ultimo maj 2023 er indarbejdet følgende ændringer:

Mio. kr.	2023	2024	2025-31	I alt 2023-31
Byrådsbeslutninger juni 2023	-16,5	8,3	8,4	0,2
Budgetopfølgning 30. juni - herunder midtvejsregulering	-27,5	1,0	1,0	-25,5
Ny afregningsmodel for grundskyld	0	25,4	0	25,4
Ændrede forudsætninger til administrativt budget 2024-31	-0,5	-30,6	66,9	35,7
Ændringer i alt	-44,5	4,1	76,3	35,8

”-” = budgetforbedringer og ”+” = budgetforværringer.

Tabel 2. 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
Aktuel økonomi ult. maj 2023	53,2	68,0	73,4	202,1	246,7

Aktuel økonomi ult. juli 2023 49,4 83,8 64,5 144,2 184,9

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel Økonomi ultimo juli 2023

Afbud Thomas Frisch

Punkt 4: Revisionsberetning vedr. regnskab 2022

23/6186

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget skal indstille revisionsberetningen vedrørende regnskab 2022 godkendt i byrådet. I henhold til styrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

Repræsentanter fra BDO Statsautoriserede revisionselskab deltager i forbindelse med behandling af punktet i Økonomiudvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes regnskab for 2022 blev fremlagt for byrådet den 27. april 2023, og oversendt til revision. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 15. juni 2023 afsluttet revisionen af Allerød Kommunes regnskab for året 2023, og afgivet revisionsberetning nr. 21 som er vedlagt som bilag.

Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Revisionsberetningen redegør for konklusionerne af den finansielle, juridisk kritiske, sociale samt it revision.

Revisionsberetningen indeholder anbefalinger af mindre væsentlig karakter for årsregnskabet, som Forvaltningen foreslår tages til efterretning. Anbefalingerne er i vid udstrækning allerede implementeret administrativt.

Konklusion på den sociale revision og opfølgning fra tidligere år

Der er implementeret en ny revisionsmodel for områder med statsrefusion og tilskud. Modellen indebærer blandt andet:

- at revisionen gennemføres efter centralt fastsatte kontrolpunkter
- at revisionsresultaterne rapporteres til ministerierne detaljeret gennem et særligt it-system
- at revisionens konklusioner fremgår af revisionsberetningen
- at revisionsresultaterne anvendes centralt til benchmarking af kommunerne

Revisionen har igen i 2022 fundet fejl i sager vedr. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Det er dog revisionens vurdering, at der generelt er sat ledelsesmæssigt fokus på ledelsestilsyn, herunder kvalitetskontrol i enkeltsager. Social-, Bolig- og Ældreministeriets har i decisionsskrivelse vedr. regnskab 2021 anmodet om en redegørelse med beskrivelse for de tiltag Allerød Kommune vil iværksætte for at sikre at området administreres i overensstemmelse med gældende regler. Ministeriet finder kommunens tiltag for at nedbringe fejl på området, og administrere det i overensstemmelse med gældende regler i fremtiden, tilfredsstillende. Ministeriet er yderligere betrygget i tidslinjen for implementeringen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At revisionsberetning vedr. regnskab 2022 tages til efterretning
- At regnskab 2022 godkendes endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At revisionsberetning vedr. regnskab 2022 tages til efterretning
- At regnskab 2022 godkendes endeligt.

Bilag

Revisionsberetning vedr. regnskab 2022

Afbud Thomas Frisch

Punkt 5: Administrativt budgetgrundlag 2024-31

23/4103

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Budgetprocessen for 2024-31 er vedtaget af byrådet i december 2022, og i denne sag orienteres Økonomiudvalget og byrådet om det administrative budgetgrundlag for 2024-31, hvor økonomiaftalen 2024 mellem Regering og KL og øvrige administrative budgetændringer er indarbejdet i budgettet.

Sagsbeskrivelse

Det administrative budgetgrundlag er en fremskrivning af det budget, byrådet vedtog sidste år, som grundlag for den videre politiske budgetproces. Det administrative budgetgrundlag er Forvaltningens beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år, med uændret serviceniveau. Det administrative budgetgrundlag tager også højde for konsekvenserne af den økonomiaftale der er indgået mellem Regeringen og KL, den seneste budgetopfølgning for 2023, samt øvrige beslutninger truffet af byrådet.

Det vigtigste at bemærke med dette års administrative budgetgrundlag er, at skatter, tilskud og udligning er dårligere for Allerød Kommune end forventet. For det første opvejer pris- og lønfremskrivningen af kommunernes udgifter og indtægter ikke hinanden i årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL, hvilket ellers normalt er tilfældet. For det andet påføres kommunerne et likviditetstab, som følge af en ny afregningsmodel for ejendomsskatter.

Der er relativt få ændringer netto til det øvrige budget 2024-31.

Den økonomiske konsekvens af ændringerne kan lettest aflæses på likviditeten, hvor udgangspunktet den 1. januar 2027 er ca. 32 mio. kr. lavere end tidligere forventet. Over de tre år fra 2024-27, svarer dette altså til ca. 10 mio. kr. om året. Den varige likviditetseffekt stammer især fra pris- og lønfremskrivningen.

Byrådet besluttede med sidste års budget, at der skulle findes effektiviseringer på 15,8 mio. kr. i budget 2024. I det administrative budget er det fortsat indregnet, at der findes de besluttede 15,8 mio. kr.

Kommunens udgifter stiger hvert år, og vil også gøre det i budget 2024-31. Udgiftsstigningerne i det administrative budget svarer dog i store træk til det, der allerede er budgetlagt med.

Ny afregningsmodel for ejendomsskatter indebærer, at kommunerne fra 2024 modtager ejendomsskatterne fra staten kvartalsvis, hvor Allerød Kommune hidtil har afregnet borgerne halvårligt. Likviditetseffekten af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter udgør 25,5 mio. kr. og omlægningen sker med virkning for 2024. Forvaltningen har ansøgt ministeriet om adgang til at optage et 10-årigt lån, således at effekten indføres over en længere periode. Såfremt kommunen får tilsagn om dette, vil det være en forbedring af likviditeten på kort sigt.

Det skal bemærkes, at de præcise tal for overslagsårene 2025-31 først kan fastlægges primo september 2023, da de følger den seneste økonomiske redegørelse, der udkommer primo september. Forvaltningen har i samme forbindelse indlagt et foreløbigt skøn for, hvad der må forventes af tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud de kommende år, i håb om at det ligeledes fremstår klarere i løbet af de kommende uger.

I vedlagte notat og bilag redegøres for de enkelte delelementer i budgetgrundlaget.

Den videre budgetproces

Det næste skridt i budgetprocessen er, at Borgmesteren udarbejder et budgetoplæg, som grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

Den videre politiske proces er som følger:

Hvornår	Hvad
16/8	Det administrative budgetgrundlag 2024-31 (dagsorden til Økonomiudvalget).
30/8 - 6/9	Borgmesterens samlede budgetoplæg 2024-31 sendes i høring.
30/8	Der afholdes borgermøde om budget 2024-31.
1/9	Budgetseminar for byrådet
September	Økonomiudvalget (12/9) og byrådet (19/9): 1. behandling af budget 2024-31.
21. september	Frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2024-31.
Oktober	Økonomiudvalget (3/10) og byrådet (10/10): 2. behandling og vedtagelse af budget 2024-31 og valg af udskrivningsgrundlag, skatteprocenter og takster.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Administrativt budgetgrundlag 2024-31

Bilag til administrativt budgetgrundlag 2024-31

Afbud Thomas Frisch

Punkt 6: Anlægsstatus pr. 31. juli 2023

23/7720

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering.

Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 31. juli 2023. I sagen redegøres herudover over det samlede anlægsforbrug i 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 31. juli 2023 for alle ikke afsluttede anlæg.

I forhold til tidligere sager er oversigten forenklet, for at give mere overskuelighed. Det indebærer bl.a., at der ikke længere er særskilte kolonner med budget pr. år, men at det alene er opført for hele projekternes levetid - inklusiv investeringsoversigten for 2023-30.

Ændringer i anlægsstatus

Der har pr. 31. juli 2023 været et samlet forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på 6,6 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 27,9 pct. i forhold til årets budget på 23,6 mio. kr. Heri indgår ikke nyt indtægtsbudget for salg af Kulturtorvet og budget til køb af botilbud ved Skovmosen, hvor der endnu ikke har været forbrug. Inklusiv disse to anlægsbevillinger, som blev besluttet af byrådet i juni 2023, udgør anlægsbudgettet i 2023 7,1 mio. kr. netto og 34,1 mio. kr. brutto. Generelt forløber alle anlægsprojekter som forventet. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer i anlægsoversigten pr. udvalg.

Børne- og Skoleudvalget

Kapacitetsudvikling Blovstrød Skole inkl. nyt klubtilbud

Projektet forløber planmæssigt. Til brug for genhusning i forbindelse med byggeriet er der aktuelt budgetlagt 4 mio. kr. i 2025. Det er nu forventningen, at genhusningen skal finde sted i 2024, hvorfor midlerne vil blive søgt fremrykket af byrådet ved næstkommende lejlighed.

Lillerød Børnehus

Økonomiudvalget og Byrådet blev orienteret om udbuddet i juni måned, som bl.a. indebærer en besparelse på 0,8 mio. kr. i forhold til det tidligere budget samt en tidsforskydning, så projektet nu forventes afsluttet i 2024. Byrådet besluttede på den baggrund at tilpasse budgettet, hvilket er indarbejdet i anlægsoversigten.

Lillevang Skole

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har på sine møder i juni godkendt helhedsplan om samling af Lillerød Skole på Skovvang-matriklen. Der udestår en nærmere beslutning om den konkrete proces, som skal genbehandles efter budgetforhandlingerne.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Genoptræning i bymidten

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til projektet, som tidligere er overført fra 2022. Forudsætningerne for projektet er imidlertid ændret, da genoptræningen i stedet forudsættes placeret på Engholm Plejecenter. Midlerne skal derfor sammentænkes med den særskilte bevilling til ombygning af Engholm. Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget vil få forelagt særskilt sag herom efter budgetforhandlingerne.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Der er ingen væsentlige ændringer under dette udvalg.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Der er ingen væsentlige ændringer under dette udvalg.

Økonomiudvalget

Baunesvinget 14-18 - nedrivning og salg

Forvaltningen har uden held forsøgt at sælge grundene, hvor der skal oprenses efter jordforurening. Der vil i efteråret 2023 blive forelagt en ny sag, med forslag til anden håndtering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 31. juli 2023 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Anlægsstatus pr. 31. juli 2023

Afbud Thomas Frisch

Punkt 7: Budget 2024-31: Kataloger og høringsvar til orientering

23/4438

Punkttype

Orientering

Tema

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet samt innovationsidéerne 1-8 forelægges til orientering, med modtagne høringsvar. Endvidere vedlægges det opdaterede servicereduktionskatalog.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede den 13. juni at sende katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet i høring med høringsfrist den 9. august.

Økonomiudvalget besluttede endvidere på mødet den 13. juni at notaterne med innovationsidéerne 1-8 oversendes til budgetforhandlingerne og at de sendes i høring.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet vedlagte høringsvar.

De indkommende høringsvar forelægges nu Økonomiudvalget til orientering.

Endvidere vedlægges det opdaterede servicereduktionskatalog.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget optog eftersendt høringsvar som bilag på dagsordenen.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Innovationsnotater.pdf

Overbliknotat.pdf

Bilag 1 BSU.pdf

Bilag 2 KIFU.pdf

Bilag 3 MEBU.pdf

Bilag 4 SBU.pdf

Bilag 5 ØU.pdf

Opdatering af BDO servicereduktionskatalog.

Hovedudvalget.pdf

Høringssvar -Foreninger råd og nævn samt private _ samlet.pdf

Høringssvar MED udvalg og faglige organisationer _ samlet.pdf

Høringssvar - Skolebestyrelser dagtilbud mm _ samlet_opdateret 210823.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 8: Ansøgning om kommunal lånegaranti for Novafos Spildevand Allerød A/S' optagelse af lån i KommuneKredit

23/7772

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Novafos A/S søger på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån hos KommuneKredit.

Lånegarantien søges med baggrund i de forventede investeringer i 2023 i Novafos Spildevand Allerød A/S. Der søges om en garanti på op til 59,5 mio. kr.

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til ansøgningen om lånegaranti på op til 59,5 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, uden at dette belaster kommunens låneramme.

Novafos Spildevand A/S søger en kommunal lånegaranti på op til 59,5 mio. kr. Lånet ønskes etableret i 2023 som midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2024, når investeringsniveauet vedrørende 2024 er opgjort. Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Forudsætningen for, at Novafos Spildevand A/S kan optage lån i KommuneKredit er, at der gives en kommunal garanti. Såfremt byrådet ikke yder garantien, kan lånet alternativt optages i et pengeinstitut til en højere rente. Allerød Kommune garanterer for lån optaget af Novafos Allerød Forsyning A/S på i alt 103,3 mio. kr. pr. 31.12.2022.

Ud over rente til KommuneKredit vil Allerød Kommune ved udgangen af hvert kalenderår beregne en årlig garantiprovision efter gældende regler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At der stilles kommunal lånegaranti på op til 59,5 mio. kr. for Novafos Spildevand Allerød A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S etablerer lån hos KommuneKredit.
- At garantiprovisionen fastsættes af Forvaltningen i henhold til gældende regler.

Økonomi og finansiering

Den løbende garantiprovision beregnes af Allerød Kommune efter gældende regler, og indtægten forventes at svare til budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-at der stilles kommunal lånegaranti på op til 59,5 mio. kr. for Novafos Spildevand Allerød A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S etablerer lån hos KommuneKredit,

-at garantiprovisionen fastsættes af Forvaltningen i henhold til gældende regler.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 9: Dialogmøde med Hovedudvalget

23/7848

Punkttype

Orientering

Tema

Hovedudvalget er inviteret til dialogmøde ifm. Økonomiudvalgets møde kl. 9.00-10.00. Dialogen foregår i kantinen.

Sagsbeskrivelse

Hovedudvalget foreslår, at dialogmødet tager udgangspunkt i den aktuelle budgetproces, med henblik på konsekvenser for arbejdsmiljø- og personaleforhold.

Hovedudvalget ønsker særligt at have dialog om følgende spørgsmål som udgangspunkt for en dialog i mindre grupper:

- Hvad vil du gøre for at passe på arbejdsmiljøet efter indførelse af de kommende besparelser?
- Og hvilken betydning vil de kommende besparelser få for borgeren i Allerød Kommune?

Endvidere vil Hovedudvalgets næstformand fremlægge Hovedudvalgets anbefalinger til Økonomiudvalgets arbejde ifm. budgetprocessen 2024-31.

Agenda for dialogen på mødet:

- Velkomst v/Borgmester
- Rammesætning af dialogen v/Hovedudvalgets næstformand
- Dialog med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål
- Hovedudvalgets anbefalinger til den kommende budgetproces v/Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/Borgmester

Baggrund

Økonomiudvalget inviterer Hovedudvalget til dialogmøde to gange årligt. På dialogmøderne drøftes temaer med relevans for Allerød Kommune som arbejdsplads med et personalepolitisk udgangspunkt.

Hovedudvalget er kommunens øverste udvalg for medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø og består af op til 21 medlemmer, hvoraf 11 er medarbejderrepræsentanter og op til 10 fra ledelsen.

Dialogmøderne er indskrevet som en del af det strategiske samarbejde i Allerød Kommunens MED-aftale. MED-aftalen beskriver og sikrer medindflydelse på alle niveauer inden for rammen af MED-systemet ift. ledelsesmæssige beslutninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

Der er mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget aftalt to årlige dialogmøder, forår og efterår.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Taget til efterretning.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 10: Evaluering af tidspunkt for afholdelse af møder i Økonomiudvalget

22/4

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at evaluere mødetidspunktet for afholdelse af udvalgets møder.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På møde den 13. september 2022 besluttede Økonomiudvalget, at udvalget møder i januar, marts og maj 2023 afholdes fra kl 15.30. Og at der herefter skulle forelægges en evalueringssag.

På møde den 16. maj 2023 besluttede udvalget at flytte mødet den 12. september flyttes til den 13. september 2023 kl. 15.30, samt at møde den 22. august afholdes kl. 7.30.

Jf. udvalgets forretningsorden fastlægger udvalget mødedage og tidspunkter for et regnskabsår ad gangen. Ændring af mødedato og tidspunkt i forhold til den vedtagne årsplan kræver at udvalgets medlemmer er enige herom.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter om hvert andet møde resten af året afholdes som eftermiddagsmøde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget godkendte at hvert andet møde resten af året afholdes som eftermiddagsmøde.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 11: Møder i byrådet og Økonomiudvalget i 2024

23/6689

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende mødeplan 2024 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet, at mødeplan 2024 for byrådet godkendes.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen vedr. Økonomiudvalgets mødeplan.

Byrådet har beslutningskompetencen vedr. byrådets mødeplan.

Sagsbeskrivelse

Det foreslås, at Økonomiudvalgets møder i 2024 holdes på rådhuset på følgende dage:

- Tirsdag d. 16. januar
- Tirsdag d. 6. februar
- Tirsdag d. 5. marts
- Tirsdag d. 16. april
- Tirsdag d. 21. maj
- Tirsdag d. 11. juni
- Tirsdag d. 20. august
- Tirsdag d. 10. september
- Tirsdag d. 1. oktober
- Tirsdag d. 12. november
- Tirsdag d. 3. december

I 2023 har Økonomiudvalget møder hidtil været afholdt med start skiftevis kl. 7.30 og kl. 15.30.

