

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 07:30

Mødested skype

Mødedeltagere Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Nikolaj
Rachdi Bührmann, Merete Them Kjølholm, Viggo Janum, Erling
Petersen, Jørgen Johansen, Erik Lund

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning ultimo januar 2021 med særligt fokus på Covid-19.....	5
Aktuel økonomi ultimo februar 2021.....	11
Budget 2022-29: Analyse om Effektiviseringer via investering.....	12
Budget 2022-29: Større politiske spørgsmål og ønsker til budget.....	14
Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	16
Sygefravær 2020.....	17
Opfølgning på strategi for almene boliger.....	21
Lokal inddragelse før politisk opstart af lokalplan.....	23
Live streaming af byrådsmøder - genoptagelse.....	25
Hjørnesten i udviklingen af Kulturtorvet.....	27
Økonomimodel til tværkommunal udvikling af særlige tilbud inden for det specialiserede voksenområde.....	31
Klimaplan 2020 - vedtagelse efter høring.....	33
Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 - vedtagelse efter høring.....	35
Igangværende og kommende lokalplaner 2021.....	37
Serviceniveau for byggesager.....	41
Sag fra Miki Dam Larsen.....	47
Minimumsnormeringer i dagtilbud og mulighed for at øge taksten i 2020.....	49
Konsekvenser af ændrede rammer om recirkulationsmodellen på specialområdet.....	53
Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek.....	56
Sag fra byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg - Genoptages.....	57
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen.....	58

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Ingen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Ingen.

Punkt 3: Budgetopfølgning ultimo januar 2021 med særligt fokus på Covid-19

20/3870

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommunes driftsudgifter er påvirket af Covid-19, og der er høj risiko for at kommunen ikke kompenseres fuldt ud af staten for disse merudgifter. Budgetopfølgningen ultimo januar 2021 viser en øget risiko for et økonomisk tab i 2021, som kan medføre et træk på kassebeholdningen. Merudgiften skønnes nu samlet at blive på 32,7 mio. kr. i 2021. Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til, om der skal ske en risikoafdækning, så kassebeholdningen bedre kan rumme det skønnede tab.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 9. februar 2021, at der skal fremlægges en status for kommunens Covid-19 relaterede udgifter på hvert møde i Økonomiudvalget i 2021. Baggrunden er, at Allerød Kommunes udgifter til håndtering af Covid-19 har været store i 2020, og det forventes de også at være i 2021. Den foreløbigt modtagne kompensation fra staten dækker kun en mindre del af de samlede Covid-19 relaterede merudgifter og det vil først være i forbindelse med en økonomiaftale mellem KL og regeringen i juni, at det kan forventes afklaret, om kompensationen faktisk kommer til at dække alle kommunens merudgifter. Der vurderes at være høj risiko for, at kommunen ikke kompenseres fuldt ud af staten for disse merudgifter. På denne baggrund har Forvaltningen foretaget et nyt skøn for, hvilke merudgifter Allerød Kommune ikke kan forvente at blive kompenseret for.

Sammenfatning

Byrådet besluttede den 25. februar, at budgetteret med et skønnet tab som følge af Covid-19 på 9,5 mio. kr. vedr. service i 2021, svarende til 50% af de samlede skønnede merudgifter til service. De skønnede merudgifter til service i 2021 er samlet set uændrede siden byrådsmødet i februar.

Det nye i sagen er, at der nu også er høj risiko for, at kommunen heller ikke kan forvente fuld kompensation for Covid-19 relaterede merudgifter på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen skønner, at der vil være et tab på 23,2 mio. kr. som følge af ikke kompenserede merudgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19.

Merudgiften skønnes således nu samlet at blive på 32,7 mio. kr. i 2021.

De ukompenserede merudgifter til Covid-19 gør, at kassebeholdningen er faldet i løbet af 2020 og nu står til at falde yderligere. Det er usikkert om merudgifterne bliver kompenseret af staten og det vil der først være klarhed om efter sommerferien 2021. Forvaltningen fremlægger derfor tre forslag til handlemuligheder, der giver byrådet mulighed for at styrke kassebeholdningen, således at den fortsat vil ligge over 50 mio. kr., selv om økonomiaftalen måtte vise sig ikke at dække merudgifterne til Covid-19 og tabet således bliver som skønnet.

Budgetopfølgning ultimo januar 2021

Budgetopfølgningen ultimo januar 2021 kan sammenfattes som vist i tabel 1. Tabellen viser Forvaltningens skøn for hvilke ukompenserede merudgifter til Covid-19, som Allerød Kommune vil have i 2021. Budgetopfølgningen peger på et skønnet tab på 32,7 mio. kr. i 2021. Heraf er de 23,2 mio. kr. nye.

Tabel 1. Skøn for Covid-19 relaterede tab i 2021

Mio. kr.	Service	Beskæftigelse	I alt
Kommunens skønnede merudgifter	19,0	17,3	36,3
Skønnet efterregulering for regnskab 2020	0	1,6	1,6
Skønnet midtvejsregulering i 2021	-9,5	4,3	-5,2
Samlet skønnet tab vedr. Covid-19	9,5	23,2	32,7

Note: ”+” = merudgifter/mindreindtægter, ”-” = mindreudgifter/merindtægter

Budgetopfølgningen er gennemført i løbet af februar og baseret på forbruget ultimo januar 2021, samt en gennemgang og vurdering af budgetforudsætninger og risikofaktorer. Tallene er forbundet med ekstraordinær stor usikkerhed, da de er baseret på én måneds forbrug. Samtidig er vurderingen foretaget før det endelige regnskabsafslutning for 2020 var kendt. Endvidere er det baseret på en række forventningerne til hvordan udfaldet vil være af en økonomiaftale, som endnu ikke er indgået mellem KL og regeringen. Den store usikkerhed skyldes også, at det er uvist hvor længe Covid-19 restriktioner og retningslinjer for opgaveløsningen skal opretholdes, samt udviklingen på fx beskæftigelsesområdet i det hele taget. Usikkerhedsspændet kan således endnu ikke opgøres sagligt, men det er i sagens natur meget stort.

Status beskæftigelsesudgifter

På beskæftigelsesområdet er der sket en markant udvikling i budgetforudsætningerne, hvor der nu skønnes et tab på 23,2 mio. kr. Skønnet består dels af forventede merudgifter på 17,3 mio. kr. og dels et skøn for hvad kommunen skal tilbagebetale i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 og efterreguleringen for 2020. Grundlaget for beregningen af udgifterne på beskæftigelsesområdet fremgår af bilag 2 til sagen.

Der forventes ikke nogen kompensation for kommunens merudgifter på beskæftigelsesområdet, men omvendt en merudgift som følge af at landets kommuner som helhed har mindreudgifter på beskæftigelsesområdet.

Både i 2020 og nu i 2021 har Allerød Kommune haft merudgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19. Ultimo februar har KL udmeldt de foreløbige forventninger til midtvejs- og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som er den del af udgifterne der vedrører de forsikrede ledige. Disse opgøres fra 2021 på landsplan og forventningen er, at midtvejsreguleringen både vil udgøre en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2020 samt en tilbagebetaling af tilskud for 2021. Allerød Kommune står således til at skulle tilbagebetale ca. 11,8 mio. kr. samlet for 2020 og 2021. Da beløbet er usikkert, indregnes det i budgetopfølgningen med 50% virkning, svarende til en forudsætning om at tilbagebetalingen vil udgøre 5,9 mio. kr. Tilbagebetalingen fordeler sig på 1,6 mio. kr. som efterregulering for 2020, samt 4,3 mio. kr. i midtvejsregulering vedr. 2021.

Siden oplysningerne om, at der samlet set forventes mindreudgifter på beskæftigelsesområdet på landsplan er gjort tilgængelige, er dette blevet sammenholdt med udviklingen i Allerød Kommune. Forvaltningen kan ikke finde

umiddelbare grunde til, at udviklingen skulle være anderledes i Allerød Kommune end tidligere.

Frem mod næste budgetopfølgning undersøges det i samarbejde med Marselisborg og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, på hvilke områder Allerød Kommune adskiller sig andre kommuner og hvilke årsager der kan være en medvirkende forklaring på, at kommunen med landets laveste ledighed og en mindre udvikling i antallet af nyledige end landsgennemsnittet, står over for at blive modregnet økonomisk i de nationale budgetreguleringer.

Status serviceudgifter

Der skønnes netto merudgifter til service i 2021 på ca. 19 mio. kr. Der forudsættes en kompensation fra staten vedr. merudgifter til service på 50%. Det skønnede tab vedr. serviceudgifter i 2021 udgør således 9,5 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed om serviceudgifterne, hvor særligt udgifterne på familieområdet har været stigende ved årets start. På familieområdet er det primært en stigning i priser for anbragte børn samt en øget tilgang til skole-dagbehandling der øger risikoen i relation til budgettet. Forventningerne til merudgifter som følge af Covid-19 på serviceområdet er dog samlet set uændrede i forhold til sag på byrådets møde den 25. februar. Som det fremgår af bilag 3 viser de foreløbige opgørelser af kommunernes merudgifter, at Allerød Kommune ligger på nogenlunde samme niveau som gennemsnittet af kommunerne i Region Hovedstaden.

Konsekvenser for kassebeholdningen

Såfremt udviklingen går som skønnet i tabel 1 ovenfor, med et samlet tab på 32,7 mio. kr. i 2021, vil kassebeholdningen falde til 36,4 mio. kr. i december 2021 og 21,9 mio. kr. i juli 2022. Kassebeholdningen vil endvidere falde til ca. 16 mio. kr. medio 2025. Kassebeholdningen vil således gå under byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr., hvis resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL bliver, at Allerød Kommune ikke kompenseres fuldt ud for merudgifterne til Covid-19 og udviklingen i udgifterne i øvrigt går som skønnet. Der er ikke tale om en akut problemstilling, men altså en situation der er risiko for kan opstå, særligt hvis økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke kompenserer for kommunens merudgifter til Covid-19, eller på anden vis tilfører øget finansiering til kassebeholdningen. Prognosen for kassebeholdningen fremgår af bilag 4. Nedenfor fremgår tre handlemuligheder til håndteringen af denne udfordring. I bilag 4 fremgår konsekvenserne for kassebeholdningen af både forslag 1, 2 og 3.

Handlemuligheder for risikoafdækning

Usikkerheden er særlig stor frem til at resultatet af økonomiaftalen kendes, hvilket i praksis vil sige fra nu og frem til Økonomiudvalgets møde i august 2021. Handlemuligheder har således karakter af en risikoafdækning, da de vil indebære at kassebeholdningen bedre vil kunne rumme et økonomisk tab som følge af ukompenserede merudgifter til Covid-19, eller andre uforudsete merudgifter der vil kunne opstå i løbet af 2021.

Forslag 1: Kommunen afventer resultatet af økonomiaftalen mellem KL og regeringen

- At eventuelle ukompenserede merudgifter til Covid-19 på kort sigt afholdes af kassebeholdningen og genopretning af kassebeholdningen sker i forbindelse med budget 2022-29, når konsekvenserne af økonomiaftalen kendes, jf. budgetstrategi 2022-29.

- At der på nuværende tidspunkt ikke sker en yderligere afdækning af risikoen for ukompenserede merudgifter til Covid-19.

Strategien i dette forslag vil være, at afvente resultatet af økonomiaftalen med at beslutte ændringer i budgettet. Forslaget indebærer, at kassebeholdningen kan forventes at gå under byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr. i løbet af 2021.

Forslag 2: Udskydelse af aktiviteter fra 2021 til 2022

- At der sker en udskydelse af aktiviteter fra 2021 til 2022, til afdækning af risikoen for ukompenserede merudgifter til Covid-19

- At det indstilles til byrådet hvilke aktiviteter der skal udskydes fra 2021 til 2022

- At genopretning af kassebeholdningen sker i forbindelse med budget 2022-29, når konsekvenserne af økonomiaftalen kendes, jf. budgetstrategi 2022-29.

Strategien i dette forslag vil være at udskyde en række udgifter fra 2021 til 2022, således at der er større sikkerhed for at kassebeholdningen vil være over 50 mio. kr. i hele 2021 og den første del af 2022, selv om Allerød Kommune ikke kompenseres for merudgifterne til Covid-19 i økonomiaftalen.

Forvaltningen har gennemgået kommunens aktuelle anlægsprojekter og driftsaktiviteter i 2021, med henblik på hvilke der eventuelt vil kunne ske udskydelse af til 2022. Udskydelse af aktiviteter vil styrke kassebeholdningen på kort sigt, som risikoafdækning frem til at resultatet af økonomiaftalen kendes. Udskydelsen vil ikke påvirke den langsigtede prognose for kassebeholdningen.

I vedlagte bilag 5 fremgår en oversigt over hvilke aktiviteter og øvrige tiltag, der vil kunne styrke kassebeholdningen i 2021. Samlet dækker bilaget over budgetbeløb på 42,9 mio. kr. Såfremt alle handlemuligheder i bilag 5 benyttes, vil effekten på kommunens gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 udgøre ca. 18 mio. kr. Dette vil indebære at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2021 skønnes at være ca. 54 mio. kr. Da dette er over målsætningen om minimum 50 mio. kr., vil det være muligt kun at gennemføre nogle af aktiviteterne og alligevel opfylde målsætningen for kassebeholdningen i 2021. Effekten på kassebeholdningen ultimo 2021 udgør ca. 43% af det beløb der udskydes fra 2021 til 2022.

Forslag 3: Genopretning af kassebeholdningen på længere sigt

- At der budgetteres med øgede forventninger til effektiviseringer/besparelser i 2022-24 på 0,2% årligt

- At der sker udskydelse af anlægsprojekter for ca. 30 mio. kr. fra budget 2022/23 til senere år

- At konkretiseringen af hvordan effektiviseringer/besparelser skal udmøntes, afventer vedtagelsen af budgettet for 2022-29.

Strategien i dette forslag vil være allerede nu at træffe beslutning om, hvordan genopretning af kassebeholdningen på længere sigt skal ske, i det tilfælde at økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke kompenserer for Allerød Kommunes merudgifter til Covid-19.

En styrkelse af kassebeholdningen på længere sigt vil kunne gennemføres på flere forskellige måder, fx i form af effektiviseringer, udskydelse af udgifter, øgede indtægter eller servicereduktioner. Kassebeholdningen vil fx kunne opfylde byrådets målsætning om minimum 50 mio. kr. i årene 2023 og frem, ved brug af følgende to handlemuligheder, jf. punkterne ovenfor:

- Øge forventningerne til de effektiviseringer/besparelser der årligt skal realiseres i 2022-24 med 0,2%.

- Udskyde etablering af genoptræning på 19 mio. kr. fra 2023 til 2025 samt udskyde udvikling af Kratbjergskolen afdeling Engholm med samlet 19,5 mio. kr. i 2022/23 til 2023/24.

I bilag 6 fremgår et uddrag af kommunens anlægsoversigt, med de projekter der er budgetlagt med mere end 1 mio. kr. i årene 2022 og 2023. Her er genoptræningen og udvikling af Kratbjergskolen afdeling Engholm de to største projekter. Af

bilaget fremgår også hvilke eventuelle bindinger der kan være på de enkelte anlægsprojekter. Det skal bemærkes, at ovenstående eksempel ikke vil styrke kassebeholdningen i 2021 og kun vil have halv virkning i året 2022. Effekten på prognosen for kassebeholdningen fremgår af bilag 4.

Budgettet for 2022 vedtages af byrådet i oktober 2021. Da kassebeholdningen på kort sigt først vil nå et lavpunkt medio 2022, vil det være muligt at afvente budgetforhandlingerne med at tage stilling til, hvordan genopretningen af kassebeholdningen i årene fra 2022-29 skal ske. Fordelen ved at vente med at træffe beslutninger om den langsigtede kassebeholdning er, at resultatet af økonomiaftalen vil være kendt, inden budgettet for 2022-29 vedtages af byrådet i oktober. Ulempen er dog modsat, at effekten af beslutningerne på kassebeholdningen altid vil være forsinket med ca. ½ år, da kassebeholdningen beregnes som et gennemsnit 12 måneder bagudrettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til, hvilken risikoafdækning i form af øget kassebeholdning der skal være, for kommunens skønnede ukompenserede merudgifter til Covid-19 i 2021.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Forslag 1 har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. Merudgiften indarbejdes i den løbende budgetopfølgning, med et skønnet tab i 2021 på 32,7 mio. kr.

Forslag 2

Der sker en udskydelse af konkrete anlægs- og driftsudgifter fra 2021 til 2022, som vil indgå i likviditetsprognosen og opfølgningen på anlægsstyringen. For anlægsprojekter som allerede er besluttet frigivet af byrådet, indebærer en udsættelse at projektet sættes i bero frem til januar 2022. Forslag 2 har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2021, da bevillinger overføres fra 2021 til 2022 i forbindelse med overførselssagen i april 2022.

Forslag 3

Forslag 3 har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i 2021. For anlægsprojekter der udskydes flyttes disse i investeringsoversigten for budget 2022-28. Øgede effektiviseringer/besparelser på 0,2% i 2022-24 indarbejdes i budgettet for 2022-28, hvor det indebærer en mindredgift under driftsudgifter på følgende beløb (hele kr.). Beløbet tilgår kassebeholdningen.

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-3.027.422	-6.082.610	-9.229.414	-9.229.414	-9.229.414	-9.229.414	-9.229.414

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at til afdækning af risikoen for ukompenserede merudgifter til Covid-19 samt ansættelse af ekstra byggesagsbehandlere sker ved:

1. At følgende aktiviteter udskydes fra 2021 til 2022:

a. Læringsmiljøpuljen på 2,0 mio. kr.

- b. Velfærdsteknologiske løsninger på 0,5 mio. kr.
- c. Byudvikling i de tre Bysamfund på 5,0 mio. kr.
- d. Rekreativ sti Kedelsø- Langsø ådal på 0,7 mio. kr.
- e. Anskaffelser, varekøb mv. på 5 mio. kr.
- f. Bygningsrenovering på 5 mio. kr.

2. At der sker en besparelse i 2021 på følgende:

- a. Realisering af mindreudgifter som følge af Covid-19, hvor der ikke sker en overførsel fra 2020 til 2021 på 10 mio. kr.

3. At der budgetteres med øgede forventninger til effektiviseringer/besparelser i 2022-24 på 0,2% årligt

4. At der sker udskydelse af anlægsprojekter fra budget 2022/23 til senere år:

- a. Genoptræningen på 20 mio. kr. udskydes fra 2022/2023 med 2 år til 2024/2025
- b. Udvikling af Kratbjerg skole afdeling Engholm på 9,5 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2023
- c. Fredningen i Bastrup på 2,225 mio. kr. udskydes fra 2022 til 2023

5. At der optages en sag på det kommende Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesmøde, hvor udvalget drøfter forventningerne til beskæftigelsestilskuddet.

Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Kompensation og merudgifter til Covid-19.DOCX

Bilag 2 Bemærkninger til udviklingen på beskæftigelsesområdet.pptx

Bilag 3 Coronaudgifter opgjort af KL jan 2021.pptx

Bilag 4 Prognose for kassebeholdningen.pptx

Bilag 5 Handlemuligheder for udskydelse af aktiviteter fra 2021 til 2022.docx

Bilag 6 Uddrag af investeringsoversigt.xlsx

Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo februar 2021

21/2347

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo februar 2021.

Sagsbeskrivelse

Aktuel økonomi ultimo februar 2021 er baseret på et nu lukket regnskab 2020 samt årets første budgetopfølgning ultimo januar 2021. Sidstnævnte viser en markant udvikling af budgettets risikofaktorer i negativ retning. Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2028 36,3 mio. kr. I forhold til aktuel økonomi ultimo december ses ultimo 2028 en forværring på 29,5 mio. kr. Det skyldes følgende forhold:

- På byrådsmødet i februar 2021 er vedtaget bevillinger på netto -2,92 mio. kr., som forbedrer likviditeten. Det består af 1) Udgift på 0,08 mio. kr. til konsulentassistance vedr. øgning af plejeboligkapaciteten og 2) indtægt fra salg af Vassingerød Bygade 5 på 3,0 mio. kr.
- Regnskabsresultatet 2020 samt foreløbigt opgjort overførselsbeløb af drift, anlæg, lån til anlæg og indskud i Landsbyggefonden giver netto en forbedring på 2,1 mio. kr. Forbedringen skyldes bl.a., at udgifter på driftsområdet samt det brugerfinansierede område samlet set blev lidt lavere end forventet, samt at der var lidt færre udgifter på de finansielle områder, herunder tilbagebetalinger af grundskyld som følge af vurderingsændringer, renter, afdrag mv.
- Budgetopfølgning ultimo januar 2021 betyder en forværring på 34,6 mio. kr. Det skyldes primært, at der forventes et yderligere tab vedr. Covid-19, som der er redegjort for i selvstændig sag til Økonomiudvalget.

Aktuel økonomi baserer sig på regnskab 2020, det vedtagne budget for 2021-28 samt budgetopfølgningen pr. 31. januar 2021. Endvidere indgår de foreløbigt opgjorte overførselsbeløb for drift, anlæg, lån til anlæg samt indskud i landsbyggefonden. Endelig er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus samt dertil knyttet lånoptagelse.

Over den samlede budgetperiode 2021-28 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i september 2025 med 16,1 mio. kr. I budgetårene i det vedtagne budget 2022-28 indgik et årligt finansieringsbehov på 0,4 pct. eller 6,1 mio. kr. Finansieringsbehovet er som følge af vedtagelse af effektiviseringskatalog for efterår 2020 samt besparelser på arbejdsskadeforsikring reduceret til 3,5 mio. kr. i 2022 og ligeledes reduceret i 2023-28. Prognosen for 2021-28 er under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

I vedlagte notat fremgår budgettets væsentligste risikofaktorer, det foreløbige regnskabsresultat 2020 samt udviklingen i den gennemsnitlige likviditet og den faktiske kassebeholdning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo februar 2021

Punkt 5: Budget 2022-29: Analyse om Effektiviseringer via investering

20/12873

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalgsrådet skal træffe beslutning om, hvilke ideer til nye indsatser, der skal fremlægges beslutningsforslag på.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har iværksat en analyse af effektiviseringer via investering, som skal bidrage til det fremadrettede arbejde med kommunens effektiviseringsstrategi, herunder også trække på lignende erfaringer fra andre kommuner. Analysen gennemføres i samarbejde med fire andre kommuner og et eksternt konsulent. Økonomiudvalget fik i februar en status på arbejdet og de foreløbige læringspunkter den foreløbig havde givet anledning til. I denne sag skal Økonomiudvalgsrådet træffe beslutning om, hvilke ideer til nye indsatser, der skal fremlægges beslutningsforslag på.

Baggrund

I Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi defineres effektiviseringer som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringsstrategien udmøntes i budgetprocessen, jf. budgetstrategien 2022-29, i såvel det brede spor og det smalle spor.

I det brede spor er effektivisering en opgave, som alle dele af organisationen kender og bidrager til, og der er en forståelse for, at der er et årligt potentiale. Det er et vilkår, at ledere, såvel i virksomheder som i forvaltningen, kontinuerligt arbejder med at effektivisere, hvor det er muligt og meningsfyldt. Forslagene til effektiviseringer samles til et katalog, som fremlægges til politisk beslutning i juni og december.

I det smalle spor arbejdes i dybden med konkrete dele af kommunens drift, hvilket sker igennem en eller flere analyser, som er besluttet af byrådet. I budgetprocessen 2022-28 gennemføres det smalle spor i form af en analyse af effektiviseringer via investeringer, jf. byrådets beslutning den 25. juni 2020.

Processen

- Del 1: At skabe overblik over Allerød Kommunes investeringscases og udarbejde en model for arbejdet med investeringscases fremadrettet
- Del 2: At indsamle viden om andre kommunernes investeringscases
- Del 3: At udvælge og kvalificere fremtidige investeringscases i Allerød Kommune.

Analysens del 1 og 2 er afsluttet, og resultatet blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde i februar.

Der arbejdes lige nu på del 3, hvor resultatet vil være en nærmere beskrivelse af forslag til fremtidige investeringscases. Beslutningen af, hvorvidt de konkrete investeringscases skal implementeres, træffes af byrådet i juni 2021, efter indstilling fra fagudvalget og Økonomiudvalget.

Nedenfor fremgår 9 forslag til fremtidige investeringscases, som Forvaltningen foreslår der udarbejdes beslutningsgrundlag på. Beslutningen om implementering sker i juni 2021 sideløbende med den politiske beslutning om effektiviseringskataloget og efter indstilling fra det pågældende fagudvalg.

Område	Case-titel
1. Arbejdsmarked	Øge andelen af unge i job og uddannelse
2. Arbejdsmarked	Nedbringelse af sygedagpengemodtagere
3. Arbejdsmarked	Beskæftigelsesindsatser for unge med psykiatiske diagnoser
4. Social og handicap	Fokus på kontrakt og tilbudsstyring
5. Ældre og Sundhed	Optimering af vagtplanlægning
6. Skole- og dagtilbud	Udvidelse af samspansningsordning i dagtilbud
7. Skole- og dagtilbud	Skabe tidlig over fra dagtilbud til SFO
8. Skole- og dagtilbud	Etablering af eget skoledagbehandlingstilbud
9. Økonomi og digitalisering	Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for 9 investeringscases, og at Økonomiudvalget på mødet i juni træffer beslutning om, hvilke cases der skal implementeres.

Dialog/høring

Beskrivelserne af forslagene til fremtidige investeringscases sendes i høring sammen med effektiviseringskataloget forud for den politiske beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Udvalget besluttede, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag for 9 investerings-cases, og at Økonomiudvalget på mødet i juni træffer beslutning om, hvilke cases der skal implementeres.

Punkt 6: Budget 2022-29: Større politiske spørgsmål og ønsker til budget

21/1531

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetstrategien 2022-29 var fristen for politiske spørgsmål og ønsker den 28. februar 2021. Økonomiudvalget skal behandle og prioritere de fremsendte politiske ønsker og spørgsmål.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ifølge budgetstrategien 2022-29 var der frist for politiske spørgsmål og ønsker den 28. februar 2021. Ved fristens udløb var der indkommet 43 forlag.

De indkomne ønsker og spørgsmål fremgår af vedlagte bilag, hvor forslagene er bearbejdet af Forvaltningen på følgende måde:

Alle ønsker og spørgsmål er nummereret fra 1 til 43, idet alle ønsker og spørgsmål er opdelt i emner og kodet på følgende måde:

1. Kan besvares umiddelbart

Der fremlægges sag der besvarer spørgsmålet.

2. Kræver analyse

Der fremlægges sag, som vil beskrive, hvordan en sådan analyse kan tilrettelægges. Analysens eventuelle gennemførelse vil som udgangspunkt ligge i forlængelse af budgetvedtagelsen.

Når Økonomiudvalget på mødet den 16. marts 2021 har foretaget prioriteringen, vil der på fagudvalgenes møder i april og maj komme sager vedrørende de prioriterede spørgsmål og ønsker.

I forslag der kræver analyse, vil analysen ikke igangsættes på nuværende tidspunkt, da det kræver en kvalificering af fagudvalgene. Omfattende analyser beslutes i forbindelse budgetforlig og igangsættes således herefter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender håndteringen af de indkomne politiske ønsker og spørgsmål til budget 2022 med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i april og maj.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget godkendt forslaget.