Udvalget skal beslutte starttidspunkterne for møderne i 2024.

Det foreslås, at byrådets møder i 2024 holdes på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag d. 25. januar
- Torsdag d. 22. februar
- Torsdag d. 14. marts
- Torsdag d. 25. april
- Torsdag d. 30. maj
- Torsdag d. 20. juni
- Torsdag d. 29. august
- Tirsdag d. 17. september
- Tirsdag d. 8. oktober
- Torsdag d. 21. november
- Torsdag d. 12. december

Budgettet for 2025 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.

Som bilag er vedlagt med forslagene til mødedatoer for hhv. byrådet, Økonomiudvalget og de 4 fagudvalg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget

- Godkender forslaget til mødedatoer i 2024 for Økonomiudvalget og fastlægger tidspunkt for mødernes start.
- Indstiller til byrådet, at forslag til mødeplan 2024 for byrådet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget:

- Godkender forslaget til mødedatoer i 2024 for Økonomiudvalget og at hvert andet mødet af afvikles som morgenmøde kl 7.30-12.00 og hvert andet som eftermiddagsmøde kl. 15.30-20.00. Vi starter med morgenmøde i januar

- Indstiller til byrådet, at forslag til mødeplan 2024 for byrådet godkendes.

Bilag

forslag mødeplan.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 12: Supplerende parkering i forbindelse med udbygning af Kulturtorvet

23/3871

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægges forslag til etablering af supplerende midlertidig parkeringspladser i forbindelse med udbygningen af Kulturtorvet.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte på deres møde 13.06 at spørgsmålet om etablering af supplerende parkering oversendes til budgetprocessen, og at der ud over de to konkrete forslag, vedlagt i bilag, skulle ses på yderligere muligheder for udvidelse af parkering.

Der har som beskrevet været dialog med nærliggende erhvervsvirksomhed om muligheden for etablering af midlertidig parkering på deres areal. Virksomheden har meldt tilbage, at de ikke finder dette hensigtsmæssigt. Der vil fortsat blive forsøgt dialog om muligheder, men det er nok ikke realistisk på kort sigt.

Supplerende til de allerede foreslåede løsninger se bilag 1, kan der oplyses følgende:

Den offentlige del af parkeringen bag MD Madsensvej 12

Der er vurderet muligheden for parkering på den offentlige del af arealer bag MD Madsensvej 12, hvor der potentiel kunne etableres et par pladser med indkørsel fra det nuværende parkeringsområde. Der vil dog ikke være gode oversigtsmuligheder ved udbakning fra pladserne.

Dette skønnes at kunne gøres for 10.000 kr.

Centerhal

Der ud over er der mulighed for at fjerne parkerings restriktionen ned langs Centerhallen, hvor pladserne er forbeholdt hallens brugere. Det vil formelt frigive 12 pladser. Derudover vurderes det muligt, at etablere 2 pladser ved bagsiden af hallen. Frigivelse af pladserne kan give risiko for at brugere af hallen kan opleve problemer med at få plads. Prisen for fjernelse af skiltene er meget begrænset. Etablering af de to nye pladser i grus skønnes til 50.000 kr.

Øvrige

Der kan, såfremt der opstår behov for det ligeledes henvises tydeligere til p-plads ved FH kantinen, hvor især på hverdage er mange ledige pladser.

Desuden er der efterspurgt muligheder for etablering af mere permanent karakter, dvs. parkering i konstruktion. En sådan parkeringsplads koster i omegnen af 300.000 kr. per plads, og det vil kræve et større antal pladser for at kunne realiseres, da det er den første plads der koster. Det er således et projekt med udgifter for et to cifret millionbeløb. Såfremt der skal arbejdes videre hermed, vil det være hensigtsmæssigt at rejse en ny sag herom.

Forslag 1:

Økonomiudvalget oversender forslagene til etablering af supplerende parkering til budgetprocessen, så en etablering kan ske primo 2024.

Forslag 2:

Økonomiudvalget afventer en konkret vurdering af parkeringsbehovet, når anlægsarbejdet er i gang sat, inden der træffes beslutning om, der skal etableres supplerende parkering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget beslutter hvordan der arbejdes videre hermed.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget oversendte forslagene vedr. parkering ved Centerhallen og bag M.D. Madsensvej 12 til budgetprocessen, så en etablering kan ske primo 2024.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 13: Optagelse af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen I/S

23/6635

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Under forudsætning af Fredensborg byråds beslutning om, at indtræde i IT-Forsyningen I/S, skal byrådet beslutte om Fredensborg Kommune kan optages i selskabet, som i dag ejes af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.

Byrådet skal godkende ændring af IT-Forsyningens vedtægter ved en allonge. Vedtægterne med allonge skal herefter sendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Kompetence

Byrådet.

Sagsbeskrivelse

IT-Forsyningen er et fælleskommunalt § 60 selskab, etableret i 2014 mellem Ballerup, Egedal og Furesø kommuner. I 2018 indtrådte Allerød Kommune i ejerkredsen.

IT-Forsyningen varetager IT-service, drift- og supportopgaver for kommunernes ca. 11.700 brugere fordelt på rådhus, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 163.380 borgere.

IT-Forsyningens formålsbestemmelse er i henhold til vedtægterne at samle, effektivisere og videreudvikle IT-Forsyningen til interessenterne. Dette gøres ved at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede IT-omkostninger reduceres. Overordnet set handler det om at få ensartede processer ved at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative IT-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes processer.

IT-Forsyningens ejerstrategi 2021-2024 understøtter formålsbestemmelsen bl.a. ved at se på mulighederne for at udvide ejerkredsen (bilag 1).

Der har siden februar 2023 pågået en forundersøgelse af mulighederne for, at Fredensborg Kommune kunne indtræde i IT-Forsyningen. Forundersøgelsen er nu afsluttet positivt (bilag 2). IT-Forsyningens bestyrelse har konkluderet, at der er grundlag for at tilbyde Fredensborg Kommune optagelse i selskabet pr. 1. oktober 2023. Fredensborgs byråd forventes at træffe beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen på sit møde den 28. august 2023, herunder at godkende IT-Forsyningens vedtægter, allonge samt ejerstrategien.

Fredensborg Kommune vil blive optaget i IT-Forsyningen på samme vilkår, som de fire nuværende ejerkommuner og uden negative økonomiske konsekvenser for de fire nuværende ejer-kommuner.

Bestyrelsen for IT-Forsyningen har lagt vægt på følgende ved udvidelsen af ejerkredsen:

IT-Forsyningens kerneopgaver er angivet i den politisk vedtagne ejerstrategi, senest godkendt i januar 2021.

Af ejerstrategien fremgår det, at selskabet skal sikre en IT-plattform, der gør det muligt for kommunerne at levere sammenhængende serviceforløb til såvel borgere som virksomheder understøttet af moderne digitale løsninger og velfærdsteknologier.

Af ejerstrategien fremgår det ligeledes, at én af metoderne til at høste endnu flere stordriftsfordele og styrke grundlaget for stabil drift af IT-Forsyningens løsninger kan være at udvide samarbejdet med flere kommuner.

Formålet med udvidelsen er derfor at:

- Udnytte synergien bredt og hente yderligere stordriftsfordele
- Mindske sårbarheden via solidt beredskab og specialistviden
- Styrke det fælles fundament gennem øget kapacitet, stabilitet, sikkerhed og hastighed
- Hente attraktive priser og besparelser gennem samlede indkøb

Fredensborg Kommunes grunde for optagelse:

Fredensborg Kommune vil indgå i fællesskabet på lige fod med den eksisterende ejerkreds og vil medvirke til selskabets fortsatte konsolidering og videreudvikling.

Fredensborg Kommune har ved sin beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen lagt vægt på, at en indtræden i IT-Forsyningen vil skabe en stærkere kompetenceprofil og reduceret sårbarhed. Sikker og stabil IT-drift samt en robust IT-platform og IT-organisation nævnes også som væsentlige bevæggrunde for Fredensborg Kommune. Det er umiddelbart ikke økonomien, der er den primære årsag til interessen for optagelse, men snarere at det med det nuværende jobmarked er svært at tiltrække og fastholde it-profiler, og at man ønsker it-driften varetaget af en organisation med bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse. På baggrund af ovenstående og konklusionerne i foranalysen anbefaler bestyrelsen i IT-Forsyningen over for ejerkommunerne, at Fredensborg Kommune optages som medejer af selskabet.

Når Fredensborg Kommune er integreret i IT-Forsyningen forventes den øgede volumen over en kortere årrække at medføre yderligere stordriftsfordele for ejerkommunerne bl.a. gennem bedre priser og aftaler. Ejerkredsen beslutter udmøntningen heraf, som løbende vil blive indarbejdet i IT-Forsyningens 10-årige plan for udviklingen i IT-Forsyningens egenkapital og investeringer, der forelægges ejerkredsen til godkendelse.

Indflydelse på IT-Forsyningens fordelingstal

Optagelsen af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen vil indebære en udvidelse af selskabets aktivitet med yderligere ca. 2.700 brugere således, at den samlede medarbejderbase hos ejerkommunerne, der forsynes og supporteres med IT-drift, vil udgøre ca. 14.400 brugere.

Med Fredensborg Kommunes indtræden i ejerkredsen vil den fremtidige KRL-fordeling og dermed fordeling af ejerskab blive som følger:

KRL* pr. december 2022

Kommune/Region	Antal årsværk	Nuværende ejerkreds	Fremtidig ejerkreds
201 Allerød	1.784	15,26%	12,37%
151 Ballerup	4.172	35,68%	28,91%
240 Egedal	2.934	25,09%	20,33%
190 Furesø	2.803	23,97%	19,43%
210 Fredensborg	2.736	-	18,96%
ITF - Ejerkomm. total	14.428	100,00%	100,00%

* KRL-tallene baserer sig på løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og er en indikator for kommunernes respektive størrelse opgjort i årsværk

KRL-fordelingen er opgjort med udgangspunkt i tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakonto pr. nærmest foregående 1. januar (ultimo december), jf. selskabets vedtægter.

Fredensborg Kommune vil opnå en ejerandel på 18,96%, hvilket er på niveau med ejerandelene hos Egedal Kommune og Furesø Kommune. Ballerup Kommunes ejerandel er noget større, mens Allerød Kommune andel er noget mindre.

Fremtidigt samarbejde og styring

Beslutninger på tværs af ejerkredsen baserer sig i dag på enighed og konsensus, hvilket en udvidelse af ejerkredsen kan påvirke evnen til.

Det er afgørende for beslutningsevnen og den kollektive fremdrift, at alle ejerkommuner er repræsenteret i faglige samarbejdsfora med deltagere, der er fagligt kvalificerede, og som har mandat.

Gennem foranalysen har Fredensborg Kommune udvist stor villighed og evne til at indgå i et aktivt samarbejde. Det vurderes at Fredensborg Kommune vil kunne styrke IT-Forsyningens faglige samarbejdsfora og dermed bidrage til større robusthed i relation til selskabets videre udvikling.

Driftsøkonomien i forbindelse optagelsen af endnu en kommune

IT-Forsyningens nuværende ejerkreds påføres ikke omkostninger ved optagelsen af Fredensborg Kommune, men opnår forøget økonomisk styrkelse af det fælles selskab.

Der vil være en række økonomiske elementer i forbindelse med optagelsen, som afholdes direkte af Fredensborg Kommune og dermed ikke belaster IT-Forsyningens nuværende ejerkommuner. Disse omfatter:

- indskud af startkapital,
- økonomi forbundet med integrationsprojektet,
- økonomi til paralleldrift og løbende afvikling af eksisterende kontrakter.

Den fremadrettede driftsøkonomi er udregnet efter gældende fordelingsprincipper og betyder en udvidelse af IT-Forsyningens økonomi, når integrationen af Fredensborg Kommune er fuldt implementeret på 22,9 mio. kr.

Fredensborg Kommune vil indskyde startkapital på linje med de oprindelige indbetalinger fra de fire nuværende ejerkommuner. Denne startkapital er opgjort til 1,9 mio. kr. og vil indgå i IT-Forsyningens fremtidige økonomi til disponering efter de gældende regler om indstilling og beslutning i selskabets bestyrelse, sådan som de oprindelige indskud er anvendt.

I tillæg hertil udarbejder Fredensborg Kommune en stadeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser forbundet med den overtagne IT-drift. Det er aftalt, at elementerne på stadeopgørelsen overdrages til IT-Forsyningen I/S til værdi på netto nul kroner, i lighed med hvad der gjorde sig gældende ved optagelsen af Allerød Kommune i 2018.

Eventuelle kontraktbindinger, der ikke overdrages til IT-Forsyningen gennem stadeopgørelsen, afholdes fortsat af Fredensborg Kommune frem til mulig kontraktafslutning.

I forbindelse med integrationsprojektet vil Fredensborg Kommune afholde alle omkostninger, som er estimeret til 4,0 mio. kr.

Fredensborg Kommunes betaling	Beløb, tkr.
Startkapital	1.904
Integrationsprojekt	3.998
Driftsøkonomi, årligt	22.896
Heraf	
• Basisbidrag	11.853
• Abonnement	3.843
• Kontrakt*	6.700
• Andre ydelser	500

*Kontraktbetalingen forventes efter få år, at blive reduceret med ca. 3.1 mio. kr årligt

Øvrige forhold

Fredensborg Kommune har i dag adskilt IT og Digitalisering organisatorisk, og det er vurderingen, at de fleste medarbejdere i IT-afdelingen i givet fald vil kunne overgå til IT-Forsyningen. Der er derfor stort fokus på fastholdelse af medarbejderne ifm. optagelsen.

Mht. de fremtidige fysiske rammer, er det målsætningen, at IT-Forsyningen kan forblive på den nuværende matrikel.

Lovgrundlag for ændringen af IT-Forsyningens vedtægter

Indtræden af nye interessenter i det kommunale fællesskab kræver en ændring af Vedtægt for IT-Forsyningen I/S (bilag 3). Vedtægtsændringen skal godkendes af interessenterne i de respektive kommunalbestyrelser og byråd samt godkendes af Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn. Dette følger af Vedtægterne for IT-Forsyningen I/S samt af den kommunale styrelseslovs § 60. Vedtægtsændringen kan foretages ved godkendelsen af en allonge i lighed med optagelsen af Allerød Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte allonge til Vedtægt for IT-Forsyningen I/S, hvoraf fremgår, at Fredensborg Kommune optages i IT-Forsyningen I/S med virkning fra den 1. oktober 2023 (bilag 4).

Følgende fremgår af allongen:

- De fem interessenter hæfter efter samme fordelingsnøgle indbyrdes forholdsmæssigt efter antallet af årsværk i de fem kommuner,
- Bestyrelsen består af fem bestyrelsesmedlemmer,
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er tilstede,
- Ved fravær af direktør og bestyrelsesformand, tegnes selskabet af fire, bestyrelsesmedlemmer i forening,
- Fredensborg Kommune indskyder en kapital på 1.904.000 kr., hvilket svarer til den forholdsmæssige andel af IT-Forsyningens basiskapacitet, personale, lokaler m.v. efter samme principper, som da IT-Forsyningen blev stiftet og da Allerød Kommune indtrådte i 2018,
- Fredensborg Kommune udarbejder stædeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som overdrages til IT-Forsyningen,
- IT-Forsyningen I/S overtager på ikrafttrædelsestidspunktet de aktiver, passiv, rettigheder og forpligtelser, som tidligere har tilhørt/påhvilet Fredensborg Kommune.

Den videre proces

Vedtægterne for IT-Forsyningen inkl. allonge fremsendes til godkendelse hos Ankestyrelsen. Indtræden i selskabet kan først ske, når Ankestyrelsens godkendelse foreligger.

Administrationens forslag

Under forudsætning af, at Fredensborg byråd beslutter at indtræde i IT-Forsyningen I/S, indstiller Forvaltningen:

1. At byrådet godkender, at Fredensborg Kommune optages pr. 1. oktober 2023 i IT-Forsyningen I/S, der ejes af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.
2. At allonge til Vedtægt for IT-forsyningen godkendes i overensstemmelse med pkt. 1 og herefter fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Økonomi og finansiering

Fredensborg Kommunes optagelse i IT-Forsyningen I/S er udgiftsneutral for ejer-kommunerne. Fredensborg Kommune afholder projekt- og transitionsomkostninger og engangsudgifter i øvrigt ved kommunes indtræden i IT-Forsyningen I/S.

Dialog/høring

-

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, under forudsætning af, at Fredensborg byråd beslutter at indtræde i IT-Forsyningen I/S:

- at Fredensborg Kommune optages pr. 1. oktober 2023 i IT-Forsyningen I/S, der ejes af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner

- at allonge til Vedtægt for IT- forsyningen godkendes i overensstemmelse med pkt. 1 og herefter fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_IT-Forsyningens ejerstrategi2021-2024.PDF

Bilag 2 Foranalyse optagelse af Fredensborg som ny interessent-FBK-01062023-04a.pdf

Bilag 3 Vedtægt IT Forsyningen af 1. juli 2013.inkl. allonge1. sept.2018.pdf

Bilag 4 Udkast til Allonge Fredensborg Kommune

Afbud Thomas Frisch

Punkt 14: Ligestilling - initiativer

11/17685

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget har på møde den 18. april anmodet om en sag omkring arbejdet med ligestilling og målsætning i personalepolitikken mv.

Økonomiudvalget orienteres med denne sag om arbejdet med ligestilling, og skal tage stilling til om der skal igangsættes yderligere initiativer på området.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget har bedt om en sag omkring arbejdet med ligestilling og målsætning i personalepolitikken mv.