Bilag

Oversigt over politiske spørgsmål og ønsker til budgettet 2022-29

Punkt 7: Orientering til byrådet om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

20/4012

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalg og byråd orienteres om beredskabsmæssige beslutninger truffet af Forvaltningen og Borgmesteren som følge af Covid-19.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan har været aktiveret siden den 27. februar 2020. I forbindelse med den omfangsrige nedlukning annonceret den 11. marts 2020 blev Allerød Kommunes generelle beredskabsplan (niveau 1) aktiveret. Den generelle beredskabsplan blev lukket ned i forbindelse med sommerferien og genaktiveret den 10. september 2020, hvorved krisestyingsstaben blev genetableret med fast deltagelse af borgmester, direktion og sekretariat samt med mellemrum beredskabsdirektøren og berørte afdelingschefer.

Krisestyingsstaben har løbende truffet de beslutninger der har været nødvendige af hensyn til håndtering af situationen. Dette er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår.

Byrådet er løbende orienteret herom, senest på mail den 19/2, 26/2 og 2/3 2021. Krisestyingsstabens beslutninger er truffet med hjemmel i styrelseslovens §31, stk. 2, idet byrådet eller det relevante fagudvalg efterfølgende er blevet orienteret.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der er truffet af krisestyingsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, siden den 9. februar 2021. Se herom i vedlagte bilag. Arbejdsformen forventes at være nødvendig at opretholde, for så vidt angår beslutninger der skal træffes med kort varsel, typisk som følge af folketingsbeslutninger, retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, håndtering af konkrete smittetilfælde, vaccinationsprogrammer mv. Det vil fortsat være sådan, at mest muligt bliver behandlet efter den almindelige delegation mellem byråd, fagudvalg og forvaltning, som fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Beredskabsmæssige beslutninger og handlinger som følge af Covid-19

Punkt 8: Sygefravær 2020

21/2132

Punkttype

Orientering

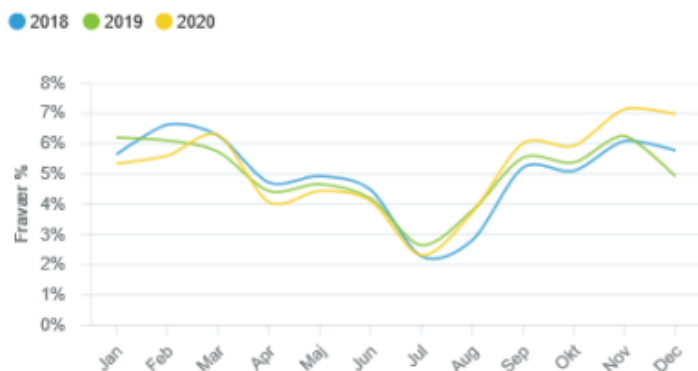
Tema

Økonomiudvalget orienteres om sygefraværstatistikken for 2020 for kommunen som arbejdsplads, samt en analyse af Covid-19 påvirkningen af sygefraværet i 2020.

Sagsbeskrivelse

Den samlede sygefraværprocent for 2020 er steget med 0,2% til 5,24% i forhold til 2019, hvor sygefraværprocenten samlet for kommunens arbejdspladser var 5,04%. På baggrund af registreringer af sygefravær som følge af Covid-19 skønnes det, at ca. 0,37% af sygefraværet i 2020 skyldes påvirkning af Covid-19.

2020 har været et ganske særligt år på grund af Covid-19 og set i lyset af de store forandringer og påvirkninger, som Covid-19 har medført for de fleste af kommunens arbejdspladser, var en påvirkning af sygefraværet ventet. I foråret og over sommeren var forventningen, at sygefraværet ville falde, dels på grund af de mange ansatte som arbejdede hjemme i foråret, nye og ekstra hygiejne tiltag samt opfordring til at blive hjemme ved symptomer, hvorved smitte ikke blev spredt, dels det forhold, at vi i Allerød Kommune har haft et lavt incidens-tal frem til efteråret. I takt med, at incidens-tallet i kommunen steg, og flere udbrud af smitte på kommunens virksomheder over vinteren, steg sygefraværprocenten også.



Covid-19 påvirkning af sygefraværprocenten i 2020

Indledningsvis kan det oplyses, at der normalt ikke er lovgrundlag for registrering af sygefraværårsager. Registrering af sygefraværårsagen Covid-19 blev en mulighed som følge af ændring af dagpengereglerne i foråret 2020.

Fravær som følge af Covid-19 er i Allerød Kommune derfor registreret som alt andet sygefravær, dette uanset, om man har været syg med Covid-19, har været i karantæne/isolation eller i risikogruppe.

380 medarbejdere har været sygemeldt med Covid-19 som årsag, heraf er 316 medarbejdere registreret sygemeldt pga. karantæne/isolation, 61 medarbejdere testet positiv for Covid-19 samt 3 medarbejdere fritaget for tjeneste pga. øget risiko.

På denne baggrund er et forsigtigt skøn, at fravær som følge af Covid-19, af den samlede sygefraværsprocent i 2020, har udgjort ca. 0,37%. Heraf udgør 60% af fraværet hjemsendelse som følge karantæne/isolation indtil negativ test, 30% sygefravær som følge af positiv Covid-19 test samt 10% som skyldes medarbejdere, der har været fritaget for tjeneste som følge af øget risiko for smitte.

For fravær som følge af Covid-19 har Allerød Kommune modtaget refusion fra hjemkommunen fra første sygedag, modsat andet sygefravær, hvor der først opnås refusion efter 4 ugers sygefravær.

Sygefraværet på områder

Der er stor variation i sygefraværet på de forskellige områder i 2020. Plejeområdet, dagtilbud og specialtilbud har oplevet en stigning i sygefraværet, mens skoleområdet, teknik og driftsområdet har haft et fald i sygefraværet, og endelig er der et markant fald i sygefraværet i Forvaltningen, hvilke skal ses i lyset af den omfattende hjemsendelse af medarbejdere over hele 2020.

	2019	2020
Borgerservice	3,59%	5,02%
Dagtilbudsområdet	4,73%	5,92%
Forvaltningen	3,99%	2,69%
Kultur	2,08%	2,14%
Skoleområdet	5,42%	5,29%
Teknik Og Drift	6,71%	6,45%
Ældre og Sundhed	5,95%	6,42%
Sum	5,04%	5,24%

Områderne med den største stigning i sygefraværet, er de områder, som har haft normal drift det meste af 2020, og samtidig været berørt af mange nye og anderledes arbejdsrutiner, som følge af restriktioner til smitteforebyggelse.

Områder	Arbejdsdage med fravær pga. Covid-19
Borgerservice - Virksomheder	85
Dagtilbudsområdet	526
Forvaltningen	50
Kulturområdet	2
Skoleområdet	592
Teknik Og Drift - Virksomheder	61

Ældre og Sundhed - Virksomheder	419
Sum	1.735

Udover at der af registrering af sygefravær som følge af Covid-19 kan aflæse et øget samlet øget sygefravær, kan der samtidig indlæses et fald i det normale /almindelige sygefravær, f.eks. på skoleområdet, hvor den samlede sygefraværsporcet er faldet med 0,1% i 2020, samtidig med, at skoleområdet har registreret fravær som følge af Covid-19 svarende til ca. 2 årsværk.

Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at benchmarke Allerød Kommune med andre kommuner, da de samlede kommune tal først er tilgængelige i løbet af foråret/sommer 2021.

Erfaringsmæssigt ligger Allerød Kommune i midten på landsplan. Ifølge VIVE /KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) var der i 2019 på landsplan et sygefraværsspænd på 4-6,5%.

Anmeldelser af arbejdsskade på grund af Covid-19

Når en medarbejder, der i det daglige har direkte borgerkontakt, er testet positiv for COVID-19, og det kan sandsynliggøres, at smitten kan være sket på arbejdet, skal der anmeldes en arbejdsskade.

AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring) foretager vurderingen af, hvorvidt der er en sandsynliggjort årsagssammenhæng, og om smitte med Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade.

Der er i 2020 anmeldt i alt 20 arbejdsskader grundet Covid-19. 18 anmeldelser som følge af, at medarbejderen er testet positiv med Covid-19, og hvor smitten kan være forekommet på jobbet, samt 2 anmeldelser som følge af arbejdsstillinger ved hjemmearbejde.

Håndtering af sygefravær og trivsel som følge af Covid-19

Både ledelsesmæssigt og i MED-organisationen har der det seneste år, været stor opmærksomhed omkring den påvirkning Covid-19 har medført på kommunens arbejdspladser og for de ansatte.

For at understøtte arbejdsfællesskabet og det psykiske arbejdsmiljø, er der henover 2020 gjort flere tiltag for at understøtte, særligt ledelsesmæssigt, i håndtering af de udfordringer, som Covid-19 har medført i arbejdsmiljøet. I foråret

og sommeren 2020 gennemførtes hhv. en temperaturmåling i MED-organisationen og en Covid-19 tilpasset APV med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i hele organisationen. Tilbage meldingen var et højt engagement med fokus på kerneopgaven, samt en oplevelse af, at den sociale kapital og arbejdsfællesskabet generelt står stærkt på kommunens arbejdspladser.

Sygefravær som følge af Covid-19 håndteres som alt andet sygefravær, med baggrund i kommunens retningslinjer for håndtering af sygefravær, som bygger på en intention om at sikre både den sygemeldte medarbejders kontakt og fastholdelse til arbejdspladsen, og opmærksomhed på de medarbejdere der i forbindelse med en sygemelding, skal overtage kollegaens opgaver.

Konklusion over sygefraværet i 2020

Samlet set havde Allerød Kommune i 2020 et sygefravær på 5,24%, en stigning på 0,2% ift. 2019. Af sygefraværet i 2020 skønnes fravær som følge af Covid-19 at udgøre ca. 0,37%, og fradrages dette kan kommunen konstatere et fald i det øvrige sygefravær, svarende til, at uden Covid-19, men med den øgede hygiejne indsats og øvrige restriktioner, vil kommunens sygefravær i 2020 være 4,87%.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Opfølgning på strategi for almene boliger

19/4871

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling rammerne for afholdelse af fællesmøde med boligorganisationerne som opfølgningen på strategi for almene boliger.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Med vedtagelse af strategien blev det besluttet, at der som supplement til de lovbestemte, obligatoriske individuelle styringsdialogmøder, afholdes et årligt fællesmøde for alle boligorganisationer i kommunen.

Indholdet for mødet foreslås:

- Velkomst ved. Økonomiudvalgets formand – borgmesteren.
- Økonomiudvalget vedr. proces for planstrategi, kommuneplan, herunder evt. områder der kan komme i spil i forhold til nye almen projekter
- Kort status fra boligorganisationerne ca. 5-7 min. pr. stk. Herunder evt. større projekter som boligorganisationerne evt. ønsker eller forventer, hvor der bliver behov for samarbejde – herunder f.eks. renoveringer eller andre forhold som kræver en politisk behandling
- Anvisnings/udlejningsaftaler - tankerne bag de godkendte kriterier. Aftaler der udløber snart og ønsker vedr. nye aftaler
- Emner som boligorganisationerne ønsker drøftet
- Kommende møder. Afklaring af behov og ønsker
- Eventuelt

Til møderne inviteres formænd for boligorganisationen og forretningsføreren/den tilknyttede konsulent. Der er fem boligorganisationer, som har hjemsted i Allerød Kommune – dertil kommer tre som har hjemsted i andre kommuner.

Fra kommunen deltager Økonomiudvalget. Formændene for henholdsvis Sundheds- og Velfærdsudvalget, Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget inviteres ligeledes. Der afsættes 1½ time til mødet.

Det foreslås, at mødet afholdes en eftermiddag startende kl. 16 i august måned for at fremme muligheden for at holde et fysisk møde.

Planstrategi, nye almene projekter mv.

På nuværende tidspunkt er der givet skema B tilsagn til etablering af 115 almene boliger i Blovstrød. Der arbejdes endvidere på, at realisere et alment projekt med ca. 36 boliger ved Langkæret i Lyngby. Lokalplansarbejdet er igangsat, og der er afsat midler til kommunalt grundkapital i kommunens budget. Der er endnu ikke givet kommunalt tilsagn til projektet, det kan først ske, når der foreligger en godkendt lokalplan for arealet.

Der er en lang række arealer, herunder f.eks. Enghaven, Sportsvej og Kollerødvej, som er udpeget som boligudviklingsområder i Planstrategien. Der er ikke truffet beslutning om, hvorvidt nogle af disse arealer skal omfatte almene projekter.

Forvaltningen har p.t. ikke kendskab til evt. andre almene projekter end de nævnte, men dialogen kan danne input i forhold til den kommende plan- og budgetproces

Nyt fra organisationerne

Kan kun blive meget kortfattet gennemgang pr. boligorganisation– men giver mulighed for at beskrive tingenes tilstand og fremhæve evt.-udfordringer, som optager internt.

Aftaler om fleksibel udlejning

Muligheden bliver brugt i Allerød Kommune. Aftalerne indgås for en fireårig periode, og en del aftaler skal genforhandles i løbet af et år eller to. I forbindelse med punktet får parterne mulighed for at drøfte retningen

Såfremt Økonomiudvalget kan godkende rammerne for afholdelse af mødet drøftes disse med boligorganisationerne med henblik på at udarbejde den endelige dagsorden

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget godkendte forslaget.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Punkt 10: Lokal inddragelse før politisk opstart af lokalplan

21/2263

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til forslaget om en ny proces for udarbejdelse af lokalplaner i Allerød Kommune, hvor der inviteres til tidlig dialog med naboer og andre relevante interessenter før den politiske opstart af en lokalplan.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forindelse med drøftelsen af igangsættelse af lokalplansager har der været ønske om at få en politisk drøftelse af en supplerende borgerinddragelse ift. den den nuværende procedure.

I dag igangsættes lokalplaner af Økonomiudvalget på baggrund af ofte en skitse fra ejerne af arealerne om den påtænkte udvikling. Herefter køres inddragelsen af borgere og interessenter, og inddragelsen sker især i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, som planlovgivningen også forudsætter.

Muligt supplement til nuværende praksis

Såfremt der ønskes et supplement til den nuværende procedure foreslås det, at inddragelsen fremadrettet udgør en del af en forudgående screening af planområdet og fremgår af lokalplanens startredegørelse. Det betyder, at der forud for igangsættelsen af en lokalplan i Økonomiudvalget afholdes et input og procesmøde for borgere, lokale aktører og interessenter. Input- og procesmødet skal sikre, at input fra lokale borgere, virksomheder og foreninger i Kommunen indgår i baggrunden for opstarten af en ny lokalplan.

En tidlig inddragelse skal gøre Økonomiudvalget opmærksom på muligheder/udfordringer inden for planområdet herunder de lokale aktørers behov/bekymringer. De lokale aktørers viden og ekspertise skal tilmed bidrage til udveksling af information om planområdet samt idéer til udvikling af området tæt på de lokale aktørers ønsker.

Det vil afhænge af den enkelte lokalplan og det respektive planområde, hvem der inviteres til input- og procesmødet, samt hvilken mødeform der danner rammen herfor. Det foreslås, at de relevante borgere/naboer/interessenter inviteres til et input- og procesmøde, hvor formålet er at drøfte målene med en ny lokalplan, dele den viden om planområdet, som er på det pågældende tidspunkt, samt ikke mindst at orientere om den kommende inddragende proces, hvor grundlaget vil være bedre oplyst. Input- og procesmødet kan afholdes parallelt med den faglige afklaring af områdets karakter og udfordringer, og der er således ikke et fagligt grundlag for mødet udover at ejernes ideer til udviklingen præsenteres. Inputs fra borgermødet, kan derved indgå i baggrunden for igangsættelse af lokalplanarbejdet.

Denne tidlige proces supplerer, men erstatter ikke, andre væsentlige inddragelsesprocesser senere i planprocessen. Det tidlige input- og procesmøde vil ikke være aktuelt i udarbejdelsen af lokalplaner, som er en del af en helhedsplan.

Forslag 1: Ny praksis for yderligere borgerinput forud for igangsættelse af lokalplan.

Der afholdes et input- og procesmøde som beskrevet ovenfor forud for igangsættelse af en lokalplan, som supplement forud for den inddragende proces i lokalplanlægningen, hvor grundlaget for udviklingen af området er bedre oplyst.

Forslag 2:

Den nuværende inddragende proces i lokalplanprocessen sker uden forudgående input- og procesmøde som idag

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Der er ikke foretaget naboorientering eller høring i forbindelse med udarbejdelsen af dagsordenspunktet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget godkendte Forslag 1, dvs. ny praksis for yderligere borgerinput forud for igangsættelse af lokalplan, og der foreligger en sag for Økonomiudvalget om ca. 1 år.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Punkt 11: Live streaming af byrådsmøder - genoptagelse

21/1363

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få undersøgt mulighederne for Live streaming af byrådsmøder.

Supplerende tema

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. februar 2021 at udsætte sagen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Live streaming af byrådsmøder vil give flere borgere mulighed for at følge byrådets arbejde.

Den nuværende løsning er, at borgere kan møde fysisk op på rådhuset og se møderne på storskærm. Byrådet selv er pt. på via en Skype forbindelse på grund af Corona restriktioner.

Forvaltningen har været i dialog med forskellige udbydere af Live-streaming og beskriver i denne sagsfremstilling økonomi forbundet med implementering af løsningen.

Den foreslåede løsning kan fungere både i forhold til møder der foregår via Skyper og møder hvor byrådet er tilsted i byrådssalen.

Økonomi

Engangs udgifter i forbindelse med etablering:

-Indkøb og installation af teknik (kamera mv) ca. 100.000 kr

-Etablering af løsning som transmittere både via fjern deltagelse /f.eks. via skype) og byrådssal ca. 40.000 kr.

Løbende driftsudgifter:

Streaming af byrådsmøder ”full service” driftpakke 7.500 pr måned – altså 90.000 årligt.

Tilkøb af kombineret løsning, som transmittere både via Skype deltagelse og byrådssal ca. 3.000 kr. månedligt.

Forslag 1: At der gives en tillægsbevilling på 230.000 kr. til livestreaming af byrådsmøder i 2021. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen og at der i årene 2022 og frem afsættes en bevilling på 93.000 kr.

Forslag 2: Byrådet foretager sig ikke yderligere og henlægger sagen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at byrådet tager stilling til forslagene.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-02-2021

Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Sagen genoptaget på næste møde, hvor der forelægges kompenserende besvarelser.

Bilag

Notat fra Forvaltningen Livestreaming

Punkt 12: Hjørnesteen i udviklingen af Kulturtorvet

20/464

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille til byrådet, hvilke hjørnesteen, der sættes i forhold til den fortsatte udvikling af Kulturtorvet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget blev senest orienteret om arbejdet med udvikling og salg af Kulturtorvet d. 9. februar 2021, herunder at anden fase er i gang og forventes afsluttet efter sommerferien 2021. Anden fase af processen indeholder en værdiansættelse af ejendommen, det der efterfølgende betegnes som en businesscase af den kommunale ejendom, som skal sælges og udvikles. Anden fase afsluttes med, at byrådet beslutter en businesscase. Det er afgørende, at byrådet her i anden fase af projektet har prioriteret, hvad der vejer tungest i ønskerne til arealets udvikling, og at byrådet herefter fastholder denne prioritering.

Fastsættelse af de første hjørnesteen i businesscasen for salget

Denne sag er første træk i anden fase, hvor de første hjørnesteen sættes. Nedenfor angives 5 hjørnesteen, som foreslås besluttet som grundlag for det næste arbejde. Derudover beskrives en række af næste beslutninger, der skal træffes især for at få indsnævret antal af scenarier, der skal beregnes økonomi for forud for beslutning af businesscasen. Se senere om den videre proces.

1. Hjørnesteen: Areal

Det areal, som skal medtages i arbejdet med at udbyde Kulturtorvsprojektet foreslås at være arealet som fremgår af kortet i bilag 1.

2. Hjørnesteen: Ejerforhold

Der ønskes fortsat ejerskab til de etagekvadratmeter, hvor fremtidige kommunale aktiviteter skal have til huse. Dette kan se ved at opdele bygninger i "lejligheder", således at kommunen f.eks. ejer den lejlighed, hvorfra der drives f.eks. biblioteksaktiviteter. Alternativet er at kommunen lejer sig ind. Kommunens strategi er fastlagt i ejendomsstrategien, og her peges der på at det mest økonomiske og fleksible er, at kommunen selv ejer de lokaler, hvorfra der drives kommunal aktivitet.

3. Hjørnesteen: Forsyningsledninger og forurening

Det lægges til grund at projektøkonomien rummer evt. flytning af eksisterende forsyningsledninger gennem projektområdet såfremt gæsteprikket ikke betyder at ledningsejerne skal betale evt. flytninger af forsyningsledninger. Yderligere lægges det til grund at oprydningen af de forurenede grunde følger de myndighedsmæssige krav (afværgeforanstaltninger).

4. Hjørnesten: Fremtidige driftsomkostninger

De fremtidige driftsomkostninger af yderligere udearealer (torv) og/eller yderligere kommunale m² er endnu en hjørnesten. Anlæggelse af et torv er forudsat i lokalplanen og der skal afsættes driftsmidler hertil. Såfremt det totale antal kommunalt ejede bygningskvadratmeter øges, afsættes der også driftsmidler hertil.

5. Hjørnesten: Indikationer på forventninger til provenu

Forventningen til resultatet af businesscasen er ligeledes en hjørnesten. Forventningen udtrykkes som forskellige niveauer af provenu af businesscasen for at give en indikation i forhold til de kommunale ønsker i det videre arbejde. Forventningerne kan udtrykkes ved en af følgende alternativer:

- a) Businesscasen skal om minimum skal være omkostningsneutral inkl. de besluttede kommunale behov på råhus-niveau (dvs. ydervægge af det ønskede antal m² - uden tekniske installationer, opdelingsvægge, indretning af lokaler mv.).
- b) Businesscasen skal give overskud for at finansiere omkostninger, til efterfølgende indretning af de besluttede antal m² til kommunale funktioner.
- c) Businesscasen kan give et mindre underskud, hvor udviklingen af yderligere kommunale faciliteter finansieres af et anlægsbudget fastsat i budget 2022.

Næste række af beslutninger (2. række hjørnesten)

Ud over de første 5 hjørnesten skal der i den videre proces træffes yderligere en række beslutninger (2. række hjørnesten) for at indsnævre det antal scenarier, som der skal regnes på i anden fase. Der er tale om beslutninger vedr. eventuelle yderligere krav ud over det lokalplanen allerede fastsætter, samt beslutninger vedr. de kommunale ønsker til funktioner i området. Næste række af hjørnesten tilstræbes at blive sat før 1. april for ikke at forsinke anden fase af udviklingen af Kulturtorvet.

Lokalplanen fastsætter rammen

Byrådet vedtog i juni 2019 en helhedsplan for bymidten. Helhedsplanen indeholdt en retning for udviklingen af bymidten, som blev omsat til gældende bestemmelser i en lokalplan. Byrådet vedtog i august 2020 lokalplan 2-320 for Allerød Bymidte, som regulerer en lang række forhold hvoraf de væsentligste i denne sammenhæng er: områdets anvendelse, veje og stier, parkering, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, ubebyggede arealer, detailhandel og butiksstørrelser, skiltning og belysning, tekniske anlæg og miljø. Rammerne er detaljerede og sætter for alle udviklere i bymidten nogle krav til hvilken udvikling, byrådet ønsker med lokalplanen. Der er i bilag 2 givet et overblik ift. lokalplanen som ramme for udviklingen af bymidten. Bilaget beskriver ligeledes den grønne forbindelse, som lokalplanen forudsætter langs Kulturtorvet.

Ud over bestemmelserne i lokalplanen, hvor der er valgt en kombination af ambitiøse krav og samtidigt mulighed for fleksibilitet, vil byrådet som grundejer kunne stille andre begrænsninger i anvendelsen af arealet. Yderligere skærpselser i forhold til lokalplanen vil kunne få betydning for investor-lysten, jo flere begrænsninger jo mindre interesse. Begrænsninger ud over lokalplanen vil naturligvis ligeledes påvirke prisen for ejendommen. Der er flere tidspunkter, hvor det er muligt at fastsætte yderligere begrænsninger. Væsentlige større begrænsninger vil der kunne regnes på inden businesscasen fastlægges. Herudover vil kommunen – efter valg af det projekt, man gerne vil gå videre med, kunne justere i tæthed og placering i dialog med investoren. Sidst i bilag 2 er der en beskrivelse af mulige andre forhold, som kommunen som grundejer kunne regulere.

Den videre proces

Businesscasen omsættes til udbuds krav, som skal ligge til grund for dialogen med investorerne i tredje fase. Primo 2022 vil de 3-4 investorer, som dialogen om udviklingen føres med, hver ud fra udbuds kravene komme med deres samlede bud på løsninger ift. bygningernes placering, udforming, arkitektur, boligantal og boligtyper, torvets udformning og placering samt hvilken pris de er villige til at give for grunden med de byggerettigheder, som udbuds kravene fastsætter. Byrådet kan vælge mellem de 3-4 bud, der kommer ind i denne fase, og de tilbudte projekter vil naturligvis også kunne tilrettes en anelse i dialog med investor.

Kommunale behov

Anden fase skal ligeledes anvendes til at få de økonomiske konsekvenser af forskellige kommunale ønsker belyst. Det kunne f.eks. være følgende ønsker:

- En ny genoptræning, eller dele heraf – se sag på SVBU's dagsorden d. 23. september 2020 om det behov, en ny genoptræning skal indeholde.
- Skal biografen forblive på sin nuværende placering eller tænkes ind i et nyt set-up, hvor der er flere foreningsmæssige og/eller kulturelle formål? Allerød Bio vurderes at være omfattet af EU's "de minimis" forordning, hvorefter der er snævre rammer for kommunalt tilskud. I bilag 3 er disse forhold beskrevet nærmere.
- Kommunal P- fond – se sag på byrådets dagsorden i januar 2021.
- Udvidelse med et kommunalt areal til at understøtte foreninger og kulturelle formål.

Listen er eksempler på mulige kommunale ønsker, og der kan naturligvis stilles andre forslag.

Forslag 1:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At hjørnesten 1-4 samt 5a) er grundlaget for den videre udvikling.
- At der arbejdes videre med at få sat 2. række hjørnестene i processen med udvikling af Kulturtorvet.

Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At hjørnesten 1-4 samt 5b) er grundlaget for den videre udvikling.
- At der arbejdes videre med at få sat 2. række hjørnестene i processen med udvikling af Kulturtorvet.

Forslag 3:

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At hjørnesten 1-4 samt 5c) er grundlaget for den videre udvikling.
- At der arbejdes videre med at få sat 2. række hjørnестene i processen med udvikling af Kulturtorvet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til byrådet, hvilke hjørnестene, der sættes i forhold til den fortsatte udvikling af Kulturtorvet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget godkendte:

A. At den første række af hjørnesteen for businesscasen er

1. Udviklingen af Kulturtorvet sker inden for det areal som fremgår af kortet i bilag 1
2. Kommunen skal være ejer af de etagekvadratmeter, hvor fremtidige kommunale aktiviteter skal have til huse
3. Det lægges til grund at projektøkonomien rummer evt. flytning af eksisterende forsyningsledninger gennem projektområdet såfremt gæsteprincippet ikke betyder at ledningsejerne skal betale evt. flytninger af forsyningsledninger. Oprydningen af de forurenede grunde følger de myndighedsmæssige krav til afværgeforanstaltninger
4. Der skal afsættes driftsbudget til eventuel udvidelse af kommunalt ejede bygningskvadratmeter samt torv
5. Businesscasen skal indeholde finansiering af omkostningerne til de besluttede antal kommunale m² eller alternativt: Businesscasen skal som minimum være omkostningsneutral inkl. de besluttede kommunale behov på råhus-niveau.