Forvaltningen har udarbejdet dette notat, som indeholder følgende afsnit:

- Lovgivning, målsætninger og politiske mål, der regulerer ligestillingsområdet
- Kommunernes arbejde med at fremme ligestilling
- Nuværende praksis i Allerød Kommune
- Udvikling i ligestillingsbegrebet
- Mulige veje til fremtidig praksis i Allerød Kommune.

Lovgivning, målsætninger og politiske mål, der regulerer ligestillingsområdet

Ligebehandlingsprincippet er en grundlæggende rettighed, som betyder, at mænd og kvinder skal behandles ens og have lige muligheder inden for beskæftigelse, uddannelse, bolig, adgang til offentlige ydelser osv. Det er særligt i ligestillingsloven, at ligebehandlingsprincippet bliver beskyttet og håndhævet i praksis.

Ligestillingsloven er den centrale lovgivning, der fremmer ligestilling mellem kønnene. Ligestillingsloven, også kendt som lov om ligestilling mellem kvinder og mænd, indeholder flere bestemmelser for at sikre ligebehandling og forhindre kønsdiskrimination. Loven beskytter mod kønsbaseret chikane på arbejdspladsen, uddannelsesinstitutioner og andre områder, loven sikrer, at mænd og kvinder har lige muligheder for ansættelse og karriereudvikling, loven giver både fædre og mødre ret til barselsorlov og forældreorlov ved fødsel eller adoption af et barn, og endelig kræver ligestillingsloven lige løn for arbejde af samme værdi uanset køn.

Der er ligeledes en række andre love, som regulerer ligebehandlingsområdet fx lov om lige løn til mænd og kvinder, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. m.fl.

Lovgivningen har givet anledning til en række overordnede målsætninger og politiske mål, der er blevet besluttet for at fremme ligestilling mellem kønnene. De overordnede målsætninger og politiske mål er omsat i central lovgivning og

centrale initiativer. Som eksempel kan nævnes den treårige ligestillingsredegørelse til Ligestillingsministeriet og ”Charter for flere kvinder i ledelse”.

Kommunernes arbejde med at fremme ligestilling

Kommuner i Danmark har generelt som målsætning at fremme ligestilling mellem kønnene og sikre lige muligheder for alle borgere. Kommunerne kan have målsætninger, der ligner de overordnede nationale mål for ligestilling, men de kan også have specifikke initiativer, der tager højde for lokale udfordringer og behov. Nedenfor ses eksempler på dette.

Ved en afdækning af området ses det, at mange kommuner enten ikke har offentlig tilgængelige kilder eller ikke arbejder med området. Af de, der findes, er der groft set tre forskellige veje at arbejde med ligestilling i kommunerne 1) personalepolitik; 2) ligestillingspolitik og 3) måltal. Nedenfor gives nogle eksempler på de tre veje.

1) Personalepolitik

Flere kommuner har på forskellig vis indarbejdet arbejdet med ligestilling i deres personalepolitikker.

I Hørsholm Kommunes personalepolitik fremgår et afsnit om ligestilling, som bl.a. giver udtryk for, at der ikke sker diskrimination i forbindelse med nyansættelser, samt at kommunen ønsker at sikre alle lige mulighed for at udnytte deres potentiale uanset køn, race, alder, religion, politisk anskuelse, oprindelse, tro eller seksuel orientering mv.

Ishøj Kommune har udarbejdet en retningslinje for ligebehandling og ligestilling, som er en del af kommunens personalepolitiske retningslinjer. Retningslinjen indeholder både et afsnit med formål, forebyggelse, håndtering og lokal forankring.

Egedal Kommune har formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af personalepolitikken. Målsætningerne indgår fx i kommunens Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik og Ansættelsespolitik. Kommunen udarbejder årligt en personalepolitisk redegørelse, hvori kønsfordeling på gennemsnitsalder og lønudvikling indgår. Redegørelsen danner grundlag for en årlig drøftelse i Direktion, Chefgruppe, Hovedudvalg og Kommunalbestyrelse.

2) Ligestillingspolitik eller ligestillingsstrategi

Andre kommuner har udarbejdet egentlige ligestillingspolitikker, som i flere tilfælde også har deres udspring af personalepolitikken.

Aarhus Kommune har en ligestillingspolitik, der fokuserer på at skabe lige muligheder, respekt og ligebehandling for alle. Kommunen arbejder på områder som uddannelse, beskæftigelse, kultur og sundhed for at fremme ligestilling og bekæmpe ulighed.

Odense Kommune har en ligestillingsstrategi med fokus på at skabe lige muligheder og rettigheder for kvinder og mænd. Kommunen arbejder på at sikre lige adgang til beskæftigelse, styrke kvinders deltagelse i politik og ledelse og forebygge vold og chikane.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har man i mange år haft en ligestillingspolitik og et ligestillingsudvalg. I 2009 blev ligestillingsudvalget nedlagt med begrundelsen, at ligestilling skal være en naturlig del af arbejdet omkring personale- og lønforhold. Ligestillingspolitikken har afsæt i personalepolitikken.

3) Måltal

Endelig kan man opstille egentlige måltal for ligestillingsområdet.

Københavns Kommune er det nok mest vidtgående eksempel på dette. Siden 2013 har Københavns Kommune haft måltal på kønsligestillingsområdet. Det drejer sig om måltal for kønsbalanceret ledelse, for andelen af fædre, ansat i Københavns Kommune, som tager forældreorlov samt for fædres andel af barn syg. Københavns Kommune laver årligt statistik på kønsligestillingsmåltallene.

Nuværende praksis i Allerød Kommune

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik indeholder ikke hensigtserklæringer om ligestilling, men alle kommunens personalepolitiske politikker omfatter alle medarbejdere. Politikken står foran en revidering i 2023.

Ved rekruttering tilstræbes det altid at ansætte den bedst kvalificeret uanset køn. I forbindelse med ligestillingsredegørelsen til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet ses, at Allerød Kommune har en højere andel af kvinder på ledelsesniveau 1 og 2 i forhold til gennemsnittet på tværs af alle kommuner. Antallet på ledelsesniveauet 3 svarer til gennemsnittet. I forbindelse med ansøgninger skal ansøgere ikke længere angive deres alder.

Hovedudvalget og Byrådet får årligt en orientering om antal ansatte, der er indvandrere eller efterkommere af indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Ligesom Hovedudvalget får en opgørelse af, hvordan kommunen varetager det sociale ansvar, hvilket bl.a. omfatter antal ansatte i Allerød Kommune i fx flexjob, seniorjob, løntilskud, skånejob og virksomhedspraktik.

Udviklingen af ligestillingsbegrebet

Ligestillingsbegrebet er et dynamisk begreb, der fortsat udvikler sig i takt med samfundet og de skiftende behov og udfordringer, der opstår. Der er bl.a. en stigende anerkendelse af, at ligestilling ikke kun handler om køn, men også om andre aspekter af identitet såsom race, etnicitet, seksuel orientering, kønsidentitet, alder, handicap og socioøkonomisk baggrund. Der ses en samfundsmæssig tendens i et øget fokus på at adressere disse forskellige dimensioner af ulighed. I fremtiden er det sandsynligt, at der vil være en fortsat bevægelse mod større ligestilling og en bredere forståelse af ligestillingsbegrebet.

I dag tales i højere grad om mangfoldighed end etnicitet og begrebet køn er også under udvikling. Det ses bl.a. i traditionen med at have formuleringer i stil med ”Alle kvalificerede ansøgere uanset race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, social eller etnisk oprindelse opfordres til at søge stillingen” i stillingsopslag. Der ses nu, at formuleringerne bliver ændret til fx.: ”vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlige baggrunde til at søge”

En fremtidig praksis i Allerød Kommune bør derfor tage højde for denne udvikling. Det er forvaltningens opfattelse, at de nuværende formuleringer i kommuners personalepolitikker mv. står for en revidering. Fx vil måltallene i København Kommune om antal på forældreorlov formentlig bortfalde pga. ændringerne i barselsaftalen om øremærket barsel til mænd, ligesom det er tvivlsomt, om Ligestillingsredegørelsen, som alene fokuserer på mænd og kvinder, er her i fremtiden.

Mulige veje til fremtidig praksis i Allerød Kommune

Forslag 1: Fortsætte nuværende praksis

Allerød Kommune fortsætter den hidtidige praksis, som skitseret ovenfor, idet fakta i ligestillingsredegørelsen og opgørelsen til Hovedudvalget ikke giver anledning til handling.

Forslag 2: Fokus i Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Der indarbejdes et fokus med ligestilling og ligebehandling i den kommende Personale- og Arbejdsmiljøpolitik. Arbejdet igangsættes i efteråret 2023. Processen forankres i Hovedudvalget Der kan søges inspiration hos de øvrige kommuner.

Som en afledt konsekvens af fokusområdet kan Allerød Kommune indarbejde en formulering i stil med ”Allerød Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset baggrund til at søge stillingen” i alle stillingsopslag.

Forslag 3 - Indførsel af måltal

Der kan indføres måltal i stil med Københavns Kommune. Såfremt der er et ønske om at opstille måltal for ligestilling, er det vigtigt at tage hensyn til de specifikke områder og udfordringer, der er relevante for den pågældende kontekst. Det er vigtigt at overveje, hvilken værdi måltallet skal skabe i forhold til de ressourcer, der skal bruges på at implementere og følge op på initiativer. Der er tale om en betydelig administrativ opgave at udarbejde måltal og efterfølgende følge op på måltallene, idet mange af tallene skal trækkes manuelt af vores systemer.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med videre med forslag nr. 1 eller 2.

Økonomi og finansiering

Hvis forslag 3 besluttet, vil det kræve administrative ressourcer, afhængig af, hvilke måltal der vælges og hvor meget manuelt arbejde, bearbejdning og analyse, det kræver.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget besluttede, at der ønskes indarbejdet et fokus på ligestilling, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling i den kommende personale- og arbejdsmiljøpolitik. Processen forankres i Hovedudvalget.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 15: Genoptagelse: Lillerød Boligforening afdeling 10 og 11 - fleksibel udlejning

22/16204

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til forslag om fleksibel udlejning i Lillerød Boligforening afdeling 10 og 11.

Supplerende tema til Økonomiudvalgs mødet den 22. august

Sagen genoptages jf. udvalgets beslutning den 13. juni.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen..

Sagsbeskrivelse

Kommunen og en boligorganisation kan i henhold til lov om almene boliger § 60 indgå aftale om, at de ledige familieboliger, som ikke er omfattet af kommunens anvisningsret udlejes efter særlige kriterier. Det betyder, at det bliver muligt at tilgodese grupper af boligsøgende, der kommer længere frem i køen. Kriterierne kan også være medvirkende til at understøtte en varieret beboersammensætning i de områder, hvor denne giver eller er på vej til at give udfordringer.

Kriterierne kan tilpasses lokale forhold og behov, og det er muligt, at tilgodese personer som bliver skilt, personer i beskæftigelse, under uddannelse, med lav indkomst mm. I henhold til gældende regler må aftalen ikke diskriminere grupper på baggrund af f.eks. race og etnicitet, og den skal være tidsbegrænset. Som udgangspunkt gælder en aftale i 4 år.

Udgangspunktet for indgåelse af aftaler om fleksibel udlejning er, at der er tale om et frivilligt kommunalt redskab, der er funderet på samarbejde mellem parterne. Hvis der ikke opnås enighed, er det Indenrigs- og Boligministeriet som træffer afgørelse i sagen efter anmodning fra kommunalbestyrelsen.

I Allerød Kommunes strategi for almene boliger, som blev godkendt på mødet den 6. oktober 2020, har byrådet taget stilling til kriterier, som man umiddelbart er indstillet på at godkende.

Det er:

- Personer som bor i kommunen eller som har tilknytning til kommunen og som har behov for en ny bolig pga. ophørt samliv eller ændret økonomisk situation. Der er forrang i denne kategori, for personer med børn, der er tilknyttet lokale skoler/dagtilbud
- Unge, der er under uddannelse, som kan dele et større lejemål. Mindst én ansøger har bopæl i kommunen eller tilknytning til kommunen
- Unge under 25 år som bor i kommunen eller har tilknytning til kommunen
- Personer i beskæftigelse som bor i kommunen eller som har tilknytning til kommunen. Kriteriet anvendes i afdelinger, hvor der ses en høj andel, som er uden beskæftigelse (ifht. lokal kontekst)
- Lejere som i forvejen bor i organisationen, og som ønsker at flytte internt.

Det fremgår, at Allerød Kommune fortsat ønsker at indgå aftaler om fleksible udlejningskriterier, der kan imødekomme forskellige behov og udfordringer.

I Allerød Kommune er der indgået fleksible udlejningsaftaler med Lillerød Boligforening (afdeling 10 og 11), med Lejerbo (Ringbjerget i Lyngø), Lyngø-Uggeløse Boligforening og med Allerød Almennyttige Boligselskab (alle afdelinger).

Udkast til ny aftale om fleksibel udlejning mellem Lillerød Boligforening (afdeling 10 og 11) og Allerød Kommune

Den seneste aftale mellem Allerød Kommune og Lillerød Boligforening blev indgået i 2017, og er udløbet. Boligorganisationen har et ønske om, at der indgås en ny aftale.

Beboersammensætningen i de to afdelinger er kendetegnet ved, andelen af beboere som kun har en grundskoleuddannelse er relativt høj – det samme gælder andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande. Andelen af personer som ikke er i beskæftigelse er ligeledes højere end den er i resten af kommunen og i gennemsnittet af almene boliger, men den ses at have været faldende i den seneste 5 års periode. Muligvis som en konsekvens den tidligere indgåede aftale om fleksibel udlejning. Notat vedr. beboersammensætningen i de to afdelinger er vedlagt sagen.

Forslaget til aftalen er vedlagt som bilag. Kommunen har fortsat ret til at disponere over hver fjerde ledige bolig, der således ikke er omfattet af aftalen om fleksible udlejningskriterier.

De kriterier som ønskes anvendt i forbindelse med boligorganisationens egen anvisning er:

- Boligsøgende, der bor i afdelingen, har fortrinsret til ledige boliger
- Herefter tilbydes de ledige boliger boligsøgende, der bor i boligforeningens andre afdelinger
- Hver 10. ledige bolig tilbydes boligsøgende på ventelisten efter de almindelige venteliste regler
- For de øvrige 9 ud af ti ledige boliger, tilbydes disse til boligsøgende på den fleksible liste, som er/kan dokumentere:
 - unge under 35 år bosiddende i Allerød Kommune, som er under uddannelse
 - seniorer/ældre over 55 år med en særlig tilknytning til boligforeningen (f.eks. at man har familie, der bor der i forvejen)
 - beskæftigelse – i en fastansættelse minimum 32 timer/uge og inden for et geografisk nærområde (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Hillerød, Rudersdal, Egedal, Furesø og Hørsholm)

De tre kriterier vægtes lige, hvorved tildelingen af ledige boliger sker efter anciennitet blandt boligsøgende som opfylder ét eller flere af kriterierne.

Det ønskede kriterium som giver seniorer med tilknytning til selskabet fortrinsret er nyt. Det er tidligere godkendt og anvendt i den aftale, som er indgået med Allerød almenyttige Boligselskab i december 2021.

I denne aftale er det præciseret, at parterne er forpligtet til at der gennemføres en årlig evaluering i forbindelse med styringsdialogmødet.

Formålet med aftalen er at sikre, at beboersammensætningen i Ørnevang og Uglevang i højere grad afspejler det omkringliggende miljø, hvorved det ses nødvendigt at tiltrække personer i uddannelse eller i arbejde for at sikre boligområdet omdømme, beboernes trivsel i området og den fremtidige udlejning.

Forslag A

At Økonomiudvalget godkender den foreslåede aftale om fleksibel udlejning.

Forslag B

At Økonomiudvalget godkender den foreslåede aftale om fleksibel udlejning, uden at give fortrinsret til seniorer med tilknytning til selskabet.

Supplerende sagsfremstilling til økonomiudvalgsmødet den 22. august

Forud for mødet er der indhentet supplerende oplysninger, og boligorganisationen er anmodet om at uddybe det foreslåede kriterie, der giver fortrinsret til seniorer med tilknytning til selskabet. Boligorganisationen anfører følgende:

”Til belysning af vores bevæggrund for at tilføje kriteriet (seniorer/ældre over 55 år med en særlig tilknytning til boligforeningen) er, at den nuværende beboersammensætning giver et fald i beboernes engagement, herunder de muligheder som fællesskabet og beboerdemokratiet giver. Konkret betyder det, at der på nuværende tidspunkt ikke er en valgt afdelingsbestyrelse i afd. 10, Ørnevang. Med det ønskede kriterium om en særlig tilknytning til Lillerød Boligforening er det intentionen, at der flytter flere beboere ind, som har rødder og relationer til boligforeningen og til andre beboere, for derigennem at understøtte et stærkere fællesskab og engagement i tilknytning til beboerdemokratiet.”

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag A.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Sagen genoptages.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget godkendte den foreslåede aftale om fleksibel udlejning.

Bilag

Baggrundsnotat

Udkast til aftale om fleksibel udlejning - Ørnevang og Uglevang

Afbud Thomas Frisch

Punkt 16: Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine

22/11023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet har på baggrund af krigen i Ukraine besluttet, at Økonomiudvalget skal have en orientering, når der sker større forandringer i forbindelse med modtagelse og integration af de fordrevne ukrainere.