B. At nye genoptræningsfaciliteter ikke placeres på Kulturtorvet, men placeres i tilknytning til plejecenteret afdeling Engholm. Der forelægges en sag om den videre proces herfor på et kommende møde.

C. At der forelægges en sag for udvalget om det byudviklings grundlag, der har ført frem til helhedsplan og lokalplanen, og som kan inspirere i forbindelse med udviklingen af Kulturtorvet.

D. At der forelægges et forslag til program for en ekskursion, hvor eksempler på kommunale aktivitetshuse med tilhørende udearealer besøges, så gode erfaringer fra andre byer inddrages i arbejdet

E. At der forelægges en sag for Kultur- og Idrætsudvalget, hvor biografens bestyrelse inviteres til dialog om biografen

F. At der arbejdes videre med afklaringen af næste række af hjørnesteen for businesscasen og forelægges en sag herom på kommende Økonomiudvalgsmøde

Bilag

Bilag 1 - kort kulturtorvet

Bilag 2: Udpluk af de mest relevante bestemmelser for udvikling af Kulturtorvet

Bilag 3 - Allerød Bio

Punkt 13: Økonomimodel til tværkommunal udvikling af særlige tilbud inden for det specialiserede voksenområde

21/2325

Punkttype

Beslutning.

Tema

KKR Hovedstanden har fremsendt en økonomimodel til udvikling af tværkommunal tilbudsvifte på det specialiserede voksenområde til politisk godkendelse i Allerød Kommune.

Økonomimodellen er godkendt i Region Hovedstanden og afventer nu godkendelse i de 29 kommuner.

Udvalget skal foretage indstillingen til Økonomiudvalg og Byråd.

Der er vedlagt bilag til sagen.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020.

Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives i en opstartsperiode på maksimalt 3 år underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Økonomimodel med underskudsgaranti

Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Kommunernes forpligtelser gælder fra ibrugtagning af pladserne med konkrete borgere og bortfalder efter 3 år uden yderligere varsel.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Den videre proces

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre er økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet over for borgerne, mv.

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på mødet den 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

Allerød Kommune forventer at efterspørge et lille antal pladser, svarende til 1-2 hvert andet år.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, økonomimodellen indstilles godkendt i Økonomiudvalg og Byrådet.

Økonomi og finansiering

Allerød Kommune efterspørger ganske få at de kommende nye pladser, ca. 1-2 hvert andet år, således er der sandsynlighed for at økonomimodelen kan betyde øgede udgifter i Allerød.

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-03-2021

Udvalget indstiller økonomimodellen godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstille økonomimodellen godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af målgruppe

Bilag 2: Beskrivelse af økonomimodellen

Punkt 14: Klimaplan 2020 - vedtagelse efter høring

21/1760

Punkttype

Beslutning.

Tema

Forslag til Klimaplan 2020 blev d. 17. december 2020 godkendt af byrådet til udsendelse i høring.

Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag til ændringer på baggrund af høringssvarene, og at indstille Klimaplan 2020 godkendt af Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Byrådet besluttede d. 24. april 2019 at sende en interesseltilkendegivelse til projektet DK2020, som er et samarbejde mellem Concito, RealDania og 20 danske kommuner om at udarbejde klimaplaner efter en fælles metode for klimaplanlægning. Metoden, Climate Action Planning Framework (CAPF), er udviklet af nogle af verdens store byer, som er medlem af netværket C40. DK 2020 samarbejdet forpligter kommunen til at udarbejde en klimaplan, der er i overensstemmelse med Parisaftalen og målsætningen om at holde den globale temperaturstigning under 2 oC - og stræbe efter en temperaturstigning på højst 1,5 oC.

Høringen

Byrådet vedtog d. 17. december 2020 at sende udkast til klimaplan 2020 i 6 ugers offentlig høring. Der er kommet i alt 8 høringssvar, som kan ses i bilag 1.

Af bilag 3 fremgår Forvaltningens høringsnotat. De foreslåede ændringer af klimaplanen, som følge af høringen, fremgår af bilag 4.

Klimaplan 2020, hvor de foreslåede ændringer er indarbejdet, fremgår af bilag 5.

En del af høringssvarene handler om forudsætningerne for Allerød Kommunes klimaplan. En scenarierapport udarbejdet af Ea Energianalyse indeholder de analyser, der ligger til grund for vurderingen af Allerød Kommunes mulighed for at nå klimamålsætningerne og de forudsætninger, som er lagt til grund (se bilag 7 for detaljer).

Forhåndsgodkendelse som Pariskompatibel af CONCITO

Klimaplan2020 er blevet forhåndsgodkendt af Concito som kompatibel med Parisaftalen (se bilag 2) under forudsætning af nogle tilretninger. Selve metoden for godkendelse af Pariskompatibilitet kaldes "Climate Action Planning Framework (CAPF)". Allerød Kommunes CAPF er altså en del af grundlaget for at blive godkendt som Pariskompatibel (se bilag 6).

Forhåndsvurderingen fra Concito forudsætter, at udvalget godkender de ændringer, der er indarbejdet for at imødekomme høringsvar fra Concito (høringsvar 8 i bilag 1). De foreslåede ændringer, der er indarbejdet i klimaplanens kapitel 10 og 11, har til formål at imødekomme Concitos ønske om en tydeliggørelse af indsatsen efter 2030.

Klimaplan 2020 kan først endeligt godkendes som Pariskompatibel efter byrådets godkendelse af klimaplanen inkl. eventuelle rettelser på basis af den gennemførte høring. Den endelige godkendelse foretages af C40.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, udvalget indstiller Klimaplan 2020 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget indstiller Klimaplan 2020 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstiller Klimaplan 2020 godkendt i byrådet med de angivne ændringer.

Bilag

Bilag 1 Indkomne høringsvar til Klimaplan 2020.pdf

Bilag 2 Forhåndsvurdering Concito.pdf

Bilag 3 Høringsnotat.pdf

Bilag 4 Forslag til ændringer i Klimaplan 2020.pdf

Bilag 5 Klimaplan2020 med ændringer.pdf

Bilag 6 CAPF-rapport.pdf

Bilag 7 Scenarierapport - Ea Energianalyse.pdf

Punkt 15: Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 - vedtagelse efter høring

20/3592

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede i december 2020 at sende Natur-, Miljø og Klimapolitik 2030 i høring.

Udvalget anmodes om at indstille Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken er en af de 10 politikker, som indgår i den vedtagne styringsmodel for Allerød Kommune. Forslag til Natur-, Miljø- og Klimapolitik blev d. 17. december 2020 godkendt af byrådet til udsendelse i høring i 6 uger.

Foreslåede ændringer:

Der er kommet 5 høringssvar (se bilag 1). Der er udarbejdet et høringsnotat som ses i bilag 2, hvor der er knyttet kommentarer til høringssvarene.

På høringssvar vedr. mulighederne for at unklade boligudbygning svares der, at den fysiske planlægning af arealanvendelsen i kommunen hører under Planstrategiens område (en anden af de 10 politikker).

Høringen har givet anledning til en række forslag til mindre ændringer og præciseringer. Det drejer sig om:

- En præcisering af at FN's verdensmål allerede er en integreret del af kommunens arbejde.
- En tilføjelse ift. et kommende rensningsanlæg, hvor mulighederne for at indarbejde recirkulering af næringsstoffer undersøges.
- En præcisering af at sprogbrug vedrørende "oplevels naturen" ikke bare handler om naturen tæt på, men om al natur i kommunen.

De foreslåede ændringer er skrevet ind i Natur- Miljø- og Klimapolitik 2030 (bilag 3).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer.

Dialog/høring

Natur-, Miljø- og Klimapolitikken har været i offentlig høring i 6 uger.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget indstiller Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med de angivne ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstiller Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 godkendt i byrådet med de angivne ændringer.

Bilag

Bilag 2 Høringsnotat NMK.pdf

Bilag 1 Hørings svar NMK Politik.pdf

Bilag 3 Natur-, Miljø- og Klimapolitik 2030 med rettelser.pdf

Punkt 16: Igangværende og kommende lokalplaner 2021

21/754

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille prioritering af planopgaver i forhold til nuværende ressourcer godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Byrådet besluttede 27. februar 2020 at prioritere lokalplansarbejdet ud fra 4 hovedgrupper:

1. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. kommunale projekter vedtaget af byrådet
2. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. erhvervsudvikling samt større boligudbygninger
3. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. boligudbygningen i Planstrategi 2019
4. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og mindre boligudbygning.

Som udgangspunkt prioriteres lokalplaner/lokalplanændringer i gruppe 1, 2 og 3 forud for planer og ændringer i gruppe 4. Generelt prioriteres lokalplaner, som fremgår af Kommuneplan 2017 samt boligudbygningsplanen i Planstrategi 2019. Sagen fra februar 2020 indeholdt ligeledes en midlertidig tilførelse af ressourcer til gennemførelsen af lokalplanerne og boligudbygningen.

Status for lokalplanarbejdet:

Der har i det forløbne år været afsluttet lokalplaner i den prioriterede rækkefølge (f.eks. lokalplan for bymidten og lokalplan for Fru Lunds villa). For flere projekter i gruppe 2 (erhvervsområder og Langkæret) gælder det, at bygherre af forskellige årsager har ændret deres projekter væsentlig.

Lokalplantyper:

Gruppe 1 – kommunale projekter:

- Teglværkskvarteret, syd for Sortemosevej (2023-24), såfremt der ønskes plejeboliger og seniorboliger klar i 2026

Gruppe 2 - Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. erhvervsudvikling

- Vassingerød Nord

WSA (tidligere Widex) har anmodet om en ny lokalplan for Vassingerød Nord, som gør det muligt for virksomheden at udvide. Udvidelsen kræver et landsplandirektiv, hvor der vil være særligt fokus på at sikre en grøn mobilitet. Lokalplanen afventer en godkendt mobilitetsanalyse. Lokalplanen er igangsat i juni 2020 af Økonomiudvalget.

- Norrecco

Der er udarbejdet nyt projekt som følge af nye støjkrav. Lokalplan og Kommuneplantillæg følger miljøgodkendelse og VVM (miljøvurdering af projektet), og de forventes forelagt Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget på møde i september.

- Erhvervsejendom

En erhvervsejendom ønsker at flytte en del af deres virksomhed til Tofteengen 6. Igangsætning af lokalplan forventes forelagt Økonomiudvalget på møde i april.

Gruppe 3 - Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. boligudbygningen i Planstrategi 2019

Rækkefølgeplanen i Planstrategi 2019 er udgangspunktet for den tidsmæssige angivelse for lokalplanens udarbejdelse, som står i parentes. Udarbejdelse af en lokalplan tager typisk et år.

- Langkæret (2021), forslag til lokalplan forventes forelagt Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i maj
- Sportsvej (2021-2024), udarbejdelse af helhedsplan er igangsat af byrådet d. 21. januar 2021
- Enghaven (2022-2023), afklaring er i gang med ejerne, igangsætning af helhedsplan forventes forelagt Økonomiudvalget i løbet af 2021
- Græsmarken (2023)
- Enden af Rønneholt Parkvej (2024),
- Enghave Parkvej (2024-2025)
- Ny Bløvsstrød B2 (2032)
- Sandersvej (2033)

Gruppe 4a – Mindre lokalplaner med stor del projektafklaring

- Uggeløse Bygade 124-126
- Vestcenter ved Kirsebærgården:

Gruppe 4b - Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og mindre boligudbygninger.

Ud over de sager i denne gruppe, der var indeholdt i sagen fra februar 2020 kommer der løbende en lang række nye forespørgsler om lokalplaner.

Andre planopgaver:

Nedenfor er listet en række planopgaver, som ikke kan prioriteres, men som er myndighedsopgaver, der skal løses. Disse planopgaver har lovmæssige tidsfrister:

- Kommuneplan 2021. Igangsat af byrådet på møde d. 25. februar 2021
- Planstrategi 2023
- Bidrag til overordnet planlægning, sektorplanlægning (Fingerplanændringer, bidrag til råstofplaner, analyser til brug for kommuneplan el.lign. f.eks. af hvordan bevaringsværdige bygninger sikres, overordnet stiplanlægning i kommunen mv.
- Planafgørelser i forhold til lokalplaner, herunder dispensationer
- Miljøvurdering af planer og projekter (VVM), herunder af virksomheder i erhvervsområderne.

Indsatser for at optimere arbejdsgangene

Udviklingen af sagsbehandlingen af plansager har følgende elementer:

- Implementering af en "modtagelse" (se sag om byggesager), der fremadrettet vil klare straks afklaringer.
- Opdatering af kommunens hjemmeside med henvisninger til lovgivning m.m. samt forventningsafstemning i forhold til prioritering af udviklingsønsker (bl.a. henvisning til prioriteret rækkefølgeplan i Planstrategi 2019).

Prioritering af opgaver og forventningsafstemning:

Prioriteringen i februar 2020 tog udgangspunkt i de på det tidspunkt kendte lokalplansager. Der er i det forløbne år fremrykket planer og kommet nye ønsker til, hvilket giver behov for at prioritere på ny i forhold til udviklingsønsker i følgende grupper:

1. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. kommunale projekter vedtaget af byrådet
2. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. erhvervsudvikling
3. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. boligudbygningen i Planstrategi 2019
4. Lokalplaner/lokalplanændringer vedr. eksisterende og mindre boligudbygning. Der er to undergrupper:
 - a. Lokalplaner hvor der allerede er en betydelig investering i forarbejdet til lokalplanen.
 - b. Øvrige mindre lokalplaner

Med nuværende ressourcer vil lokalplanarbejdet være koncentreret om gruppe 1-3 og gruppe 4a vil ligeledes kunne løses. Det betyder, at opgaverne i gruppe 4b først løses, når der er mulighed herfor i de kommende år. Såfremt der ønskes yderligere fremdrift, vil det være nødvendigt at tilføje endnu et årsværk (0,6 mio. kr.) til området.

Gruppe 4 a:

- Vestcenter ved Kirsebærgården:

Kommuneplantillæg og ny lokalplan for 26 boliger oven på Menu, der udvides. Igangsætning forventes forelagt Økonomiudvalget i løbet af 2021.

- Uggeløse Bygade 124-126

Ejer ønsker at nedrive eksisterende hus og udstykke 4 parceller, hvilket kræver en ny lokalplan.

For de øvrige lokalplaner i gruppe 4b bør der forventningsafstemmes på hjemmesiden, hvor det bør fremgå, at udviklingsønsker i denne gruppe samt nye lokalplaner (der ikke fremgår af rækkefølgeplanen i Planstrategi 2019) ikke prioriteres inden for den nærmeste årrække. Der forventes udarbejdet en planlægning af udviklingen af boliger og erhverv i Planstrategi 2023 (Rækkefølgeplanen).

Følgende ejere og udviklere i følgende områder (gruppe 4b) informeres om denne prioritering:

- Tokkekøbvej 2

Kommuneplantillæg og ny lokalplan for 6 lejligheder. Sagen er igangsat af Økonomiudvalget d. 9. februar 2021.

- Bjarkesvej 4

Området er lokalplanlagt til erhvervsområde i dag. Der har været gennemført en idéfase for at igangsætte en ny lokalplan.

- Rødpælevej

Udvalget besluttede d. 3. december 2019, at der skal fremlægges en sag om behov og mulighed for at regulere dette område (Rødpælevej) og andre områder i kommunen med kommune- eller lokalplan.

- Kollerød

Udvalget besluttede den 17. november 2018 at anbefale, at der igangsættes en lokalplan for Kollerød. Der er været foretræde for udvalget i februar 2021, hvor ønsket om en ny lokalplan blev fremført.

- Kirkebakken i Lynge

Grundejerforeningen har et ønske om at aflyse en nuværende deklaration, som bør erstattes af en lokalplan.

- Gråstensvænge

Grundejerforeningen har et ønske om at aflyse en nuværende deklaration, som bør erstattes af en lokalplan.

Forslag 1

Udvalget indstiller de fremlagte prioriteringer godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet den forelagte prioritering følger allerede besluttede politiske prioriteringer, herunder Planstrategi 2019.

Udvalget oversender forslag om tilførsel af 1 årsværk til budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet den forelagte prioritering følger allerede besluttede politiske prioriteringer, herunder Planstrategi 2019.

Imod stemte Jørgen Johansen og Erik Lund, idet de ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Det Konservative Folkeparti mener at prioriteringen bør ændres så den afspejler den politiske prioritering af opgaverne. Ressourcerne skal anvendes så de vigtigste opgaver løses først. Behandlingen af byggesager skal opprioriteres. Det nuværende serviceniveau er uacceptabelt. Planer for Enghaven Nord og ved Sportsvej er vi ikke enige i.”

Punkt 17: Serviceniveau for byggesager

21/753

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget orienteres om projektet ”Byg på Service”, og anmodes om at tage stilling til forslag til indsatser på byggesagsområdet, herunder eventuelt indstille forslag om ressource tilførelse til byrådet.

For at sikre fremdrift i løsning af udfordringerne har borgmesteren d. 3. marts 2021 truffet beslutning efter styrelseslovens § 31 om at igangsætte forberedelserne til effektivering af forslag 2.

Kompetence

Ved forslag 1 har Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget kompetence til at træffe beslutning i sagen, mens kompetencen til at træffe beslutning om forslag 2 ligger i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Sagen beskriver årsagerne til udfordringer med serviceniveauet på byggesagsområdet. Der er en oversigt over de tiltag, der er iværksat med projektet Byg på Service, og endelig er der 6 forslag til indsatser. Udvalget anmodes om at tage stilling til indsatser med tilhørende serviceniveau. Serviceniveauet er afhængig af, om der tilføres ressourcer til området.

Årsager til at sagsbehandlingstid på byggesager er udfordret:

Udvalget blev på udvalgmødet d. 1. december 2020 orienteret om årsagerne til øgede sagsbehandlingstider:

- Der er 15 % flere sager i 2020 end i 2019 pga. høj byggeaktivitet, der er steget yderligere under COVID-19.
- Det nye Bygningsreglement BR 18 er svært at forstå for ansøgere, hvilket giver kommunerne mange forespørgsler og henvendelser. Meningen med det nye BR 18 var at forenkle, og det er på ingen måde sket. 50 % af sagerne i dag er forespørgsler, der kræver ressourcer, som ellers ville blive brugt på reel sagsbehandling.
- Omlægning af ejendomsskattesystemet. I forbindelse med omlægningen af ejendomsvurderingen er der et øget behov for at lovliggøre forskellige forhold på ejendommene.
- Overgang til nyt IT system.
- Der er i de senere år kommet flere og mere komplicerede landzonesager. Der sker en udvikling i landzone i kommunen, hvor landejendomme ikke længere som hovedregel drives som landbrugsejendomme, og hvor der er ønsker om andre anvendelser af ejendommene, som giver flere konflikter og kræver flere tilladelser

Der er vedlagt et bilag fra KL, der giver en generel beskrivelse af udfordringerne i kommunerne med at overholde servicemål og sagsbehandlingstider. Det forventes, at der snarest kommer en samlet opdatering om netop dette fra KL. Det øgede antal ansøgninger og henvendelse opleves også i vores nabokommuner. Der er i Allerød væsentlig flere sager pr. sagsbehandler end i nabokommuner.

Sagstyper på byggesagsområdet:

- Forespørgsler. Dette er henvendelser f.eks. om tolkning af bygningsreglement, lokalplanbestemmelser, generelle forhold på ejendommen, herunder BBR, specifikke forhold for en ejendom mv.

- Mindre og ukomplicerede byggesager. Dette er f.eks. ansøgninger om mindre forhold (f.eks. carporte, udhuse), mindre ombygninger og tilbygninger (f.eks. udestue) eller mindre BBR ændringer, som kan løses af en sagsbehandler enten som straksafklaring eller relativt hurtigt indenfor 1-2 uger.

- Almindelige byggesager. Dette er nybyggeri, tilbygninger, ombygninger, nedrivninger af mindre almindelige ejendomme.

- Større og/eller komplicerede byggesager f.eks. af etageejendom eller større erhvervsbyggeri. Byggesager, hvor der f.eks. er bevarende lokalplaner eller andre særlige forhold (f.eks. skovbyggelinje eller andre forhold efter Naturbeskyttelsesloven). Klagesager efter byggelov eller lokalplan (f.eks. klager over terrænreguleringer osv.).

- Lovliggørelsessager er ofte sager med en længere historik, hvor mindre eller større forhold eller byggeri uden tilladelser ikke bringes i orden, trods adskillige rykkere. Ved salg af ejendom skal forholdene bringes i orden, før salget kan gennemføres. Ændringer ejendomsvurderingen har øget antallet af lovliggørelsessager.

- Landzonesager omhandler ejendomme i landzonen. Det kan både være ændret anvendelse af ejendommen eller ejendommens fysiske udtryk. Sagerne er ofte ressourcekrævende, grundet deres kompleksitet, og de kan være langvarige pga. høringer af naboer samt offentliggørelse ved endelig tilladelse. Der er i kommunen flere eksempler på landzonesager, der har krævet mere end 1 årsværk at behandle pga. sagens kompleksitet eller pga. en efterfølgende række andre sager rejst af naboer.

Projekt Byg på Service – iværksatte indsatser for at optimere arbejdsgange

Udvalget blev på mødet d. 1. december 2020 orienteret om projektet ”Byg på Service”, der indeholder følgende tiltag for at udvikle af byggesagsbehandlingen til gavn for borgere og virksomheder:

- a) Digitalisering, der vil sikre en langsigtet driftsgevinst
- b) Lukning af gamle sager
- c) Modtagelsen: en ny sagsgang, hvor henvendelser håndteres således at straks afklaringer af sager kan ske og mindre plan- og byggesager løses umiddelbart.
- d) Opprioritering af forhåndsdialoger, så problematikker og forventningsafstemning kan afklares tidligt i processen
- e) Opdatering af hjemmesiden med informationer om sagsbehandlingstider, lovgivning, byggeansøgning, BBR, m. m.

a) Digitalisering:

Overgang til et nyt IT system vil betyde, at der fremadrettet kun arbejdes i et system, fremfor som i dag to systemer. Det forventes, at konverteringen vil blive gennemført i løbet af marts-april måned. Det nye system vil ud over forenkling af systemer automatisere nogle af arbejdsgangene, give transparens på data, bedre datasikkerhed og lettere aflevering af data til Rigsarkivet mv.

Dette betyder en langsigtet driftsgevinst, men overgangen kommer til at kræve ressourcer fra byggesagsbehandlerne - også selv om der købes hjælp til den oprydningsopgave, der vil komme som følge af konverteringen, da samtlige overførte åbne byggesager vil skulle gennemgås manuelt. Dette er en investering i forbedret drift, men selve investeringen kan løbe op i 1 årsværk.

b) Lukning af gamle sager:

Der er en lang række sager, der ikke er lukket. Disse omhandler f.eks. et byggeri, der er givet byggetilladelse til, f.eks. fordi der mangler et dokument. Lukning af gamle sager bidrager til, at der ikke trækkes et efterslæb med og anvendes ressourcer herpå særligt i et nyt IT-system. Der har været en særlig indsats herfor i efteråret 2020 og antallet af sager er nu yderlig faldet fra 1.500 i november 2020 til 1.250 midt februar 2021. Det betyder, at alle sager fra før 2015 er lukkede. Lukningen vil blive gennemført til og med 2018.

c) Modtagelsen:

Modtagelsen af sager ændres, så der i højere grad sker en straks afklaring af mindre sager og forventningsafstemning af øvrige sager. Den nye modtagelse er startet op 1. marts 2021. Forespørgsler besvaret af Modtagelsen forventes besvaret inden for 1-2 uger. Øvrige henvendelser vil gå videre, og have sagsbehandlingstider som angivet nedenfor. Telefonhenvendelser vil blive besvaret i modtagelsen, ved implementering af et afdelingsnummer, der sikrer, at alle henvendelser besvares, da opkaldene altid vil blive viderestillet. Modtagelsen bemannes af to byggesagsbehandlere, en planlægger og en administrativ medarbejder. Disse tiltag vil give færre afbrydelser hos sagsbehandlerne, og hermed sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne.

d) Opprioritering af forhåndsdialoger

Ved henvendelser om nybyggeri mv. kan det spare tid at opprioritere forhåndsdialogen, så problematikker i borgernes, investorenes eller virksomhedernes henvendelser uddybes og forklares. Det kan give afklaring for ansøgere og samtidigt understøtte forventningsafstemningen (også om den forventede sagsbehandlingstid) tidligt i processen. Dette sker allerede i dag, men arbejdet med forhåndsdialogen opprioriteres.

e) Opdatering af hjemmeside

Opdatering af hjemmesiden med informationer om sagsbehandlingstider, lovgivning, byggeansøgning, BBR, m. m. Dette vil understøtte arbejdet i bl.a. Modtagelsen, da en del henvendelser vil kunne besvares med henvisning til hjemmesiden.

Forslag til tiltag

Der er behov for ændringer således at den stigende sagsmængde og øvrige udfordringer håndteres. Der er opstillet følgende forslag:

1. Procedure for besvarelse af mindre forespørgsler.
2. Understøttelse af Modtagelsen
3. Ny procedure for ældre lovliggørelsessager.
4. Overgangsordning
5. Servicemålssager indgår ikke længere som særlig prioritet
6. Særligt fokus på landzonesager

1. Procedure for besvarelse af mindre forespørgsler:

Det foreslås, at forespørgselsager fra før 1. januar 2021 lukkes, og kun genoptages såfremt der rykkes for svar. På forespørgsler fra 1. januar til 1. marts 2021 sendes et standardbrev ud, der spørger til, hvorvidt forespørgslen stadig er gældende. Der er ganske mange henvendelser, der alene er opklaring af forskellige forhold under en proces, og disse henvendelser er ofte forældet fra ansøgerens side, da deres projekter løbende ændres. Det er sådanne henvendelser som fremover vil blive sorteret i modtagelsen og ofte vil der kunne henvises til hjemmesiden.

2. Understøttelse af Modtagelsen

Det foreslås, at Modtagelsen understøttes med yderligere et årsværk i 3 år til oprettelse af sager, journalisering, besvarelse af mindre forespørgsler, telefonbetjening mv.

3. Procedure for ældre lovliggørelsessager

Det foreslås, at ældre lovliggørelsessager undtagelsesvist vil blive behandlet efter en lempeligere praksis end normalt. Der er tale om en særlig indsats, og erfaringerne vil blive inddraget i fremtidig håndtering af lignende sager. Mange af sagerne kommer fra Skat, som igennem nogle år har indberettet uoverensstemmelser som er konstateret i forbindelse med etablering af det nye ejendomsvurderingssystem. Målet med indsatsen er at afslutte så mange af den type sager som muligt, med så få ressourcer som muligt, på grundlag af en lempelig praksis med et meget lille krav til dokumentation. Formålet er, at få sagerne afsluttet af hensyn til ejerne, korrekte registreringer i BBR samt ressourcesituationen i kommunen.