Sagsbeskrivelse

Status på antal modtagne flygtninge fra Ukraine

De aktuelle landstal pr. 6. august 2023 er, at 42.229 personer har ansøgt om opholdstilladelse. Heraf har 37.989 fået meddelt ophold i en konkret kommune. Allerød har pr. 6. august 2023 modtaget 168 flygtninge og modtager yderligere 10 personer d. 14. august 2023, heraf 7 voksne og 3 børn.

Nedenstående tal er baseret på de 168 flygtninge som allerede er modtaget i kommunen.

36 ukrainere er rejst hjem/flyttet eller ikke kommet til Danmark. De fratrækkes ikke i kommunens kvote. Der opholder sig således aktuelt 132 ukrainske flygtninge i Allerød Kommune.

Der ses pt. en fordeling på landsplan af 34% børn og 66% voksne, heraf 65% kvinder. I Allerød er ca. 11 % af de voksne, der er modtaget over 66 år, og dermed uden for arbejdsmarkedsindsatser.

Tabel 1. Status på modtagne flygtninge i Allerød Kommune

Indsats	Antal	Bemærkninger
Antal ukrainere som opholder sig uden opholdstilladelse, som er anvist midlertidig bolig.	0	Dem der var i midlertidig bolig, har fået opholdstilladelse.
Antal opholdstilladelser		Status på modtagne flygtninge:
- Voksne	125	*27 ukrainere rejst hjem (6 børn og 21 voksne).
- Børn	43	*4 har flyttet kommune
- I alt brutto (modtaget kvote)	168	*4 er flyttet, hvor Allerød Kommune fortsat har ansvaret
- I alt netto	132	*1 opholder sig fortsat i Ukraine
		Netto opholder sig således 132 ukrainere i Allerød Kommune (33 børn og 99 voksne).
Antal børn i dagtilbud og skole		
- Dagtilbud	5	
- Skoletilbud	20	2 nye skolebørn er endnu ikke skoleplaceret pga. sommerferie
- Ungdom, FGU	6	
Antal		
- I job (uden suppl. forsørgelse)	41	

49 pct. af ukrainere mellem 18 og 66 år er aktuelt i job.

- I uddannelse (16-20 årige) 6 Startet op i FGU

Kapacitet til modtagelse af flygtninge fra Ukraine

Allerød Kommune skal forvente at modtage 184 fordrevne ukrainere ved 40.000 opholdstilladelser på landsplan.

Allerød Kommune har pr. 6. august 2023 modtaget 168 flygtninge, og skal planlægge med at kunne modtage 16 personer yderligere. Der er modtaget besked om tildeling af opholdstilladelse på 10 personer, som modtages 14. august 2023. Det betyder, at der efter nuværende kvote, kan forventes at modtages yderligere 6 fordrevne ukrainere.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i alt 8 ledige senge til rådighed pr. 15. august 2023.

For at sikre boliger til yderligere fordrevne vil forvaltningen opdele 2 nuværende værelser på Græsmarken til i alt 4 værelser ved at sætte en lås på døren. Dette vil ikke give flere ledige senge, men vil give mulighed for bedre udnyttelse af fleksibiliteten, idet værelser vil kunne bruges til mindre familier.

Det opleves at ukrainere i job ikke ønsker at fraflytte de midlertidige boliger grundet den lave husleje. Fremover vil de så vidt muligt blive tilbudt permanente boliger, og vil samtidig blive opsagt i de midlertidige boliger uanset om de vælger at tage imod boligen eller ej.

På kort sigt forventes de nuværende 8 ledige senge lige netop at kunne modsvare behovet i forhold til den nuværende udmeldte kvote.

Til kommende møde i Økonomiudvalget, vil Forvaltningen foretage en fornyet vurdering af, om der er behov for at etablere endnu flere midlertidige flygtningeboliger og hvordan det i givet fald kan foreslås at ske.

Tabel 2. Status på kapacitet til flygtninge fra Ukraine

Indkvartering	Ledigt	Bemærkninger
Sportsvej 18 lejligheder og 24 værelser	0 værelser / 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Elmedalen 6 lejligheder og 3 værelser	0 lejligheder/ 0 værelser	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Gul Gang 10 værelser	0 værelser/ 2 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Vestvej 10 værelser	1 værelser/ 1 senge	
Frederiksborgvej 61 4 værelser / 10 senge	0 værelser 0 senge	Tømt og skal bruges til andet formål.
Frederiksborgvej 59.A 7 værelser /19 senge	0 værelser / 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Frederiksborgvej 59 4 værelser	0 værelser / 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.

/ 9 senge

Ørnevang
7 værelser
/17 senge

0 værelser
/0 senge

Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.

Græsmarken
5 værelser
/17 senge

0 værelser
/5 senge

OBS. To af værelserne kunne evt. deles op så det kunne blive til 4 værelser i stedet, men med samme antal sengepladser. For at benytte kapaciteten til forskellige familier.

I alt ledige pr. 9.
august 2023.

1 værelser
/8 senge

Det bemærkes at de 10 borgere der blev modtaget 14. august 2023 er boligplaceret, og den ledige kapacitet er således gældende fra 15. august 2023.

To værelser på GL. Lyngvej som hidtil ikke har været anvendt som midlertidige boliger til flygtninge er nu taget i anvendelse.

Status på beskæftigelsesindsatsen for ukrainere

Af de 85 borgere, der er modtaget i Allerød Kommune, som er under 67 år, er 42 pr. 6. august 2023 i job og er selvforsørgende. Det svarer til 49 pct.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering medtager i deres opgørelse hel og delvis beskæftigelse. Deres tal viser, at 53 ukrainere i Allerød har tilknytning til arbejdsmarkedet svarende til en andel på 58 pct. Det er højere end landsgennemsnittet på 49 pct. og for hovedstadsområdet på 46 pct.

Ansættelserne i hovedstadsområdet er primært sket inden for hotel og restauration eller rengøring. I Allerød Kommune er det begrænset med virksomheder inden for disse brancher. Ligeledes har vi ikke virksomheder, som har mulighed for at tilbyde ansættelse til grupper af ukrainere.

Ansættelserne i Allerød er sket enkeltvis på baggrund af en håndholdt indsats, og der er kontakt til en til en bred gruppe af virksomheder inden for forskellige brancher, som handel, rengøring, transport, produktion mm.

Flere virksomheder er interesseret i at ansætte ukrainere, men oplever, at der er behov for ekstra oplæring som følge af kommunikationsproblemer. De ønsker derfor at tilbyde virksomhedspraktik af 4 uges varighed og herefter ansættelse med løntilskud forud for ansættelse. Aktuelt er 20 borgere i virksomhedsrettet aktivering, hvor der forventes ansættelse efter oplæringsperioden.

Vi oplever, at der er behov for et stort motivationsarbejde for at få ukraineren i job. De vil gerne arbejde inden for den branche de har erfaring med, f.eks. administration, men er ikke specielt interesseret i at påtage sig de job, de har mulighed for at få i Danmark.

Status på tolkebistand

Der anvendes tolke fra Vi Tolker jf. rammeaftale ved behov for tolk.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 17: Livestreaming af byrådets møder

23/7298

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få en sag på dagsordenen omkring mulighederne for livestreaming af byrådsmøder på baggrund af henvendelse fra Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (henvendelse vedlagt som bilag).

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indenrigs- og sundhedsministeren skriver i sin henvendelse til landets borgmestre, at det er i tråd med den almindelige samfundsudvikling, at borgere og medier ikke længere altid behøver at møde op i byrådssalen for at følge drøftelserne, men at de i stedet kan se med fra en computer eller fra mobiltelefonen. Endvidere står der i henvendelsen, at det også er i tråd med den almindelige samfundsudvikling, at borgere og medier kan se en optagelse af møderne på det tidspunkt, hvor det passer dem bedst.

Mange kommuner i landet livestreamer allerede fra kommunalbestyrelses- og byrådsmøder. De kommuner, Forvaltningen kender til, som kører med livestreaming af byrådsmøder, benytter sig af eksisterende udbydere af totalløsninger (full-servicepakke). Det har således ikke været muligt at finde kommuner, der selv laver tv-produktion af byrådsmøder.

En totalløsning fungerer både i forhold til møder, der foregår via Skype/Teams, og møder hvor byrådet er tilstede i byrådssalen.

Forvaltningen har tidligere undersøgt udgifterne i forbindelse med de forskellige løsninger.

Engangsudgifter i forbindelse med etablering:

Indkøb og installation af teknik (kamera mv) ca. 110.000 kr.

Løbende driftsudgifter:

Streaming af byrådsmøder "full-service" driftspakke ca. 8.250 pr. måned – altså 99.000 årligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet tager stilling til henvendelsen og den videre proces.

Dialog/høring

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Brev fra indenrigs- og sundhedsministeren: Om livestreaming af kommunalbestyrelsesmøder (Allerød) (IM Id nr.: 603947) - Brev fra indenrigs- og sundhedsministeren.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 18: Velkomstmøde for nye borgere samt Åbent Rådhus 2023

23/7297

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget besluttede i december 2019, at der skulle afholdes et årligt velkomstmøde for nye borgere samt åbent rådhus for alle borgere i kommunen i stedet for hvert andet år. Mødet i 2020 og 2021 har været aflyst pga. Covid-19, og i 2022 blev det aflyst på grund af udgiftsstop. Der har således sidst været åbent rådhus og velkomstmøde i 2018. Forvaltningen har udarbejdet program for kommende velkomstmøde og åbent rådhus den 23. september 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Arrangementet afholdes lørdag den 23. september 2023 kl 13.00-15.00 på Allerød Rådhus.

Målgruppen er både tilflyttere til kommunen siden arrangementet i april 2019 og alle øvrige borgere i kommunen, som er interesserede i at se rådhuset og møde byrådet.

Nye borgere bliver orienteret om velkomstmødet gennem et borgmesterbrev.

Forvaltningen foreslår, at arrangementet planlægges ud fra fagudvalgenes områder, således at der i Borgerportalen laves fire stande med plancher inden for udvalgenes områder, hvor borgerne kan møde udvalgenes medlemmer.

Derudover vil der være medarbejdere fra Borgerservice til stede som kan svare på spørgsmål omkring kommunens service på forskellige områder. Der vil samtidig være medarbejdere, som kan guide i brugen af kommunens foreningsportal: Aktiv Allerød.

Program for velkomstmødet

- Velkomst ved borgmesteren
- Udvalgsstande
- Stand med Borgerservice samt foreningsportal
- Fremvisning af kunsten samt reliefferne på rådhuset
- Musik (musikskolen spiller)

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender rammerne for programmet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget godkendte rammerne for programmet.

Punkt 19: Genoptagelse: 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 Hillerød motorvejen fra Allerød til Hillerød og forlænge Frederikssund motorvejen 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 ovenfor nævnte 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.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-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

-at borgmestrene på vegne af de tre kommuner meddeler Transportministeriet de ønsker kommunerne har til linjeføringen, jf. sagsfremstillingen.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 20: Etablering af et nyt børnehus til erstatning for Firkløveret

23/5807

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at sætte retning for etablering af ny daginstitution til erstatning for det nuværende Firkløveret, herunder tage stilling til beliggenheden.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der er i budget 2023-30 samlet afsat 50,4 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus i stedet for Firkløveret til erstatning for de nuværende rammer.

Midlerne er afsat med 326.000 kr. i 2023, 200.000 kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 35 mio. kr. i 2026.

Der er budgetmæssigt taget udgangspunkt i en institution der kapacitetsmæssigt svarer til den nuværende institution Firkløveret, der er normeret til 60 børn (0-2 år) og 79 børn (3-6 år). Der er forudsat at de gode erfaringer med opbygning og indretning fra Bøgelunden i høj grad kan genanvendes.

Ændret periodisering af midler?

Det nye dagtilbud planlægges aktuelt med at være klar til ibrugtagning i 2026. Institutionen indeholder for nuværende ikke en udvidelse af kapaciteten, men BSU har på mødet d. 15. august 2023 været forelagt en sag om udvidelse af dagtilbudskapaciteten med 3 grupper. Den sag omhandler håndtering af behov for dagtilbudskapacitet, som BSU har behandlet på mødet 30. maj 2023. Såfremt institutionen skal være færdig i 2026, er der behov for at omdisponere de afsatte midler som vist neden for, såfremt institutionen skal være færdig i 2027 er der ikke behov for at ændre periodiseringen. I bilag er der vedlagt procesplan for et byggeri, der overholder tidsplanen, samt tidplan for et projekt, der overholder den nuværende periodisering af budget. Forskellen i færdiggørelse vil være ca. et år.

Forslag til ny periodisering af anlægsmidlerne: 326.000 kr. i 2023, 3,7 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 31,5 mio. kr. i 2026.

Placering af en ny institution

Byrådet blev ved besigtigelsen på den nuværende institution Firkløveret (beliggende på Violvej) er præsenteret for to mulige placeringer, enten samme sted som den nuværende institution eller ved Engholmskolen. Der blev præsenteret en række fordele ved de to placeringer, der var illustreret med skitser ud fra den senest opførte institution Bøgelunden i Bløvstrød.

Valg af Placering

For begge placeringer gælder at en ny institution vil kunne indrettes i henhold til retningen i Børne- og Ungepolitikken, herunder børne- og læringssynet. Begge lokaliteter vil have gode stiforbindelser, uden krydsning af store veje. Der skal udarbejdes ny lokalplan, når placering er besluttet.

Nedenfor er kort skitseret de umiddelbare styrker og udfordringer ved to placeringer:

Placering - Violvej 1

- Placering på eksisterende grund.
- Grundareal ca. 8250 m².
- Eksisterende parkering ca. 1200 m² (kan formentlig udvides fra 25 til ca. 35 ved nybyggeri).
- Umiddelbar nærhed til beboerne i boligområdet.
- Institutionen skal genplaceres midlertidigt i byggefasen (ca. 1,5 år).
- Udgift til midlertidige pavilloner og legeplads, samt ekstra flytning, mens der bygges.
- Ingen umiddelbar kobling til øvrige institutioner/skole i området, og derved ringere mulighed for samarbejde og fleksibilitet.

Placering – ved Engholmskolen

- Grundareal ca. 13.000 m², inklusiv nuværende boldbane.
- Forældre skal ét sted hen for at aflevere børn, og børnene lærer naturligt selv vejen til skole.
- Eksisterende institution på Violvej kan fortsætte mens der bygges, så midlertidig udflytning undgås.
- Besparelse på udgiften til midlertidig udflytning.
- Nærhed til Engholm Skole og institutioner i området, giver mulighed for samarbejde og fleksibilitet ift. brug af lokaler og på tværs af alder.
- Ved indretning af institutionen efter samme principper som Pile- og Bøgelunden vil nærheden til skolen betyde at den kan omdannes til brug for skolen ved større udsving i de 0-16 årige aldersfordeling.
- En del af Engholm Skolens udeareal til idræt inddrages og skal gentænkes.
- Violvej kan umiddelbart sælges til boligbyggeri.

Når placeringen af daginstitutionen er valgt forankres byggeprocessen i Børne- og Skoleudvalget i henhold til vedlagte udkast til procesplan. Plan- og miljømæssige forhold håndteres af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Det pædagogiske program, der har været anvendt i forbindelse med etableringen af nye daginstitutioner i Blovstrød, vil være udgangspunktet for de pædagogiske værdier og den pædagogiske praksis, som ønskes videreført.

Overordnet er tidsplanen, at der sker inddragelse af forældre og relevant fagpersonale frem til årsskiftet og at der herefter sker udbud af rådgivningen og udarbejdes udbudsmateriale i løbet af 2024 med udbud primo 2025. Der udarbejdes sideløbende lokalplan for projektet. Udførsel sker 2025 og 2026 forudsat at der sker en ændret periodisering som ovenfor nævnt. Fastholdes den nuværende periodisering forventes institutionen klar ultimo 2027.

Der er gjort opmærksom på at der kan opstå kapacitetsmæssige udfordringer som følge af at institutionen først forventes færdig sidst i 2026 grundet den bevillingsmæssige fordeling over årene.

Forslag 1:

Placeringen ved Engholmskolen godkendes, idet den endelige disponering af arealet ligger i Miljø, Erhvervs- og Byudvalget.

Forslag 2:

Placeringen ved Violvej godkendes, idet den endelige disponering af arealet ligger i Miljø, Erhvervs- og Byudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Sagen genoptages.

Bilag

Forårsseminar: Materiale til stop om Firkløveret

Afbud Thomas Frisch

Punkt 21: Retningslinjer for større solcelleanlæg på terræn

22/16955

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget, at der indarbejdes retningslinjer i den kommende kommuneplanrevision for etablering af større solcelleanlæg på terræn.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommune modtager et stigende antal henvendelser fra grundejere og udviklere vedrørende placering af større solcelleanlæg på terræn i dele af kommunens landområder (landzone). Heriblandt har der på byrådets aften d. 19. januar 2023 været præsenteret et konkret projekt mellem Kollerød landsby og Hillerød motorvejen.

Byrådet har drøftet emnet som led i arbejdet med Planstrategi 2023 og senest blev emnet taget op på byrådets forårsseminar d. 28.-29. april 2023.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har d. 5. maj 2023 sendt udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i høring.

Forud for bekendtgørelsen ligger Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022, hvor et bredt folketingsflertal har indgået aftale om en markant udbygning af vedvarende energikilder (klimaaf-talen er vedlagt som bilag 1.)

Udkast til Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i høring frem til den 29. juni 2023 (bekendtgørelsen er vedlagt som bilag 2).

Formålet med bekendtgørelsen er, at fremme en udbygning med solcelleanlæg, hvor der lægges mest muligt vægt på hensynet til såvel muligheden for at udbygge energiforsyningen som til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og jordbrugsmæssige interesser samt offentlighedens adgang til naturen.