Der er en lang række regler for håndtering af lovliggørelsessager, og kommunen kan derfor ikke afslutte sagerne uden individuel sagsbehandling. Der vil blive lagt vægt på en række hensyn, som vil tale for lovliggørelse, f.eks. at det er åbenlyst, at det vil være for vidtgående at kræve nedrivning/ombygning, ejernes indrettelseshensyn, tidsforløbet og proportionalitet. Det gælder f.eks. nybyggeri samt til- og ombygninger mindre end 50 m², opført før 2018, uden klager fra naboer/omboende. Ejerne bliver gjort opmærksomme på, at de selv har ansvar for at bygningerne skal være lovlige med hensyn tekniske forhold, f.eks. brand og konstruktioner, og at de eventuelt skal bringe forholdet i orden.

Sager, hvor der er åbenlyse uoverensstemmelser med bebyggelsesregulerende bestemmelser eller væsentlige lokalplanbestemmelser, vil ikke blive afsluttet. Sagerne afsluttes med forbehold for, at de kan genoptages i tilfælde af, at kommunen bliver bekendt med væsentlige nye oplysninger.

De lovliggørelsessager, der ikke behandles under den lempeligere praksis, vil blive registreret i BBR med en note om ulovlig opførelse og blive sagsbehandlet.

4. Overgangsordning

Afdelingen er, efter at de strukturelle tiltag er blevet beskrevet i denne sag, nu også ramt af akut sygdom. For ikke at skabe en ond cirkel, hvor de få tilbageværende ressourcer alene anvendes til klager og rykkere, foreslås sagsbehandlingen prioriteres for de få tilbageværende ressourcer. Det betyder at der i overgangsperioden foreslås følgende:

- Ansøgninger om enfamiliehuse uden dispensationer og erhvervsager og forhåndsdialoger ift. større byggerier i Allerød bymidte prioriteres frem til 1. juni 2021.
- Telefoner om byggesager besvares af telefonbetjeningen, som oplyser, at der pga. akut sygdom er lukket for henvendelser til og med påsken. Dette kommunikeres ligeledes ud i kvitteringsskrivelser og på hjemmesiden.
- Nye byggesager stilles i bero indtil 1. juni 2021
- Konverteringen til nyt IT system udsættes et par måneder
- Rekruttering af sagsbehandlere prioriteres

5. Servicemålssager indgår ikke længere som særlig prioritet

Der har tidligere været en prioritering, hvor sager med servicemål blev prioriteret forud for andre sager. Det foreslås fremadrettet, at nybyggeri prioriteres over lovliggørelsessager, men herudover behandles alle sager ens. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 var 10 uger.

6. Særligt fokus på landzonesager

Da landzonesagerne ofte er længerevarende og kan udløse andre sager, såfremt landzonesagen ikke afklares hurtigt, foreslås det at der sættes et særligt fokus her. Dette sted er en af de steder hvor Allerød Kommune adskiller sig fra omkringliggende kommuner ift. færre ressourcer hertil. Der er i de senere år kommet flere landzonesager, da der sker en udvikling i landzone i kommunen, hvor landejendomme ikke længere som hovedregel drives som landbrugsejendomme, og hvor der derfor er ønske om andre anvendelser af ejendommene. Såfremt dette skal løses bør bemanningen opnormeres med 1 årsværk i 3 år til at håndtere dette.

Skønnede konsekvenser for serviceniveauet ved de forskellige forslag til tiltag

Såfremt ovennævnte 6 indsatser implementeres, herunder tilførelse af 2 årsværk i 3 år, kan den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skønsvist sættes til 10 uger for sager uden dispensation. Dette er naturligvis under forudsætning af, at sagsmængden ikke stiger yderligere. Sager med dispensationer/helhedsvurdering må forvente en 2-3 måneders længere sagsbehandlingstid, grundet yderlig vurdering, høring og evt. politisk behandling. Lovliggørelsessager må forvente længere sagsbehandlingstid pga. prioriteringen ovenfor.

Såfremt ovennævnte 6 indsatser derimod implementeres uden tilførelse af ressourcer og under forudsætning af at sagsmængden ikke stiger yderligere, vil der i lighed med andre kommuner skulle indføres en ventetid for tildeling af sagsbehandler for sager, der kræver egentlig sagsbehandling. Den skønnede gennemsnitlige sagsbehandlingstid vil skulle sættes til ca. 19 uger for sager uden dispensation. Sager med dispensationer/helhedsvurderinger må forvente en 2-3 måneders længere sagsbehandlingstid pga. yderlig vurdering, høring og evt. politisk behandling. Lovliggørelsessager må forvente længere sagsbehandlingstid pga. prioriteringen ovenfor.

Der vil fortsat være behov for at følge udviklingen i sagsmængden for at følge med i om sagsmængden fortsat stiger. Første status på indsatserne forelægges udvalget efter sommerferien, og herefter hvert halve år.

Forslag 1.

- Orientering om projekt Byg på Service og de allerede iværksatte indsatser tages til efterretning.
- De 6 indsatser iværksettes straks, men der tilføres ikke yderlige ressourcer
- Den gennemsnitlige skønnede sagsbehandling sættes til 19 uger for sager uden dispensation/helhedsvurdering. Sager med dispensationer/helhedsvurderinger må forvente en 2-3 måneders længere sagsbehandlingstid. Lovliggørelsessager må forvente længere sagsbehandlingstid pga. prioriteringen. Tiderne forudsætter, at sagsmængden i 2021 ikke stiger yderligere i forhold til sagsmængden i 2020.
- Der kommunikeres om forventningerne til sagsbehandlingstiden på hjemmeside, i kvitteringsbreve og ved henvendelser
- Der gives en status hvert kvartal til udvalget om sagsbehandlingstider

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet

- Orientering om projekt Byg på Service og de allerede iværksatte indsatser tages til efterretning.
- De 6 indsatser iværksettes straks.

- Den gennemsnitlige skønnede sagsbehandling sættes til 10 uger for sager uden dispensation/helhedsvurdering. Sager med dispensationer/helhedsvurderinger må forvente en 2-3 måneders længere sagsbehandlingstid. Lovliggørelsessager må forvente længere sagsbehandlingstid pga. prioriteringen. Tiderne forudsætter, at sagsmængden i 2021 ikke stiger yderligere i forhold til sagsmængden i 2020.
- Der kommunikeres om forventningerne til sagsbehandlingstiden på hjemmeside, i kvitteringsbreve og ved henvendelser
- Der gives en status hvert kvartal til udvalget om sagsbehandlingstider
- Der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. årligt i 2021-23 til at tilføres 2 årsværk i 3 år. Udgiften finansieres af kassebeholdningen
- Øgede indtægter fra byggesagsgebyrer tilføres ligeledes kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1 kan gennemføres inden for nuværende budget

Forslag 2 indebærer en tillægsbevilling til drift på 1,2 mio. kr årligt i 2021-23. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, idet der dog foreslås prioriteret 3 ekstra årsværk til området.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet, idet der dog foreslås prioriteret 3 ekstra årsværk til området. Der gennemføres kompenserende besparelser i sagen om Covid-19.

Viggo Janum stemte imod, idet han ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Udfordringerne skal håndteres via de af forvaltningen foreslåede tiltag og uden tillægsbevilling.”

Jørgen Johansen og Erik Lund undlod at stemme.

Bilag

Notat fra KL.pdf

Punkt 18: Sag fra Miki Dam Larsen

21/2258

Punkttype

Beslutning

Tema

Miki Dam Larsen har d. 10. februar 2021 anmodet om, at nedenstående sag optages på udvalgets dagsorden.

Kompetence

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Formanden foreslår, at udvalget tager stilling til om kommunen tilmelder sig konkurrencen om den VILDESTE kommune, som alle kommuner er inviteret til at deltage i af miljøministeren. Se mere om konkurrencen nedenfor. Ansøgningen bør ske med byrådets grønne vision som udgangspunkt - og dermed et fokus på samarbejde med mange interessenter.

Projektet om faunastriber i samarbejde med Nordsjællands Landboforening kunne være et godt eksempel. Samarbejde med virksomheder om at gøre deres grønne arealer vilde er allerede igangsat i Carbon20 netværket. Derudover er der også en lang række samarbejder med borgerne om f.eks. giftfri haver, høslet, og kogræsserlaug. Det anslås, at der skal anvendes 80.000 kr. på koordinering af ansøgning.

”Skal din kommune være Danmarks VILDESTE kommune? Jeg inviterer nu alle 98 kommuner til at være med i en konkurrence om at give naturen fri

Vi står midt i en naturkrise. Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde. Den gode nyhed er, at alle kan gøre en forskel for naturen. Også dig og din have

Da Hjørring kommune gav plads til mere vild natur i stedet for græsørkener i haver og rundkørsler, myldrede det frem med sommerfugle og bier. Helt konkret 10 x så mange svingfluer. Næsten 4 x så mange sommerfugle. Og mere end dobbelt så mange bier.

Dansk natur har brug for mere plads. Så tænk, hvis vi får hele Danmark og alle kommuner med på den rejse. Lige fra den lokale skolegård til boligblokken, plejehjemmet og idrætspladsen.

Udover den natur- og biodiversitetspakke, vi har afsat 888 millioner kroner til på årets finanslov - og hvor andre ministerier også byder ind med mere natur på deres arealer.

Konkurrencen løber frem mod 2022, hvor det gælder om at finde på de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

I efteråret fulgte mere end en halv million danskere med, da Hjørring kommune lod græsset gro og gav naturen mere plads i DR-serien ”Gi’ os naturen tilbage”. Nu er tiden kommet til at få alle danske kommuner med i kampen for en rigere

natur og bedre biodiversitet.

Frem til den 24. marts kan landets kommuner tilmelde sig. Dommerpanelet er ud over mig selv tv-vært Bønderøven og biolog Morten D. D. Hansen

I slutningen af 2022 kårer vi den vildeste kommune.

Det vil sige kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt baseret på bl.a. idérigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter eller kubikmeter vild natur og udbredelse af viden om den vilde naturs evner og egenskaber.

Skal din kommune ikke være med? Så del meget gerne budskabet. Og vær med til at opfordre din borgmester eller byrådsmedlemmer til at melde sig til konkurrencen.

Du kan også høre mere i TV Avisen i aften. Billedet er fra Lejre i dag, hvor jeg besøgte Carsten Rasmussen, Borgmester i Lejre. De er godt i gang. Fra græsplæne til vildere natur”

Administrationens forslag

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget besluttede, at kommunen tilmeldes konkurrencen.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der findes finansiering til det efterfølgende forløb.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget godkender, at Allerød kommune tilmeldes konkurrencen.

Sagen tilbagesendes til TEPMU og optages med notat fra Forvaltningen.

Punkt 19: Minimumsnormeringer i dagtilbud og mulighed for at øge taksten i 2020

20/12747

Punkttype

Beslutning.

Tema

Finanslov 2021 indebærer, at Allerød Kommune i 2021 modtager 3,7 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. I modsætning til tidligere kan tilskuddet indgå i beregningen af forældrebetalingen.

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille forslag om, håndtering af tilskuddet i forhold til takstberegningen i 2021 godkendt i økonomiudvalg og Byråd.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Som følge af finansloven modtager Allerød Kommune i 2021 3,7 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Tilskuddet anvendes som følge af byrådets beslutning i 2020 til øget normering i kommunale og private institutioner. Modsat puljen i 2020 stilles der dog ikke krav om, at tilskuddet anvendes ud over kommunens vedtagne budget på dagtilbudsområdet.

Baggrund

Regeringen indgik den 5. december 2020 aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om minimumsnormeringer og en række andre initiativer, der løfter kvaliteten i vuggestuer og børnehaver. Aftalen er vedlagt som bilag til sagen.

Af aftalen fremgår, at der indføres lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Desuden fremgår det, at der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

Normeringstal

Danmarks Statistik har senest opgjort Allerød Kommunes normering til 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 5,8 børn i børnehave i 2019. Allerød Kommunes normering på kommuneniveau er i 2019 således bedre end det forventede lovkrav, jf. tallene fra Danmarks Statistik.

Loven om lovbundne minimumsnormeringer forventes at være vedtaget i Folketinget inden sommerferien, hvorfor den konkrete model for udmøntning af tilskuddet i 2022-29 forventes at kunne drøftes til sommer i forbindelse med budget 2022-29.

Forskellige opgørelsesmetoder

Aftalen om minimumsnormeringer anvender normeringstal fra Danmarks Statistik.

Der er tidligere fremlagt sager for udvalget om, at der er forskellige måder, at opgøre normeringstal på. Danmarks Statistiks opgørelse af den årlige normering på kommuneniveau, medregner flere medarbejderressourcer, som ikke indgår direkte i daginstitutionernes pædagogiske arbejde med børnene. Eksempler på dette fremgår nedenfor.

1. Kommunens budget til støttemidler efter dagtilbudslovens § 3a indgår i Danmarks Statistiks fastsættelse af normeringen. Men ikke alle kommunale støttemidler anvendes til at øge den enkelte daginstitutionens normering i det direkte arbejde med børnene. En del af støttemidlerne i Allerød Kommune anvendes fx til en konsultativ indsats, som i højere grad retter sig mod opkvalificering af det pædagogiske personale.
2. Danmarks Statistik fastsætter kommunens normering på baggrund af det samlede budget, som er udmeldt til daginstitutionerne ved budgetårets begyndelse. Allerød Kommune +regulerer hvert år daginstitutionernes budget, således at daginstitutionernes tilbagebetaler ressourcer svarende til vakante dagtilbudspladser. Der vil derfor være en del af de ressourcer, som indgår i Danmarks Statistiks fastsættelse af normeringen, som i Allerød Kommune

tilbagebetales ved årets slutning. I 2019 og 2020 har der samlet set været færre børn indskrevne end budgetteret og budgettet er således reguleret ned i slutningen af året.

3. Endelig indgår både langtidssygemeldte medarbejdere og deres vikarer i Danmark Statistiks fastsættelse af normeringen. Det betyder, at både sygemeldte medarbejdere og de vikarer, som ansættes under langtidssygefravær indgår i beregningen af normeringen og medregnes på denne måde dobbelt.