Med udkastet foreslås det, at Kommunalbestyrelsen vedtager principper for opstilling af lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land, der skal fremgå af kommuneplanens retningslinjer, jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 5.

Det foreslås blandt andet, at Kommuneplanens retningslinjer som minimum indeholde principper for:

- Krav om minimum 100 meters afstand fra byzone, sommerhusområder og landsbyer afgrænset i kommuneplanen til solcelleanlæggets grænse defineret som det første solpanel.
- Afstand til fritliggende boliger (eventuelt minimum 100 meter)
- Eventuel afskærmende beplantning omkring solcelleanlæg, herunder omfang, højde m.v.
- Placering af solceller ved landsbyer, spredt bebyggelse og fritliggende boliger, der sikrer, at de friholdes for opstilling af solceller i mindst én retning

Med udkastet foreslås det endvidere, at kommunalbestyrelsen kan vedtage retningslinjer med principper for udformningen af solcelleanlæg, herunder for panelernes opsætningshøjde og refleksion, pleje af anlæggets jord, nødvendige serviceveje, varetagelse af biodiversitetshensyn m.v.

Det konkrete projekt mellem Kollerød landsby og Hillerødmotorvejen

Allerød Kommune modtog i starten af året en forespørgsel om et solcelleanlæg på markerne mellem Kollerødvej, Gl. Kollerødvej og Kollerød Bygade (kort over projektområde vedlagt som bilag 3).

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at planlægge for det konkrete solcelleprojekt, da det er beliggende i Fingerplanens arealudpegning, transportkorridoren.

Såfremt projektet kan realiseres, vil det dække ca. 80 hektar, svarende til ca. 1,2 % af Allerød Kommunes samlede areal. Det forventes, ifølge ansøger, at kunne producere ca. 80.000 megawatt-timer årligt, svarende til ca. 18.000 husstandes årlige strømforbrug. Ansøger gav udtryk for, at projektet skal afskrives over en periode på 40-50 år.

Forslag

Det foreslås, at der indarbejdes retningslinjer i Kommuneplan 2025 for etablering af større solcelleanlæg på terræn. Retningslinjerne skal som minimum leve op til Plan- og Landdistriktsstyrelsens Bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land, når denne er vedtaget i endelig form. Derudover kan der arbejdes for at fastlægge mere restriktive retningslinjer, der i højere grad respekterer de eksisterende byer, landsbyer, fritliggende huse og kulturmiljøer mm.

Som forarbejde til Kommuneplan 2025 indarbejdes et afsnit om større solcelleanlæg på terræn i forslag til Planstrategi 2023. Det vil fremgå heraf, at byrådet vil arbejde for, at der vedtages en række principper for opstilling af solcelleanlæg på terræn.

Forslag 1A

Det indarbejdes retningslinjer i Kommuneplan 2025 for etablering af større solcelleanlæg, hvor der fastlægges "Allerød-principper", der er mere vidtrækkende end bekendtgørelsens minimumsprincipper.

Forslag 1B

Der indarbejdes retningslinjer i Kommuneplan 2025 for etablering af større solcelleanlæg, der følger bekendtgørelsens minimumsprincipper for placering af solcelleanlæg.

Forslag 2A

Det konkrete projekt mellem Kollerød landsby og Hillerødmotorvejen prioriteres på nuværende tidspunkt ikke til udpegning i Kommuneplan 2025, som potentielt areal til placering af solcelleanlæg.

Forslag 2B

Såfremt lovgivningen åbner op for at det konkrete projekt mellem Kollerød landsby og Hillerødmotorvejen kan realiseres, udpeges det i Kommuneplan 2025, som potentielt areal til placering af solcelleanlæg.

Forslag 3

Der indarbejdes ikke retningslinjer i Kommuneplan 2025 for etablering af større solcelleanlæg.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Miljø- Erhvervs- og Byudvalget indstiller Forslag 1A og 2A til Økonomiudvalget.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 20-06-2023

Udvalget indstiller forslag 1 A godkendt i Økonomiudvalget.

Formanden satte derudover forslag 2B til afstemning:

- Miki Dam Larsen og Erik Lund stemte for.
- Esben Buchwald og Torbjørn Barfod stemte imod.

Formanden satte derefter forslag 2A til afstemning:

- Esben Buchwald og Torbjørn Barfod stemte for.
- Miki Dam Larsen og Erik Lund stemte imod.

Både forslag 2A og forslag 2B faldt derfor pga. stemmelighed.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Et enigt Økonomiudvalget godkendte forslag 1A.

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte forslag 2B. Imod stemte Emil Ulrik Andersen.

Bilag

Bilag 1 - Klimaaftale.pdf

Bilag 2 - Solcellebekendtgørelse, udkast i høring

Bilag 3 - Solcelleprojekt ved Kollerød.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 22: Udpegning af arealer til nye fjernvarmeproduktionsanlæg

23/5553

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille mulige placeringer af ny fjernvarmeproduktionsanlæg til realisering af Varmeplan 2022 til Økonomiudvalget. Dette for at kunne udpege arealer i Planstrategi 2023, samt som baggrund for igangsættelse af de nødvendige planarbejder og konkrete projektansøgninger fra forsyningsselskaberne.

Supplerende tema til mødet 15. august 2023

Udvalget besluttede d. 20. juni 2023 at genoptage sagen, idet udvalget ønskede belyst den omtrentlige størrelse på de varmeproducerende anlæg samt yderligere placeringsmuligheder som f.eks. ved Blovstrød Teglværk.

Sagen er suppleret med følgende bilag

- Bilag 3: Supplerende screening ifm. placering af fjernvarmeproduktionsanlæg
- Bilag 4: Notat vedr. arealbehov mm. ifm. fjernvarmeproduktionsanlæg.

Screeningerne er ikke endelige og for udpegede områder skal der foretages supplerende undersøgelser m.v. Bl.a. skal der i forbindelse afledning af kondensvand iværksættes hydrauliske undersøgelser for at vurdere, om der er plads til kondensvandet i recipienten (vandløb, søer mv).

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Varmeplan 2022 tager udgangspunkt de tre fokusområder for omstilling af varmeforsyningen, der er vedtaget i Klimaplan 2020:

- 1: Udbygning af fjernvarme og nærvarme, hvor det er rentabelt for samfundet og borgerne.
- 2: Fjernvarmen skal produceres på CO₂-neutrale energikilder.
- 3: Varmepumper, der hvor fjernvarmen ikke etableres.

Varmeplanen bygger på konkrete planer og input fra forsyningsselskaberne i forhold til mulige fjernvarmeudvidelser inden for den tidshorisont (2022-2028), der er fastsat i henhold til aftale af 29. juni 2022 mellem regeringen og KL om fremskyndet varmeplanlægning.

Norfors har vurderet potentialet for udbygning af fjernvarmeforsyningen i Lillerød og i Blovstrød, jf. Norfors' udrulningsplan af 2. juni 2022, som blev fremlagt på politisk temamøde d. 27. juni 2022. Udrulningsplanen omfatter udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Lillerød og Blovstrød og derudover udfasning af den naturgasbaserede grundlastproduktion i AK Fjernvarme, hvorefter begge AK Fjernvarmes varmecentraler forventes at overgå til alene spids- og reservelastproduktion.

I Lyng/Uggeløse har et lokalt borgernetværk i samarbejde med E.ON meddelt interesse i at udvikle et lokalt fjernvarmenet i Lyng/Uggeløse beroende på et/flere varmepumpeanlæg.

Behov for arealer til placering af varmeproducerende anlæg

Da der p.t. ikke er overskydende fjernvarme tilgængeligt, forudsættes at der kan findes de nødvendige arealer og opnås de nødvendige tilladelser til opførelse af varmeproducerende anlæg, der kan producere den nødvendige CO₂-venlige varme. Begge selskaber forventer at producere varmen på store varmepumpeanlæg, med eller uden dybe jordboringer (ATES-anlæg), med tilhørende akkumulatortankanlæg og evt. suppleret med solcelle- eller solvarmeanlæg.

I Lyngø/Uggeløse er der behov for et produktionsanlæg på ca. 8 MWh.

I Blivstrød og Lillerød er der behov for et eller flere produktionsanlæg på tilsammen ca. 13 MWh.

I Varmeplan 2022 indgår en nærmere beskrivelse af kommunens forskellige initiativer for at fremme den grønne omstilling, herunder at kommunen generelt gennem diverse planarbejder m.v. understøtter omlægningen til grøn energi, ligesom kommunen stiller kommunale ejendomme til rådighed som drivere i udviklingen af kollektive fjernvarmenet.

Der er foretaget en screening af mulighederne for placering af fjernvarmeproduktionsanlæg på 4 konkrete kommunale arealer samt i tilknytning til Lillerød Renseanlæg i Enghaven, som ejes af Novafos. Alle fem placeringer ligger gunstigt i forhold til de forventede nye fjernvarmenet.

1. Lyngø, arealer nord for Vejrmøllevej.
2. Lyngø, arealer mellem Slangerupvej og Uggeløse Bygade.
3. Lillerød, Lillerød Renseanlæg.
4. Lillerød, arealer ved Ravnsholtskolen.
5. Blivstrød, arealer ved Blivstrødhallen.

Screeningen omfatter planmæssige forhold samt forhold vedrørende beskyttelse af natur og grundvand m.v. Screeningen er foretaget på et overordnet niveau.

I Lyngø har det interesserede forsyningsselskab (E.ON) meddelt, at de anser arealet nord for byen (ved Vejrmøllevej) som mere hensigtsmæssigt end arealet ved Slangerupvej/Uggeløse Bygade. Arealet ved Vejrmøllevej er beliggende i landzone, og det er ved at blive afklaret hvilke typer af anlæg, der kan placeres i landzonen.

Arealet ved Lillerød Renseanlæg er beliggende i Transportkorridoren, hvor ministeriet har meddelt at det ikke er muligt at opføre et varmeproducerende anlæg. Der er rettet politisk henvendelse til ministeren for området, og der kører således fortsat en politisk proces for denne mulighed.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget

- at følgende arealer udpeges i Planstrategi 23 til placering af nye fjernvarmeproduktionsanlæg:

- o Lyngø, arealer nord for Vejrmøllevej.
- o Lillerød, arealer ved Ravnsholtskolen.
- o Blivstrød, arealer ved Blivstrødhallen.

- At der igangsættes de nødvendige planarbejder og mere detaljerede screeninger m.v., ligesom Nordfos og E.ON forventes at konkretisere de respektive projekter nærmere og efterfølgende fremsende konkrete projektansøgninger til myndighedsbehandling.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget

- at selskaberne henvises til at dække arealbehovet ved køb og overtagelse af egnede private arealer.

- At der, når der for de pågældende arealer igangsættes de nødvendige planarbejder og mere detaljerede screeninger m.v., ligesom Nordfos og E.ON forventes at konkretisere de respektive projekter nærmere og efterfølgende fremsende konkrete projektansøgninger til myndighedsbehandling.

Forslag 3

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anviser anden løsning.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

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 de respektive selskaber/varmeforbrugere.

Dialog/høring

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 20-06-2023

Udvalget besluttede at genoptage sagen, idet udvalget ønskede belyst den omtrentlige størrelse på de varmeproducerende anlæg samt yderligere placeringsmuligheder som f.eks. ved Blovstrød Teglværk.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 15-08-2023

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at følgende arealer udpeges i Planstrategi 23 til placering af nye fjernvarmeproduktionsanlæg:

Lynge: Arealer øst for Mosegårdsvej

Lillerød/Blovstrød: Arealer ved Lillerød Renseanlæg samt friareal/boldbaner ved Ravnsholt skolen

Desuden undersøges muligheder på areal ved Allerød Vandværk ved Ravnebjergvej.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Kort over forventede fjernvarmeudvidelser 2022-2028 (Varmeplan 2022, fig. 1)

Bilag 2 - Screening ifm placering af fjernvarme-produktionsanlæg

Bilag 3 - Supplerende screening ifm. placering af fjernvarme-produktionsanlæg.pdf

Bilag 4 - Arealbehov m.m. ift fjernvarmeproduktionsanlæg.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 23: Forslag til Planstrategi 2023

22/16955

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

I henhold til Planlovens § 23 a skal byrådet udarbejde en Planstrategi i første halvdel af byrådsperioden. Økonomiudvalget anmodes om, at indstille til byrådet, at forslag til Planstrategi 2023 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Planstrategi 2023 har et 12 årigt sigte og beskriver, den strategiske retning for den fysiske udvikling af kommunen og dermed hvilke emner, der skal revideres i den kommende kommuneplan. Planstrategien er derfor det dokument, hvor alle forvaltningsområders udviklingsplaner, der kræver fysiske og arealanvendelsesmæssige ændringer bliver samlet.

Planstrategien skal også indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt beslutning om enten, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller at der foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.

I Allerød Kommune er der tradition for, at kommunens Agenda 21-strategi indarbejdes i Planstrategien. Agenda 21-strategien skal i henhold til Planlovens § 33a også udarbejdes i første halvdel af byrådsperioden.

Baggrunden for indholdet i Planstrategi 2023 er Allerød Kommunes vision, FN's verdensmål samt politikker, strategier og aktuelle problemstillinger fra alle dele af kommunens virke. Verdensmålene skal sikre at den overordnede planlægning hænge sammen, og i Forslaget til Planstrategi 2023 er antallet af verdensmål, der refereres til udvidet med 2.

Byrådet har tidligere besluttet, at der er tale om revision af udvalgte temaer fra Planstrategi 2019 og ikke en revision af strategien i sin helhed. De besluttede temaer i revisionen ses af bilag 1, hvor det samlede udkast til Planstrategi 2023 findes.

Strategisk retning – forslag til kommende ændringer i kommuneplan 2025

Der skal vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2025. Planstrategi 2023 sætter den strategiske retning for revisionen af kommuneplanen. Der har undervejs i udarbejdelsen af udkast til Planstrategi 2023 været drøftet en række emner, hvor der forventes at blive truffet beslutning om udviklingsretningen for de tekniske anlæg – jf. sag nr. x og y på dagsorden. Teksten til disse afsnit i udkastet til Planstrategi 2023 vil afspejle beslutningerne i de konkrete sager på dagsorden. Derfor er der i tekstudkastet i bilag 1 markeret med gult, hvor der skal konsekvensrettes jf. disse beslutninger forud for udkastet sendes i høring.

Udkastet til Planstrategi 2023 som skal udsendes i høring betyder, at en række emner revideres i den kommende kommuneplan. Der er i bilag 2 vedlagt en oversigt over de forslag til revision, som dette udkast til Planstrategi 2023 indeholder.

Særligt om forslag til boligudbygningsplan

Et væsentligt emne i Forslag til Planstrategi 2023 er boligudbygningsplanen, der også indeholder en rækkefølgeplan. Rækkefølgeplanen sikrer, at byrådet kan styre udbygningshastigheden i de enkelte bysamfund. I processen med at udarbejde især boligudbygningsplanen, men også andre udviklingsideer, har byrådet screenet 14 udviklingsideer på mødet d. 23. februar 2023. Screeningen af udviklingsidéerne er foretaget som led i arbejdet med Planstrategi 2023 og for at afsøge, hvilke projekter der evt. skal indarbejdes i strategien, bl.a. i forbindelse med opdatering af Allerød Kommunes boligudbygningsplan (rækkefølgeplanen) og andre afsnit af Planstrategien.

Forslaget til Planstrategi 2023 lægger op til, at der skal bygges ca. 1.400 boliger over de kommende 14 år svarende til ca. 100 boliger i gennemsnit om året. Hovedparten af boligprojekterne er videreført fra Planstrategi 2019. Boligudbygningsplanen fremgår af forslag til Planstrategi 2023, bilag 1. Derudover fremgår rækkefølgeplanen med noter om baggrund og status for projekterne af bilag 3.

Den videre proces

Forslaget til Planstrategien skal i henhold til planlovens § 23a, stk. 8 i høring i minimum 8 uger. I høringsperiode gennemføres et borgermøde om udkast til Planstrategi 2023, således at der er mulighed for at drøfte forslagene i Planstrategi 2023 inden der skal indsendes høringssvar.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Planstrategi 2023 godkendes, idet der forud for udsendelsen i høring konsekvensrettes de gule felter ift. de beslutninger, der træffes på samme dagsorden vedr. tekniske anlæg.
- At forslag til Planstrategi 2023 sendes i 8 ugers offentlig høring.
- At der gennemføres et borgermøde i høringsperioden.

Dialog/høring

Forslag til Planstrategi 2023 skal i henhold til planlovens § 23a, stk. 8 i høring i minimum 8 uger. Der arrangeres borgermøde i høringsperioden.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Forslag til Planstrategi 2023 godkendes, idet der forud for høring konsekvensrettes vedr. følgende forhold:

- Der medtages to perspektivområder i Forslaget til Planstrategi i høring. ét område nord for Vejmøllevej samt ét på Stolelyngen. For området Nord for Vejmøllevej tilføjes der, at området søges udviklet til boliger, gerne med fokus på bofællesskaber for både seniorer og alle aldersgrupper.
- Vedr. kollektiv trafik i Hovedstaden nævnes alene at Allerøds interesser i forlængelse af Farumbanen mod Hillerød er varetaget overfor Transportministeriet. Retningslinjerne for kollektiv transport i den kommende kommuneplan skal således revideres.
- Med input fra forsyningsselskaberne og lokale borgernetværk skal der udpeges arealer til placering til varmeproducerende anlæg.
- Der udarbejdes generelle retningslinjer for placering af anlæg til vedvarende energiproduktion, herunder større solcelleanlæg. Der arbejdes for at areal mellem Kollerød Landsby og Hillerødmotorvejen kan udpeges til potentielt areal til placering af solcelleanlæg.

Desuden indstilles til byrådet, at der gennemføres et borgermøde i høringsperioden.

Bilag

Bilag 1 - Planstrategi 2023 (Forslag til høringsudkast).pdf

Bilag 2 - Forslag til revision af Allerød Kommuneplan, august 2023.pdf

Bilag 3 - Forslag til Rækkefølgeplan 2023-37.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 24: Sag fra SF, Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Radikale vedr. MC klubben

23/7902

Punkttype

Beslutning

Tema

SF, Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Radikale har anmodet om at få nedenstående sag på dagsordenen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev der fra 2024 besluttet at bygningskomprimere Enghaven 7 for at spare 188.000 kr. årligt på forventet fremtidig bygningsdrift og bygningsvedligehold. Bygningen anvendes af MC-klubben som klubhus.

Der har historisk været anvendt et betragteligt mindre beløb på bygningen, da klubben selv har stået for en stor del af vedligeholdelsen af klubhuset.

Bygningen står ifølge Forvaltningen foran en større renovering, hvis bygningen skal kunne anvendes til fritidsformål på længere sigt.

De fem partier foreslår at bygningen ikke komprimeres, men at der fra kommunen kun gennemføres den mest nødvendige drift og vedligehold af bygningen, således at MC-klubben kan blive i bygningen i et par år endnu.

Når der opstår et behov for en større renovering af bygningen, skal bygningen sælges eller nedrives og der skal findes andre lokaler til MC-klubben.

Spørgsmål:

Hvor store vil kommune årlige omkostninger være, hvis bygningen fastholdes som MC-klubhus et par år endnu. Kommunen forpligter sig kun til den absolut minimale vedligeholdelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at bygningen fastholdes som MC-klubhus et par år endnu. Kommunen forpligter sig ikke til at vedligeholde bygningen og der afsættes ikke midler til dette. Der afsættes 30.000 kr. årligt til drift fra 2023.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 25: Initiativsag nr. 12 B: Digital Borgerservice - uddybning vedr. tidsbestilling ved byggesager

23/3955

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien var der d. 1. april 2023 frist for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2024-31.

Økonomiudvalget besluttede d. 13. juni 2023, at der kunne fremsendes yderligere politiske ønsker i tilknytning til initiativsagen - derfor er disse aspekter nu belyst i sagen.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2024–31, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

” Baggrund: Mange borgere synes at det er besværligt at komme i dialog med kommunens medarbejdere i primært Forvaltningen. Vi har som Byråd udvide åbningstider på Borgerservice.

For at forbedre borgernes opfattelse af deres mulighed for at komme i dialog med kommunens medarbejdere ønskes der kigget på muligheden for at digitalisere borgernes mulighed for at booke møde med sagsbehandlere med mere.

Med en mulighed for digital bestilling af opkald, kan både borgernes oplevelse og planlægning og strukturering af arbejde forbedres.

Det bør medføre en højere borgerservice, samtidig med forbedret arbejdsplanlægning til med dertil effektivisering og medarbejdertilfredshed.

Foreslået ændring: Der implementeres mulighed for at booke tid til opringning fra Forvaltningens medarbejdere der bookes på portal. Som forslag se på Odsherred kommune forside:

<https://www.odsherred.dk/>

Gå til Bestil tid til at blive ringet op: <https://reservation.frontdesksuite.com/odsherred/bestiltid/Home/Index?Culture=da&PageId=8334eee6-d85a-4be6-9b7a-fa34eb998de5&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000>

Hvilken værdi skal det skabe? Øget borgertilfredshed gennem øget transparens og følelsen af at kunne komme i dialog.

Forbedret tilrettelæggelse af planlægning af arbejdsbyrde gennem forbedret planlægning

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvad vil det koste at etablere samme digitale løsning alla Odsherred (kan den evt. kopieres)

Hvor meget kan der effektiviseres?

Byrådsmedlem Clara Rao har d. 5. juli 2023 fremsendt nedenstående supplerende spørgsmål:

Som inspiration fra Odsherred Kommune, ønsker jeg at få belyst hvad det vil kræve, at indarbejde (indledningsvis) et pilotprojekt, hvor det muliggøres, at borgere kan booke telefontider med relevant medarbejder i eksisterende bookingsystem. Tanken er, at det skal kunne foregå i medarbejdernes arbejdstid – og i åbningstiderne, hvor medarbejderne alligevel burde være tilgængelige, hvorfor et pilotprojekt anses som omkostningsneutralt.

Pilotprojektet ønskes forankret i Plan og Byg- Byggesagsbehandling – Hvor det afprøve i et tidsrum på min. 6 mdr.

Borgeren skal kunne booke en telefontid, med kalendernotificering/ som min. sms- notificering. Borgeren skal kunne tilføje hvad sagen vedrører, så medarbejderen kan forberede sig.

– Afprøvning af telefontidsbooking skal forløbe sig i en periode af min. 6 mdr. - 1 år.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Tættere på Borgerne.”

Økonomiudvalgets prioritering

I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 18. april 2022, er dette et spørgsmål som: I overensstemmelse med Økonomiudvalget behandling d. 18. april 2023, er dette et spørgsmål som:

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse x

En analyses eventuelle gennemførelse, vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Allerød Kommune anvender tidsbestillingssystemet Frontdesk og er dermed teknisk gearet til at digitalisere borgernes mulighed for at booke møde med sagsbehandlere med mere. Der vil således ikke være en udgift til indkøb af system forbundet med en eventuel etablering af samme digitale løsning som anvendes i Odsherred Kommune. Til spørgsmålet vedrørende omkostninger ved etablering vurderes det dog, at der vil være et øget ressourceforbrug forbundet med håndtering af systemet – både i opstartsfasen og på lang sigt.

Forvaltningen har været i kontakt med Odsherred Kommune. Tilbage meldingen var, at de oplever et øget ressourcetræk i omstillingen samt, at der er tilført ressourcer på visse forvaltningsområder.

For at afdække borgernes behov, kunne der igangsættes en borgerundersøgelse, med bred repræsentation af borgere, hvor behov og ønsker afdækkes.

I den borgerundersøgelse kunne inddrages, de erfaringer Allerød Kommune selv har med selvbooking af samtaler på beskæftigelsesområdet samt de ringegrupper, der er etableret inden for det sidste halve år til alle afdelinger.

Forvaltningen vurderer ikke, at spørgsmålene umiddelbart kan besvares tilstrækkeligt, men kræver en analyse, da der er en række afledte effekter af at implementere en digital tidsbestilling på tværs af Forvaltningen.

Der vil være behov for følgende:

- vurdering af behov for medarbejderressourcer til håndtering af systemet, opringninger og sagsbehandling
- vurdering af afledt behov for yderligere vejledning af borgere i, hvordan de anvender digitale selvbetjeningsløsninger
- vurdering af om de nuværende ringegrupper kan udvides så borgerne uden for åbningstid kan lægge en besked med ønske om at blive ringet op den efterfølgende arbejdsdag
- vurdering af muligt effektiviseringspotentiale
- undersøgelse af borgertilfredsheden med bestilling af telefonsamtale i de kommuner, som har den service.

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af analysen opstilles forskellige mulige scenarier for digitale løsninger og eventuelt effektiviseringspotentiale.

Til supplerende spørgsmål af 5. juli 2023 kan Forvaltningen oplyse følgende:

Der har i de senere år været arbejdet intensivt med optimering af sagsbehandlingen af byggesager. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har fulgt dette arbejde intensivt ved månedligt at følge sagsbehandlingen samt kvartalsvis at gennemgå indsatser og resultater (de seneste 3 kvartalsvise opfølgninger blev behandlet hhv. d. 30/5 2023, 28/2 2023 og d. 29/11 2022).

Af disse opfølgninger fremgår, at der er mange forskellige typer af henvendelser til byggesagsafdelingen.

Forespørgsler og mindre byggesager

En af de mange indsatser for at optimere sagsbehandlingen har været at etablere en "modtagelse", som besvarer afdelingens telefonhenvendelser på et fælles afdelingsnummer. Alle henvendelser besvares, da opkaldene altid bliver viderestillet. For disse henvendelser er der ikke ventetid på telefonopkald og egentlig booking af telefontider, vil sandsynligvis blive opfattet som dårligere service. Modtagelsen har fokus på straksafklaring af henvendelser, hvor det er muligt, samt på besvarelse af mindre plan- og byggesager, dvs. henvendelser der tidligere har ført til en sag hos en sagsbehandler. Modtagelsen kan sideløbende med telefonpasning arbejde med mindre sager og dermed udnytte tiden bedst muligt. Det vurderes, at disse ansøgere i dag oplever opringningen og/eller mail til Modtagelsen som tilfredsstillende, og at der ikke er en efterspørgsel efter muligheden for at tidsbestille et møde med Modtagelsen.

Større byggesager

Aktuelle (og større) byggesager, er tilknyttet en sagsbehandler, og spørgsmål i disse sager besvares af denne i åbningstiden. Kan en forespørgsel om disse sager ikke løses over telefonen, tilbydes ansøgeren et møde inden for en uge. Ved større komplicerede sager kan der være en endnu tættere dialog, og der tilbydes altid en forhåndsdialog før ansøgning. Det vurderes, at disse ansøgere i dag oplever mulighederne for dialog som tilfredsstillende, og at der ikke er en efterspørgsel efter muligheden for at tidsbestille et møde.

Vurdering af ressourceforbrug og konsekvenser ved afprøvning af tidsbestilling af møder i byggesag i et halvt år.

Det vurderes, at bookninger på bestemte tidspunkter, vil give forstyrrelser og dermed spildtid hos byggesagsbehandlerne. Det skyldes følgende:

- afbrydelser i større sager betyder, at der er viden (opslag i lokalplaner, opslag i bygningsreglement, deklARATIONER mv.), der skal findes ad flere omgange og at overblikket skal gendannes med mellemrum.
- der kan være resttid mellem bookedede tider, som kan være svært at udnytte optimalt. F.eks. et møde kl. 14.00, der kun tager 15 minutter, og hvor næste booking er kl. 14.30. Det kan være svært at starte op for 15 minutter.
- telefonbetjening/mailbetjening er generelt mere effektivt end egentlige møder.
- antallet af møder vil stige, fordi ansøgere tror, at det er nødvendigt, og ansøger ved ofte ikke selv, om der er behov for et møde.

Der er naturligvis altid forstyrrelser, men det er erfaringen fra byggesagsbehandlere med erfaring med booking fra Rudersdal og Fredensborg kommuner, at bookingen medfører en mindre effektivitet og dermed en længere sagsbehandlingstid.

Desuden er det erfaringen, at der meget hurtigt kommer en lang ventetid på mødetider, og hermed utilfredshed hos borgerne ved indførelse af booking.

Hvis der gennemføres et forsøg med mødebooking af tider til byggesager, må dette forventes, at forlænge sagsbehandlingstiderne i den periode.

2023-priser Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2024

2025

2026

2027-31 årligt

Anlægsudgift

2024

2025

2026

2027-31

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2024–31, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

Administrationens forslag

-

Dialog/høring

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2024-31, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte forslag 2, og sagen genoptages til august, idet det ønskes nærmere belyst, hvordan systemet kan implementeres bredt set som en effektivisering.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 15-08-2023

Udvalget genoptager sagen, idet det overvejes om der kan etableres en genvej på hjemmesiden til bestilling af opringning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Sagen henlægges i Økonomiudvalget.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 26: Muligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

18/3196

Punkttype

Beslutning.

Tema

Dagtilbudsprognosen fra april 2023 indikerer, at den nuværende tilgængelige kapacitet vil være tilstrækkelig de næste 3-4 år men, at der er behov for en udvidelse af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet fra 2027. Udvalget anmodes om at indstille strategi for det videre arbejde med kapacitetsudvidelse til Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Status

I august 2021 vedtog Børne- og Skoleudvalget følgende prioriterede rækkefølge for handlemuligheder i forhold til kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet, når det ikke længere er muligt at overholde pasningsgarantien:

1. Der forsøges at rekruttere flere dagplejere.
2. Etablering af skovgrupper med udgangspunkt i de eksisterende institutioner.
Såfremt der er behov for investeringer i de fysiske rammer, fremlægges der en sag herom.
3. Såfremt der bliver behov herfor fremlægges sag om mulighed for etablering af børnehavegrupper i Hobbitten i Lynges samt afledte anlægs- og driftsomkostninger.
4. Såfremt der er behov herfor fremlægges der sager om mulig reetablering af nedlagte institutioner i følgende rækkefølge: Æblehavens børnehave, Frejas Sal, Klatretræet i Bløvsstrød.

Disse løsninger har i vid udstrækning fundet anvendelse, og er implementeret eller under implementering. Det er pt. ikke muligt at rekruttere flere dagplejere, og den manglende søgning til skovbørnehavepladser kombineret med den aktuelle rekrutteringssituation, har betydet, at 25 skovbørnehavepladser er konverteret til konventionelle børnehavepladser. Der er aktuelt 75 skovbørnehavepladser.

På byrådsmødet den 16. juni 2022 besluttede byrådet, at istandsætte Frejas Sal og Æblehaven 1A. De to huse blev taget i brug i november 2022. I den forbindelse blev Lillerød Børnehus' normering øget med 38 børnehavepladser. Der er mulighed for at øge kapaciteten i Lillerød Børnehus med yderligere 32 børnehavepladser, hvilket er indregnet i den fremtidige mulige pladskapacitet.

På mødet den 11. oktober 2022 besluttede byrådet, at der skal etableres Skovbørnehavegrupper i Hobbitten i Lynges. Disse etableres i øjeblikket i Multihuset Hobbitten, som forventes ibrugtaget i efteråret 2023. De 40 børnehavepladser, som udvidelsen giver, er indregnet i den fremtidige pladskapacitet på dagtilbudsområdet.

I 2024 forventes ombygning af indskolingensfløjen på Lillerød Børnehus at være gennemført. Lokalerne på Lillerød Skole erstatter den normering i Lillerød Børnehus, som aktuelt rummes i bygningerne Kollerød 8A (Gravensten Vuggestue), Kollerød 8B (ældste årgang børnehavebørn) samt Æblehaven 1B.

Med afsæt i prognose 2023 vurderes det, at der er behov for en udvidelse med ca. 2-3 børnegrupper ultimo 2027, hvormed kapacitetsbehovet forventes at være dækket frem til år 2029.

Handlemuligheder

Der kan være flere strategiske tilgange til at imødekomme det forventede øgede behov for kapacitet på dagtilbudsområdet:

Ændre anvendelse af eksisterende bygninger. Der er umiddelbart tre muligheder for kapacitetsudvidelse, der muliggør 3 ekstra børnegrupper fra 2027:

- a) Gravensten Vuggestue (Kollerødvej 8A, Lillerød) bibeholdes som daginstitution. Bygningen har plads til 3 vuggestuegrupper. Bygningen har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og det anslås, at der skal anvendes 4,8 mio. kr. for at bringe bygningen i en stand, så den fortsat kan anvendes som daginstitution. De nuværende driftsbevillinger skal ligeledes forlænges. Der er i dag afsat 350.000 kr. årligt til teknisk drift. Hertil kommer løbende bygningsvedligehold. Samtidigt vil der ikke kunne opnås indtjening på salg af denne grund. Da salgsindtægten vil afhænge af omfanget af byggeriet på grunden er det ikke muligt at angive dette uden en afklaring af planerne for grunden.
- b) Børnehuset Klatretræet (Græsmarken 2, Blovstrød) reetableres og anvendes igen som daginstitution. Bygningen har plads til 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. Ejendommen trænger til istandsættelse, og det anslås, at der skal anvendes 3,5 mio.kr. for at bringe den i en stand, så den igen kan anvendes som daginstitution. Samtidig skal der findes andre muligheder for at huse de flygtninge, som i øjeblikket bor i ejendommen. Der er ikke foretaget en konkret vurdering af, hvorledes genhusningen kan ske, da man i sagens natur ikke kan forudses flygtningesituationen i 2027. Det anbefales, at der sker en nærmere vurdering af handlemulighederne, hvis dette scenarie vælges. Med afsæt i det nuværende behov, skønnes det, at omkostningen vil kunne udgøre omkring 1 mio. kr. Der skal ud over de nuværende driftsudgifter til flygtningeboligerne gives en driftsbevilling på 500.000 kr. til drift af daginstitutionen fremadrettet, og hertil kommer løbende bygningsvedligehold. Dertil kommer, at der ikke vil opnås indtjening på salg af grunden på Græsmarken. Salgsindtægten her afhænger også af et kommende projekt, og kan først estimeres, når den fremtidige anvendelse af arealet er afklaret.
- c) Udvidelse af ny daginstitution (Firkløveret). Den planlagte retablering af Børnehuset Firkløveret udvides med 3 børnegrupper. En sådan udvidelse vil betyde, at Børnehuset Firkløverets samlede normering vil blive mellem 177 og 201 pladser afhængigt af, om pladserne anvendes til vuggestuebørn eller børnehavebørn. I budget 2023-36 er der afsat 50,4 mio. kr. til etablering af den nye institution, der ikke indeholder en udvidelse af den nuværende kapacitet. Hvis kapaciteten udvides med tre børnegrupper, vurderes det, at der er brug for, at det afsatte budget øges med 3 mio. kr. Dette er et meget tidlig og dermed usikkert skøn (fase 0 skøn – jf. ejendomsstrategien), da daginstitutionen endnu ikke er placeret, skitseret eller projekteret.

Alternativt kan tilgangen være, at afvente nye prognosetal i 2024. Prognosetal er altid forbundet med usikkerheder, og jo tættere på det aktuelle tidspunkt jo bedre, og der vil samtidig være vedtaget en boligudbygningsplan i Planstrategi 2023, som dog fortsat vil være behæftet med betydelig usikkerhed i forhold til realiseringen af boligudbygningsplanen. Ved denne strategi er der en udfordring i forhold til behovet for tid til planlægning, myndighedsbehandling af ændringer i bygningsmassen samt til den fysiske udvikling af kapacitetsudvidelsen. Der vil ligeledes kunne være udfordringer i forhold til strategi 2, da placering og planlægning af en ny daginstitution snarest skal i gang, og at der derfor ikke vil kunne udelukkes, at handlemuligheden forsvinder.

Forslag 1a:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det forventede øgede behov for kapacitetsudvidelse håndteres ved at ændre anvendelsen af Gravensten Vuggestue (Kollerødvej 8A):

- Gravensten Vuggestue (Kollerødvej 8A, Lillerød) bibeholdes som daginstitution.
- Der afsættes 4,8 mio. kr. i rådighedsbeløb til at bringe bygningen i en stand, så den kan anvendes som daginstitution.
- Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.
- Der afsættes årlige driftsbevillinger til fremadrettet teknisk drift på 350.000 kr.

Forslag 1b:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at det forventede øgede behov for kapacitetsudvidelse håndteres ved at ændre anvendelsen af Børnehuset Klatretræet (Græsmarken 2, Blovstrød):

- Børnehuset Klatretræet (Græsmarken 2, Blovstrød) reetableres og tages igen i anvendelse som daginstitution.

- Der afsættes 3,5 mio.kr. i rådighedsbeløb for at bringe bygningen i en stand, så den kan anvendes som daginstitution, samt skønnet ca. 1 mio. kr. til genhusning af flygtninge.
- Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen
- Der forelægges en sag om forslag til ændret placering af de flygtninge, som for nuværende er indplaceret her. I den sag præciseres og kvalificeres de udgifter som er forbundet hermed.
- Der skal ud over de nuværende driftsudgifter til flygtningeboligerne gives en driftsbevilling på 500.000 kr. til drift af daginstitutionen fremadrettet.

Forslag 1c:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at det forventede øgede behov for kapacitetsudvidelse håndteres ved:

- at planlægge for en udvidelse af den planlagte daginstitution (Firkløveret) med 3 børnegrupper Udvidelse af ny daginstitution (Firkløveret).
- Der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 3 mio. til udvidelsen af den nye daginstitution.
- Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
- Beløbet til den teknisk drift afklares senere, når projektet kendes. Det forventes dog, at størstedelen kan indeholdes indenfor de eksisterende driftsmidler.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der ikke planlægges yderligere håndtering af et forventet øget kapacitetsbehov for 2027 før prognosetallene for 2024 kendes, og at de på det tidspunkt gældende handlemulighederne beskrives i en sag om kapacitet i 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller det valgte forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Forslagene 1a-1c vil indebære følgende merudgifter, som foreslås finansieret af kassebeholdningen:

	Anlægsudgift i 2024	Årlig driftsudgift fra 2024
Forslag 1a	4.800.000 kr.	350.000 kr.
Forslag 1b	4.500.000 kr.	500.000 kr.
Forslag 1c	3.000.000 kr.	

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 15-08-2023

Udvalget indstillede forslag 1 c godkendt i Økonomiudvalg og byråd, og der ønskes i den forbindelse et kvalitetstjek af økonomien i det samlede Firkløver-projekt inklusive den mulige udvidelse.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget optog supplerende høringsvar fra Seniorrådet som bilag på referatet.

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 c godkendt i byrådet, og der ønskes et kvalitetstjek af økonomien i det samlede Firkløver-projekt inklusive den mulige udvidelse.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg er imod udvidelser af daginstitutioner, når alternativet til løsning af det udvidede behov for pladser kan håndteres i tidligere lukkede institutioner.”

Afbud Thomas Frisch

Punkt 27: Opgaveudvalg om fastholdelse og rekruttering, fase 3 - endelige anbefalinger

22/16763

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Opgaveudvalget for fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere til Allerød Kommune har afsluttet deres arbejde. Formålet var, at afdække fastholdelses- og rekrutteringsudfordringen for velfærdsmedarbejderne og komme med konkrete anbefalinger til at mindske eller afbøde de negative konsekvenser af denne udfordring. Rapporten fra opgaveudvalget indeholdende anbefalinger er nu klar og fremlægges hermed.

Børne- og Skoleudvalget, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget får fremlagt rapporten til orientering og anmodes om at indstille godkendt i byrådet, at anbefalingerne anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte på møde den 16. juni 2022 at igangsætte processen for etablering af §17, stk. 4 opgaveudvalg om fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere i Allerød Kommune. Kommissoriet blev godkendt på mødet den 11. oktober 2022. Opgaveudvalget blev nedsat under byrådet, med reference til Børne og Skoleudvalget samt Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Opgaveudvalgets formål har været, at afdække fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne for velfærdsmedarbejdere i Allerød Kommune og komme med konkrete anbefalinger til at mindske eller afbøde de negative konsekvenser heraf.

Deltagersammensætningen i opgaveudvalget har været bred, og bestået af eksperter, fagfolk, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og fagforeninger samt politikere. Derudover har Allerød Kommunes Hovedudvalg været med i processen ved næstformand Lise Tarp og samtlige relevante MED-udvalg har løbende været inddraget i de tre faser.

Hovedudvalget blev præsenteret for de ni anbefalinger på et ekstraordinært møde den 29. juni 2023, og tilbagemeldingen var: ”Hovedudvalget vurderer, at det er relevante anbefalinger, og det bemærkes positivt, at anbefalingerne har taget udgangspunkt i de høringssvar, som er kommet ind undervejs i processen fra MED-udvalgene”.

Opgaveudvalgets arbejde

Arbejdet har været opdelt i tre faser og er forløbet gennem første halvår af 2023:

Fase 1 - Fokusering på tre faggrupper: Afdækning af problemets omfang og potentielle konsekvenser – afsluttet i marts 2023.

På baggrund af data, generelle landsdækkende tendenser og drøftelser omkring konsekvenser, vurderede opgaveudvalget, at udfordringerne ift. fastholdelse og rekruttering er størst ved hhv. social og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagoger.

Fase 2 - Bruttoliste: mulige tiltag der kan mindske udfordringen eller afbøde konsekvenserne af udfordringen – afsluttet i maj 2023.

Bruttolisten indeholder 28 forslag til tiltag som kan mindske udfordringen eller afbøde konsekvenserne og har været grundlaget for det videre arbejde med anbefalingerne.

Fase 3 - anbefalinger til konkrete tiltag i Allerød Kommune – afsluttet i juli 2023.

Den endelige rapport med anbefalinger er vedlagt sagen som bilag. Udvalget har lavet følgende ni anbefalinger, som er kategoriseret under fire temaer. Anbefalingerne foldes yderligere ud i rapporten, hvor også datagrundlag fremgår:

Tema: Styrket faglighed

1. Etablere et tværgående kompetence-team, som i samarbejde med virksomhederne i organisationen, har fokus på kompetenceudvikling og fastholdelse.
2. Tilbyde alle nuværende og kommende medarbejdere et øget timetal - udover normal arbejdstid –der målrettes kompetenceudvikling, som er relevant for kerneopgaven, fx faglig sparring, netværk, efteruddannelse og faglig fordybelse.
3. Øge ambitionsniveauet i arbejdet med velfærdsteknologi, som kan gøre det fagligt mere attraktivt og udviklende for medarbejderne, kan afhjælpe medarbejderne i hverdagen og potentielt også frigive tid til kerneopgaven.
4. Etablere et fysisk lærings- og simulationsrum til kompetenceudvikling af medarbejdere i ældreplejen, som kan styrke bl.a. patientsikkerheden og øge de faglige kompetencer til gavn for borgerne.

Tema: Fleksibilitet og indflydelse

5. Virksomhederne lokalt skal tage aktivt stilling til, hvordan medarbejderne får medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse og fleksibilitet i hverdagen.
6. Undersøge muligheden for, at:
 - a) Administrative opgaver i højere grad samles - evt. centralt eller på tværs, hvor det giver mening for kerneopgaven.
 - b) Overgå til årsnorm i stedet for månedsnorm på dagtilbudsområdet, da det kan være med til at skabe øget fleksibilitet ift. opgørelse af arbejdstiden.
 - c) Der arbejdes systematisk med anvendelse af vikarer ex. gennem etablering af et eller flere interne - evt. tværgående, vikarkorps.

Tema: Når Allerød ansætter

7. Oprette en funktion til at varetage fælles modtagelse af medarbejdere (on-boarding) og løbende opfølgning på ansættelser og opsigelser.
8. Prioritere ressourcer til at styrke praktikforløb samt samarbejdet med lokale samarbejdspartnere fx uddannelsesinstitutioner og gymnasiet til gavn for fagområderne.

Tema: Kommunikation

9. Opprioritere kommunikationsressourcer og -indsatser således at den samlede kommunikationsindsats i højere grad understøtter fastholdelse og rekruttering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- 1) At Børne- og Skoleudvalget og Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget tager udvalgets samlede anbefalinger til efterretning
- 2) At Børne og Skoleudvalget og Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet, at opgaveudvalgets anbefalinger anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 15-08-2023

Udvalget godkendte forslag 1 og 2.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Et enigt udvalg godkendte forslag 1.

Et flertal godkendte forslag 2. Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Et enigt Økonomiudvalg godkendt forslag 1.

Et flertal i Økonomiudvalget godkendt forslag 2. Imod stemt Emil Ulrik Andersen.

Bilag

Opgaveudvalgets anbefalinger - Rapport

Seniorrådets høringssvar til SBU pkt. 5 Opgaveudvalg om fastholdelse...

Supplerende høringssvar fra Seniorrådet til sag om Opgaveudvalg om fastholdelse og rekruttering, fase 3 - endelige anbefalinger

Afbud Thomas Frisch

Punkt 28: Friplejehjem - Krav til kvalitet og indretning

23/3876

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har besluttet at etablere et friplejehjem i 2026 på arealet syd for Sortemosevej, med tilknyttede seniorboliger. Byrådet anmodes i denne sag om at godkende de krav der skal stilles til indretning og kvalitet af friplejehjemets boliger, fællesarealer mv.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede processen for etableringen af friplejehjemmet den 16. maj 2023. Her blev det også fastlagt hvilke centrale politiske beslutninger der skal træffes (hjørnesten), forud for at projekt udbydes. Byrådet anmodes i denne sag om at godkende de krav der skal stilles til indretning og kvalitet af friplejehjemets boliger, fællesarealer mv. For proces og hjørnesten i øvrigt, se sagen ”Proces for etablering af friplejehjem”, på Økonomiudvalgets dagsorden den 16. maj 2023.

Krav og anbefalinger til indretning og kvalitet af friplejehjemets boliger, fællesarealer mv.

Ifølge bekendtgørelse af lov om friplejeboliger af 31. august 2015 § 25 skal friplejeboliger etableret ved nybyggeri opfylde kravene til udstyr og udformning gældende for almene ældreboliger, jf. § 110 i lov om almene boliger mv.:

- Almene ældreboliger skal med hensyn til udstyr og udformning være særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere
- Boligen skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkken med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand
- Fra hver bolig skal der kunne tilkaldes hurtig bistand på ethvert tidspunkt af døgnet
- Boligens adgangsforhold skal være egnede for gangbesværede.

Herudover gælder øvrig lovgivning som fx byggelove, bygningsreglementer, arbejdsmiljøloven, fødevareloven mv. i sagens natur også for et friplejehjem.

Ud over de lovmæssige krav til udformning af boligen, har Forvaltningen en række erfaringer og dermed anbefalinger til indretningen af et kommende friplejecenter. Anbefalingerne til indretningen tager udgangspunkt i det bedste fra kommunens nuværende plejeboliger samt anbefalinger udarbejdet af BUILD – institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg universitet, baseret på dansk og international forskning. Anbefalingerne er:

Atmosfære

Helt overordnet anbefales det at skabe en hjemlig, ikke-institutionel atmosfære, hvor beboerne føler sig hjemme, sikrer gode lysforhold, der stimulerer en naturlig døgnrytme og understøtter orienteringsevnen, indrettet med små og overskuelige boligmiljøer med gode lysforhold, udsigt og adgang til natur, har stor betydning for beboere på plejehjem.

Den private bolig

Indretning af den private bolig skal planlægges, så den kan fungere som ét sammenhængende beboelsesrum med plads til både at sove og til at opholde sig alene eller med gæster. Beboelsesrummet bør dog også kunne opdeles i to rum, hvilket ikke er et krav iht. BEK nr. 1615, 2017. Boligen skal være tilstrækkelig stor til at kunne møbleres på flere måder, hvor der også er plads til personlige ejendele og opbevaring. Endvidere skal boligen kunne rumme evt. hjælpemidler og hjælpere, og derved leve op til et sikkert arbejdsmiljø. Vinduer bør placeres, således at sengeliggende borgere, kan kigge ud af vinduet.

Ifølge lovgivningen kan køkken udføres som kogeniche i boliger under 50 m² (BEK nr. 1615, 2017). Plejeboliger kan dog i henhold til Almenboligloven også udføres uden selvstændigt køkken (LBK nr. 1116, 2017). Hvis et køkken etableres, skal dette have indlagt vand og afløb, samt plads til opbevaring og køling af mad og opbevaringsplads til service. Køkkenet kan eventuelt udføres som et løst skabsmodul med vand, vask og afløb, som kan tilsluttes en forberedt installation, og som let kan fjernes igen, hvis det kan udgøre en sikkerhedsrisiko for beboeren (van Liempd et al., 2010). Et mindre køleskab til personlige drikke m.m. samt mulighed for at opsætte en kogekande eller kaffemaskine bør dog altid forefindes.

Plejhjemsbeboere har glæde af at kunne opholde sig ude, med direkte adgang til udeareal i terrænniveau, hvorved beboeren får let adgang fra opholdsrum til uderum.

Bo-enheder på ca. 12 boliger

Der er erfaring for, at denne størrelses bo-enheder er god for udførelse af personcentreret pleje, beboernes tryghed, fællesskabet generelt, samt hensigtsmæssig fordeling af plejepersonale ressourcer. Boligerne bør placeres ud imod fællesrummet, hvor personalet befinder sig. Lange gangarealer bør undgås.

Mulighed for fleksibilitet i indretningen

Boliger, fællesarealer, udeområder, fysiske rammer samt til/fra adgange bør kunne ændres, således at beboere, der i perioder har behov for f.eks. skærmning, kan rummes.

Fællesområder

Boligruppens fællesareal finansieres af beboernes husleje og arealet indregnes i tildeling af boligstøtte. Boligruppens fælles opholds- og spisestue supplerer derfor den private bolig både i dagligdagen, men også i forhold til at have tilstrækkelig plads til, at beboeren kan samles med pårørende og lign. Rummene skal være indrettet, så det er muligt at manøvrere med alle typer af kørestole i rummene.

Det anbefales, at der fra spisestuen er direkte udgang til overdækket udendørsareal i terrænniveau. Bygges der i flere etager, bør der være direkte udgang til overdækket fælles udendørsareal på alle etager.

Cafe, festlokale, fleksibelt lokale eller lign, der kan benyttes af pårørende/beboere til arrangementer, som kan give mulighed for fællesskab for beboerne i plejeboligerne, samt de nærtliggende ældre/senior-boliger er hensigtsmæssige at indregne i fællesområderne.

Servicerum

Der bør være et større lokale der kan bruges til aktivitet, motion og personalemøder, samt mindre personalerum ifm. bo-enhedernes beliggenhed, samt sygeplejedepot, lokaldepot til hjælpemidler, vaskerum/bryggers og evt. skifteretsdepot.

Velfærdsteknologiske løsninger

Det er kommunens erfaring, at velfærdsteknologiske løsninger med fordel kan tænkes ind i byggeriet fra start. Der er

mange teknologier og stor udvikling på områder, men det kunne fx være intelligente gulve, teleslynger eller kaldesystemer, der kan skabe øget borgersikkerhed og effektiviseringer, døgnrytmelys og lign.

Køkkenfaciliteter

Det vil være et krav at der som minimum etableres anretter-køkkener i tilknytning til hver bo-enhed, der kan færdiglave halvfabrikata. Dette sikrer muligheden for at modtage mad fra §60 selskabet Mad-Til-Hverdag, som leverer mad til kommunens plejecentrene. Etablering af egentligt produktionskøkken kunne overvejes.

Adgangsforhold

Parkeringsmuligheder og adgang for pårørende / besøgende/personale, samt beboervenlige udenomsarealer, sammenhængen infrastruktur, med mulighed for at komme til og fra centeret som handicappet/gangbesværet.

Der skal være adgange og mulighed for opbevaring af overdækkede bure til leveringer af madvarer og linned, samt affaldssortering.

Udearealer

Udearealerne skal indrettes og beplantes, så der opnås en god helhedsvirkning i området. Der skal både være fælles og private udearealer. Fællesarealerne skal udformes med variation og stor oplevelsesrigdom, så de appellere og motiverer til at gå rundt på spændende stisystemer. Det skal samtidigt være muligt at have fornemmelsen af privathed på mindre private terrasser ved de enkelte plejeboliger.

Udearealerne skal være sikre og trygge at færdes i, ved f.eks. at etablere sikkerheds foranstaltninger mod eventuelt etablerede regnvandshåndteringsløsninger, vælge de rigtige materialer til belægninger, terrænbearbejdning mm.

Med ovenstående krav og anbefalinger vurderer Forvaltningen, at de fysiske forudsætninger for at opfylde hensigten om at skabe en god ældrepleje for beboerne er tilstede. I fald, at driftsoperatøren går konkurs vil indretningen og de fysiske rammer være således, at Allerød Kommune forsvareligt kan sikre forsyningsforpligtelsen. Dette indebærer, at kommunen skal sikre, at beboerne fortsat modtager den hjælp, som de har krav på.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender at anbefalingerne til indretning og kvalitet af friplejehjemets boliger, fællesarealer mv. lægges til grund for det videre arbejde.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende anbefalingerne til indretning og kvalitet af friplejehjemets boliger, fællesarealer mv. lægges til grund for det videre arbejde.

Bilag

Seniorrådets høringssvar til SBU pkt. 6 Friplejehjem - krav til...

Afbud Thomas Frisch

Punkt 29: Brugsaftale FDF til areal ved Tingvej 1 spejderbrug

23/4352

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

FDF Allerød ønsker en forlængelse af eksisterende brugsretsaf tale af det kommunale areal Tingvej 1 med yderligere 15 år til udløb 1. januar 2040.

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes Kultur- Idræt- og Fritidsudvalget om at tage stilling til, om der skal indgås ny brugsretsaf tale, og i så fald på hvilke vilkår.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

FDF Allerød er en frivillig folkeoplysende børne- og ungdomsorganisation. FDF Allerød har i ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud 2023 angivet et samlet medlemstal på 60 medlemmer, hvoraf 57 af medlemmerne er under 25 år. Herudover får FDF Allerød stillet arealet vederlagsfrit til rådighed.

Kommunens grund udgør 1871 m², hvorpå FDF Allerød har et kredshus på 176 m², en spejderhytte på 63m² og sekundær bebyggelse på 30 m². Alle bygningerne på arealet er ejet af FDF Allerød. FDF

Oversigt over arealet vedlagt som bilag 1.

Henvendelsen fra FDF Allerød

FDF Allerød ønsker at forlænge eksisterende aftale om brugsret af det kommunale areal på Tingvej 1 med yderligere 15 år dvs. til udløb 1. januar 2040. Baggrunden er, at foreningen ønsker at foretage energimæssige forbedringer af kredshuset (Molevitten). Molevitten er en ældre træbarak (oprindeligt en vandrekirke fra Engholm Kirke opsat i 1992/1993). Bygningen skal efterisoleres. Yderligere trænger køkkenet til at blive udskiftet. Foreningen forventer, at renoveringen vil koste 200.000-300.000 kr., som skal finansieres ved hjælp af egne midler og fondsmidler. Foreningen anmoder om 15 års forlængelse med baggrund i fondsfinansieringen. Ifølge foreningen vil en længere løbetid betyde, at fondene vil være mere tilbøjelige til at støtte projektet.

Aftale om brugsret af arealet Tingvej 1 blev indgået med spejderne FDF Allerød i november 1986. Den oprindelige aftale havde en løbetid 5 års brugsret, men blev efterfølgende forlænget to gange med 15 år. Senest i 2010 og udløber 1. januar 2025.

Tingvej 1 er reguleret af lokalplan 240 for et boligområde vest for Rådhusvej. Lokalplanens formål er at skabe et boligområde bestående af dobbelthuse og tæt/lav bebyggelse. Yderligere at udlægge et område til offentlige formål herunder institutioner og spejderhytte mv.

Lokalplanen opdeles i tre områder. Tingvej 1 er beliggende i område tre, hvori det fremgår om anvendelsen af området:

”Område III må kun anvendes til offentlige formål som institutioner samt sådanne private institutioner af almennyttige karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området f.eks. spejderhytte”

Området er ikke udlagt som et planmæssigt perspektiveringsområde for boligudbygning i forbindelse med kommuneplanen 2021-2033.

Nuværende brugsretsaf tale fra 1986 er utidssvarende, idet den ikke afspejler de faktiske forhold og blandt andet savner regulering af opsigelse og kompensation i forhold til opsigelse før tid.

Det foreslås, at en eventuel ny aftale følger standardaftalen (Vedtaget på byrådsmødet den 24. februar 2022), idet dette følger ligebehandlingsprincippet og standardaftalen indeholder regulering af opsigelse og kompensation i forhold til opsigelse inden aftalens ophør. Dog med justeringer da der er tale om brug af et jordareal, hvorpå FDF Allerød allerede har opført faciliteter i form af to bygninger.

Standardaftalen bygger på følgende principper:

- Den indgås med foreninger, som selv ønsker at bidrage med økonomisk finansiering af anlæg og varetage driften og sikrer ensartede vilkår for foreningerne.
- Giver foreningen brugsret til en facilitet/areal uden vederlag og med en eksklusivret til de faciliteter de investere i for en 10-årig periode.
- Mulighed for at udvikle og anlægge faciliteter til fritidsformål uden udgift for kommunen.
- Regulerer vilkår om opsigelse og kompensation til foreningen ved opsigelse før tid.
- Sikre der ikke sker ændring eller udvidelse af faciliteten uden kommunens skriftlige samtykke.
- Mulighed for foreningen i begrænset omfang at udleje lovlig overskudskapacitet, forstået som pludselig opstået kapacitet som følge af, at foreningens medlemmer ikke skal bruge faciliteten.

Standardaftalen er vedlagt som bilag 2.

Det foreslås, at standardaftalen tilpasses som følger, idet der er tale om eksisterende forhold og ikke opførelse af nye faciliteter:

- Det vurderes ikke, at kommunen har et konkret behov for at sikre adgang til arealerne for kommunens skoler og borgere, hvorfor det vil udgå af standardaftalen.
- Nuværende aftale regulerer ikke opsigelse og kompensation til foreningen, såfremt Kommunen opsiges aftalen før tid. Ved ophør af aftalen skal bygninger fjernes på Kommunens anmodning med 1 års varsel. Da den nuværende aftale ikke giver kompensation for fjernelse af de eksisterende bygninger foreslås det, at det heller ikke fremgår af den nye aftale, men at der udelukkende gives nedskrevet kompensation over 10 år for den kommende reovering, som foreningen skønner vil være 200-300.000 kr.
- Det anbefales, at der i en ny aftale med FDF Allerød ikke fraviges fra standardaftalens varighed på 10 år ud fra et ønske om at sikre ensartede vilkår i aftalerne med foreningerne.

Retsgrundlaget

Folkeoplysningsloven regulerer alene en pligt for kommunen til at anvise egnede lokaler til folkeoplysende aktivitet. Kommunalfuldmagtsreglerne supplerer kommunens mulighed for at yde støtte til foreninger efter folkeoplysningsloven. En kommune kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne yde ikke øremærket støtte til foreninger, f.eks. ved at stille et areal vederlagsfrit rådighed til (opførelse af) en facilitet til foreningens aktiviteter for sine kontingentbetalende medlemmer. Det er en betingelse for støtte, at foreningen er åben for alle borgere eller en afgrænset gruppe, såfremt det er sagligt begrundet.

Forslag 1:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny brugsretsaf tale med udgangspunkt i standardaftalen med de ovenfor nævnte vilkår.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny brugsretsaf tale med udgangspunkt i standardaftalen med de ovenfor nævnte vilkår, dog med ændring af aftalens løbetid til 15 år med udløb i 2040.

Forslag 3:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der ikke indgås en ny brugsretsaf tale, når eksisterende aftale ophører, og at der forelægges forslag til hvordan Allerød Kommune kan anvise kommunale lokaler til FDF Allerøds

folkeoplysende aktiviteter.

Administrationens forslag

Administrationen anbefaler forslag 1

Økonomi og finansiering

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Udvalget indstiller forslag 1. godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 2- Standardaftale for etablering af foreningsfinansierede faciliteter.pdf

Bilag 1- Arealoversigt.pdf

Afbud Thomas Frisch

Punkt 30: Discgolfbane Lyngre Grusgrav

22/786

Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget forelægger resultatet af forundersøgelse for etablering af discgolfbane i Lyngre Grusgrav og anmodes om at beslutte det videre forløb.

Kompetence

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Disc Golf Klub fik den 6. juli 2022 en treårig tilladelse til etablering af en midlertidig discgolfbane på det kommunale areal ved Kratbjergskolen afdeling Ravnsholt, deres ansøgning var med henblik på at kunne komme i gang med fritidsaktiviteten og efterfølgende få mulighed for at etablere en større bane fx i Lyngre Grusgrav.

Lyngre Grusgrav er omfattet af lokalplan 332. Det vurderes umiddelbart, at der inden for Lokalplanens rammer kan etableres en discgolfbane. Kommunen ejer en del af den vestlige del af Lyngre Grusgrav. Kort over grusgrav og forslag til rute er vedlagt i bilag.

Udvalget besøgte den 31. maj 2023 Lyngre Grusgrav i selskab med repræsentanter fra Allerød Disc Golf Klub samt repræsentanter fra den private ejede del af Lyngre Grusgrav. På baggrund af besøget og dialogen besluttede udvalget, at de ville være positive over for en discgolfbane på det kommunale areal og at der skulle igangsættes en forundersøgelse med henblik på mulighed herfor.

Forundersøgelsen har taget udgangspunkt i plan- og naturforhold samt kommunens politiske strategier. Disse tre vinkler gennemgås herunder i forhold til en placering af banen på det kommunale areal i grusgraven.

Planforhold:

Området er omfattet af lokalplan 332. Hvis banen alene består af opsætning af kurve og diskret afmærkning af teesteder, vurderes det ikke at kræve yderligere planmæssige godkendelser inden for det allerede lokalplanlagte område.

Naturbeskyttelsesloven

Hele området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som beskytter overdrev. Der er flere steder anlagt baner i områder omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det er således muligt, men vil afhænge af det konkrete ansøgte,

Kommunen som ejer

Ud over kommunens vision ”Tæt på hinanden – tæt på naturen” Har kommunen som ejer af arealet to forskellige politikker, der beskriver potentielle ønsker til arealet.

- Politik for Kultur, Idræt og Fritid

Af politikken fremgår blandt andet:

- Det gøres mere attraktivt at bruge byrum og naturområder til aktiviteter.
- Over 80% af borgerne angav at de opfatter naturen som den vigtigste ”Fritidsfacilitet” i undersøgelse af borgernes vaner i forbindelse med udarbejdelse af politikken.

- Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030

Af politikken fremgår blandt andet:

- Oplev naturen: Kommunen vil udpege og informere om naturområder, som er særligt velegnede til forskellige fritidsaktiviteter, som understøtter borgernes mulighed for det sunde og gode liv.
- Øget biodiversitet gennem målrettet pleje af naturområder: Kommunen vil prioritere kontinuerlig naturpleje i områder med særlig biodiversitet og områder med værdifuld natur under udvikling for at skabe levesteder for sjældne arter og styrke biodiversiteten i unikke naturområder.

I praksis er der en potentiel konflikt mellem den aktive fritidsbrug og naturinteresserne ved etablering af en discgolfbane i et naturområde.

Der er tale om en række praktiske forhold, der kan have økonomiske konsekvenser, hvis de skal løses:

1. Discgolfbanen kan medføre usikkerhed hos andre brugere i forhold til risikoen for at blive ramt af en disc. Der har ikke været indrapporteringer om uheld eller klager over banen ved Kratbjergskolen, afdeling Ravnholt og den rette tilrettelæggelse af banerne vil reducere risikoen for uheld.
2. Naturplejen sker i dag ved, at køer afgræsser en stor del af arealerne. En blandet brug kan medføre et behov for en yderligere opdeling af græsningsarealerne, så der kan ske adskillelse mellem spillere og dyr. Dette kan ud over etableringsomkostningerne medføre øget drift for den forpagter, der i dag har dyr på arealet. I værste fald kan det vise sig umuligt at finde nogen, der vil naturpleje arealet med dyr.
3. Øget brug kan give øget slid på naturen og tab af værdifuld natur, særligt ved teestederne og ganglinjerne mellem teested og kurv. Dette forventes ikke at give de store problemer, og hvis der opstår uheldsmæssigt slid kan teesteder og/eller kurve flyttes.
4. Discgolfbanen kan opfattes som et fremmedelement i naturområdet, og kommunen skal som grundejer derfor beslutte om, og i givet fald hvordan man ønsker en discgolfbane skal fremstå.

Da administration og drift af området hører under Miljø-, Erhverv- og Byudvalget, skal disse forhold behandles af Miljø-, Erhverv- og Byudvalget, såfremt der er ønske om at muliggøre etablering af en discgolfbane. Såfremt udvalget beslutter at mulighederne for at etablere en discgolfbane på dette areal skal undersøges, vil der skulle optages en ny sag i MEBU om mulighederne herfor.

Forslag 1

Udvalget beslutter, at der undersøges mulighederne for at etableres en discgolfbane på det pågældende areal.

Forslag 2

Udvalget beslutter, at der ikke skal arbejdes videre med ønsket om, at der etableres en discgolfbane ved Lynge Grusgrav.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Formanden satte følgende til afstemning: Forslag 1, idet udvalget opfordrer discgolf klubben til at tage kontakt til ejeren af det tilstødende areal.

For stemte: Michael Nørregaard, Merete Them Kjøhlholm, Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bourgois.

Imod stemte: Jørgen Johansen.

Jørgen Johansen begærede sagen i byrådet med følgende mindretalsudtalelse:

”Ønsker at se Lynge grusgrav som et samlet område, hvor den private ejer også bliver involveret i udviklingen af området, ved den tidligere grusgrav.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at vedtage forslag 1, idet Discgolf-klubben opfordres til at tage kontakt til ejeren af det tilstødende areal.

Imod stemte: Jørgen Johansen.

Jørgen Johansen begærede sagen i byrådet med følgende mindretalsudtalelse:

”Ønsker at se Lynge grusgrav som et samlet område, hvor den private ejer også bliver involveret i udviklingen af området, ved den tidligere grusgrav.”

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Afbud Thomas Frisch

Punkt 31: Henvendelse vedrørende genåbning af saunaerne i svømmehallerne.

23/8094

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalgsformanden har ønsket en sag på dagsorden vedr. henvendelse fra SIGMA SWIM om genåbning af saunaerne.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen, såfremt saunaerne ønskes genåbnet.

Sagsbeskrivelse

SIGMA SWIM har den 12. juni fremsendt vedlagte mail til udvalget. Udvalgsformanden svarede den 19. juni med kopi til Byrådet. Af svaret fremgår, at ønsket tages op på det først kommende fagudvalgsmøde den 16. august. Udvalgsformanden har bedt om at sagen indeholder handlemuligheder for byrådet.

Historik

Byrådet besluttede den 11. oktober 2022 at indføre en række energibesparende tiltag:

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

Punkt 5 omhandlede at slukke for det varme vand på idrætsanlæggene, hvilket byrådet fravalgte.

Økonomiudvalget fik en orientering om energibesparelserne i de kommunale ejendomme d. 21. marts 2023. Her blev der givet en status for erfaringerne med ovennævnte tiltag, og Økonomiudvalget blev desuden orienteret om, at brugerne af svømmehallerne ønskede saunaerne tændt, samt om hvilke omkostninger dette blev vurderet at have. Merforbruget i 2022 til energifgifter var på 8,6 mio. kr., hvilket var mindre end først vurderet, hvilket blandt andet skyldes ovenstående tiltag. Priserne for el og gas er faldet siden de toppede i 2022, og i det administrative budget, der er under udarbejdelse, vil der ske en revurdering af, hvorvidt de ekstra midler, der er afsat for at kompensere for de stigende priser, kan affases hurtigere end forudsat.

Skøn over udgifterne til sauna

Der er en sauna i herre og dameafdelingerne i Engholm og Blovstrød Svømmehal. Tændes saunaerne som tidligere og skønnes elprisen til 3,5 kroner vil den samlede omkostning være ca. 130.000 kr. årligt. El-prisen varierer over tid, og i øjeblikket er den en smule lavere. Udviklingen af elprisen er vanskelig at skønne.

Alternativt kan der etableres en mulighed for at købe tid i saunaen. Det må forventes, at en sådan ordning vil medføre en reduceret brug af saunaerne i forhold til tidligere. Men det giver mulighed for de svømmere, der ønsker en saunatur efter svømning. Det vil typisk tage saunaen en halv time at varme op, så et køb af en time i sauna, hvis den er kold fra start vil være 30 minutters effektiv tid. Der skønnes, at brugen vil falde til en tredjedel (Fra 33 timer til ca. 10 timer ugentligt i de aktive uger) og timeprisen vil blive 60 kr. pr time inklusiv etablering af betalings/styringsmulighed.

Forslag

Forslag 1:

Den oprindelige beslutning vedr. økonomien fastholdes, og udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at saunaerne åbnes ved at indføre brugerbetaling for brug af saunaerne.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at saunaerne åbnes, og at der tilføres 130.000 kr. årligt til de nødvendige driftsmidler. Dette finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 3:

Der foretages ingen ændringer.

Forslag 4:

Udvalget beslutter det videre forløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget vælger enten forslag 1, 2 eller 3.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 16-08-2023

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at saunaerne genåbnes for resten af året, og der tilføres 45.000 kr. i drift og dette finansieres af kassebeholdningen. Beslutningen for de kommende år overføres til budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at saunaerne genåbnes for resten af året, og der tilføres 45.000 kr. i drift og dette finansieres af kassebeholdningen. Beslutningen for de kommende år overføres til budgetforhandlingerne.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

Bilag

Mail fra SIGMA SWIM til udvalget af 12. juni 2023

Punkt 32: Underskriftark: godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Thomas Frisch