Der kan således argumenteres for, at Danmarks Statistiks tal er højt sat i forhold til den faktiske normering. Der vil derfor være en væsentlig forskel på den normering, som bregnes på baggrund af Allerød Kommunes tildelingskriterier og den normering, som udmeldes af Danmarks Statistik.

Allerød Kommunes tildeling til kommunale daginstitutioner

I budget 2021-28 udgør Allerød Kommunes tildeling til de kommunale daginstitutioner (ekskl. puljemidler til minimumsnormeringer):

For 0-2 årige: 10,53 timer pr. uge

Belægningsprocent for 0-2 årige: 3,51 barn pr. årsværk

For 3-6 årige: 5,26 timer pr. uge

Belægningsprocent for 3-6 årige: 7,03 barn pr. årsværk

Dertil kommer et budget på 5 mio. kr. til støttepædagoger, som vil indgå i opgørelsen af lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau.

Hvis tildelingsmodellen til de enkelte institutioner skal svare til 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehave, ud over støttepædagoger og andet pædagogisk personale i kommunen, kan merudgiften skønsmæssigt opgøres til følgende:

Antal	2021	2022	2023	2024	2025
Vuggestuebørn	521	590	598	605	609
Børnehalebørn	777	800	789	797	804

Mio. kr.

Statspulje	-3,7	-4,7	-6,6	-8,0	-7,1
Merudgift, brutto	18,7	20,3	20,4	20,6	20,7
Øget forældrebetaling	-3,7	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
Nettomerudgift	11,2	11,6	9,7	8,4	9,4

Fordeling mellem uddannede og uuddannede

I forbindelse med udmøntningen af puljen i 2020 blev det besluttet, at dette skulle ske med særlig fokus på at hæve andelen af uddannede medarbejdere.

Af nedenstående skema frem andel i henholdsvis 2020 og foreløbig andel i 2021.

Klynge	Andel pædagoger	Andel pædagoger (inkl.	Andel assistenter, medhjælpere og	Andel assistenter, medhjælpere og
--------	--------------------	------------------------------	---	---

	(inkl. ledelse) marts 2020	Ledelse) marts 2021	studerende marts 2020	studerende marts 2021
Blovstrød Børnehus	58%	58%	42%	42%
Engholmklyngen	58%	51%	42%	49%
Lillevangklyngen	60%	60%	40%	40%
Lyngeklyngen	47%	40%	53%	60%
Ravnsholtklyngen	59%	64%	41%	36%

* Vakante stillinger og pædagogstuderende tæller ikke med

Den samlede fordeling for hele området er 54 % pædagoger og 46 % pædagogiske assistenter og medhjælpere.

I marts 2020 var den samlede fordeling for alle klynger på 56 % pædagoger og 44 % pædagogiske assistenter og medhjælpere, og der er således sket et fald i andelen af pædagoger fra marts 2020 til marts 2021. Der er 2 hovedårsager til dette. Den ene er, at under Covid-19 har mange klynger ansat flere vikarer og brugt vikarerne mere for at sikre driften med faste børnegrupper og faste voksne på disse børnegrupper. Disse vikarer hører til i kategorien pædagogiske assistenter og medhjælpere. Den anden årsag er, at flere klynger oplever stigende udfordringer med at rekruttere pædagoger – og i særlig grad i yderområderne, hvortil det kræves egen bil.

Takst 2021

Tilskuddet skal fra 2021 indgå i forældrebetalingen, som maksimalt kan udgøre 25 pct. af de udgifter, som indgår i takstberegningen. Taksten for 2021 er udregnet til 25 pct. ekskl. tilskud fra staten, og dermed er der mulighed for at øge taksten i 2021.

Nedenfor fremgår forældrebetalingen for 11 måneder, hvis taksten fastholdes (forslag 1) eller hvis taksten reguleres således, at det modtagne tilskud indgår i takstberegningen (forslag 2):

	Forslag 1 Uændret takst	Forslag 2 Ændret takst pr. 1. august 2021
Vuggestue	3.177 kr.	3.337 kr.
Børnehave	1.834 kr.	1.914 kr.

En eventuel ændring af taksterne for 2021 skal ske med tre måneders varsel, og kan dermed træde i kraft pr. 1. august 2021 efter Byrådets behandling af sagen i marts måned.

Nedenfor er beregnet, hvilken budgettildeling de to forslag afstedkommer.

Forslag 1

Taksten fastholdes uændret i 2021, og Byrådet beslutter i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-29, hvorvidt taksten fremadrettet evt. skal beregnes inklusiv statens tilskud til minimumsnormeringer.

Tildeling af puljemidler til minimumsnormeringer indebærer at tildelingen i 2021 udgør (ekskl. øget forældrebetaling):

For 0-2 årige: 10,86 timer pr. uge

Belægningsprocent for 0-2 årige: 3,41 barn pr. årsværk

For 3-6 årige: 5,43 timer pr. uge

Belægningsprocent for 3-6 årige: 6,81 barn pr. årsværk

Forslag 2

Forældrebetalingen hæves pr. 1. juni 2021, jf. ovenstående tabel. Det forventede provenu på 0,7 mio. kr. anvendes til yderligere øget normeringer i kommunale dagtilbud samt øget tilskud til private institutioner.

Tildeling af puljemidler til minimumsnormeringer indebærer følgende ændringer i tildelingen i 2021 (inkl. øget forældrebetaling):

For 0-2 årige: 10,92 timer pr. uge

Belægningsprocent for 0-2 årige: 3,39 barn pr. årsværk

For 3-6 årige: 5,46 timer pr. uge

Belægningsprocent for 3-6 årige: 6,78 barn pr. årsværk

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 eller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Forslag 1 medfører ikke ændringer i budgettet. I forslag 2 vil den øgede forældrebetaling indebære en merindtægt på 0,7 mio. kr. Merindtægten tilgår de kommunale og private institutioner. Netto vil forslaget således være udgiftsneutralt for kommunen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget godkendte forslag 1, idet udvalget ønsker, at det øgede tilskud anvendes med fokus på at ansætte uddannet personale.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 vedtaget i byrådet, idet at der ønskes at det øgede tilskud anvendes med fokus på at ansætte uddannet personale.

Bilag

Finanslov 2021 aftale om minimumsnormeringer

Punkt 20: Konsekvenser af ændrede rammer om recirkulationsmodellen på specialområdet

20/12744

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget har anmodet om en sag, der afdækker konsekvenserne af at tage Maglebjergskolen og Centerklasse ud af den recirkulationsmodel, der eksisterer på specialundervisningsområdet.

Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag. Såfremt udvalget ønsker at ændre bevillinger eller ønsker udgiftsdrivende tiltag, har byrådet beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. januar 2021 blev udvalget orienteret om principperne for, hvordan de samlede midler for specialundervisningsområdet recirkuleres mellem almenområdet og specialområdet med henblik på at sikre beslutningen om, at pengene følger børnene. Recirkulationsmodellen, der blev godkendt i 2017, udlægger midlerne til specialundervisning til folkeskolerne samtidig med, at visitationskompetencen også udlægges til skolerne. Modellen indebærer, at når skolerne visiterer børn til specialtilbud, betaler skolen en del af udgiften til denne specialplads. Omvendt, hvis der er mindredgifter på specialområdet, så kanaliseres disse sparede midler over i almenområdet, hvor de kan anvendes til at udvikle læringsmiljøer.

Herved opnås et incitament til at inkludere flest mulige børn i de almene skoler igennem udvikling af læringsmiljøet.

En mere inkluderende børne- og ungekommune handler på den baggrund ikke om at spare penge, men om at udvikle mere inkluderende læringsmiljøer på de enkelte skoler. Der er hermed tale om et lukket kredsløb af specialmidler. Det afgørende for den inkluderende indsats på almenområdet er, at midlerne følger med børnene, så der sikres ressourcer til de tiltag, der er nødvendige og som understøtter Børne- og Ungepolitikken og Allerød Kommunes Børne- og Læringssyn.

Særlige forhold om Maglebjergskolen og Centerklasserne

Specialskolerne, Maglebjergskolen og Centerklasserne, er takstfinansierede tilbud.. Alle udgifter til specialundervisning, herunder også udgiften til Allerød Kommunes elever på Maglebjergskolen og i Centerklasserne, er en del af det lukkede kredsløb i recirkulationsmodellen.

Udgifterne til Allerød Kommunes elever på de to specialskoler er steget efter udlægningen af specialmidlerne og godkendelse af recirkulationsmodellen. Da antallet af elever fra Allerød Kommune med behov som varetages i de to skoletilbud er steget frem til nu, har det betydet, at de udlagte specialmidler til inkluderende indsats på almenområdet er blevet reduceret i takt med stigningen.

Stigningen i antallet af elever skal ses i sammenhæng med at forældre, der får deres barn indskrevet på Maglebjergskolen eller Centerklasserne eller ønsker at få det, i større omfang vælger at flytte til Allerød, for at være tættere på et skoletilbud og undgå lang skoletransport. Denne tendens er forstærket i de seneste år, og var ikke udtalt da modellen blev fremlagt og godkendt. Men udviklingen presser dynamikken i modellen og intentionerne om at kunne udvikle læringsmiljøerne i almenområdet med henblik på øget inklusion.

I forbindelse med budgettet for 2021-28 blev de øgede udgifter til Maglebjergskolen og Centerklasserne behandlet. Det blev i budgetforliget besluttet at afsætte en økonomisk reserve (pulje), der årligt stiger med 0,8 mio. kr. Reserven kan bringes i anvendelse, såfremt budgettet på det specialiserede børne- og ungeområde fremadrettet bliver udfordret, herunder som følge af en øget andel af Allerød-børn på Maglebjergskolen og i Centerklasserne. Reserven er pålagt den bevillingsbetingelse, at den skal frigives ved beslutning i byrådet. Dette vil som udgangspunkt ske årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet og på baggrund af det administrative budgetgrundlag. Der blev ikke med budgetforliget korrigeret bagudrettet for den stigning, der har været i udgifterne de foregående år.

I den sag, som udvalget fik fremlagt på mødet den 5. januar 2021, blev der redegjort for, at antallet af Allerødelever på Maglebjergskolen og i Centerklasserne er steget med 8 børn fra 16 i januar 2018 til 24 i december 2020. Det har afstedkommet merudgifter på henholdsvis 0,6 mio. kr. i 2018, 1,9 mio. kr. i 2019 og 4,3 mio. kr. i 2020. Det forventes pt., at der bliver indskrevet endnu et Allerød barn i et af de to tilbud i løbet af 2021. Det betyder, at den samlede merudgift i 2021 udgør 5,8 mio. kr. i forhold til 2017-niveauet. I dette tal indgår ekstraudgifter til transport på 0,4 mio. kr.

Disse merudgifter i forhold til 2017-niveauet er trukket ud af de midler, som skolerne får tildelt til inkluderende indsatser på skoleområdet.

Konsekvenser af at tage Maglebjergskolen og Centerklassen ud af det lukkede kredsløb
Børne- og Skoleudvalget anmodede på udvalgsrådet den 5. januar 2021 om at få klarlagt konsekvenserne af at trække de to tilbud ud af recirkulationsmodellen .

Med budgetforliget for 2021-28 er det sådan, at Forvaltningen i forbindelse med det årlige administrative budgetgrundlag, vil gøre status på til- og fraflytninger til kommunen til de to tilbud, og korrigere økonomien i "det lukkede system" for de faktiske ændringer i antallet af elever. Til- og fraflytninger vil således i første omgang indgå i beregningen ift. reserven på de 0,8 mio. kr., sammen med økonomien for det øvrige specialiserede børne- og ungeområde, og vil herefter blive fremlagt som et forslag til administrativ budgetændring jf. byrådets beslutning.

Hvis Maglebjergskolen og Centerklassen tages ud af det lukkede kredsløb vil det have to konsekvenser:

1. I dag foretages der i udgangspunkt almindelig demografiregulering af specialområdet sammen med den beskrevne regulering som følger af til- og fraflytninger af elever til kommunen i de to tilbud. Hvis de to tilbud tages ud af det "lukkede system", må det i udgangspunktet indebære, at den årlige regulering af området udvides til at dække det samlede antal elever i de to tilbud og ikke kun til- og fraflytninger til kommunen. Stigninger og fald der ikke skyldes flytninger, vil fremadrettet blive betragtet som et område, hvor der årligt fremlægges forslag til budgetændringer i det administrative budgetgrundlag.
2. Den årlige administrative budgetregulering vil blive adskilt fra beregningen ift. reserven på de 0,8 mio. kr., hvor det i dag indgår sammen med det specialiserede børne- og familieområde. Reservens dækningsområde må således i udgangspunktet blive indsnævret, eller i hvert fald ændret, afhængigt af hvad der besluttet politisk.

Samlet vil effekten være, at antallet af elever i de to tilbud adskilles budgetmæssigt fra alle andre områder, og behandles selvstændigt, når det administrative budgetgrundlag udarbejdes. Det vil i udgangspunktet sige at mindre- eller merudgifter i forbindelse med et ændret elevtallet i de to tilbud indgår i det samlede kommunale budget og regnskab. Det får ikke længere en betydning for de midler der tildeles almenområdet.

På nuværende tidspunkt kan det ikke forudsiges, om der vil være en fortsat stigning i Allerødborgere i de to tilbud, eller om der vil komme et fald de kommende år. Hvis Maglebjergskolen og Centerklasserne tages ud af det "lukkede system" og der måtte opstå et fald i antallet af elever i de to tilbud, vil Forvaltningen fremlægge det med et forslag om, at den frigjorte finansiering tilbageføres til skoleområdet. Baggrunden for dette er, at det spejler den beslutning byrådet traf med budget 2021-28 om, at der ikke blev foretaget en bagudrettet kompensation for den faktiske udvikling, der har været i antallet af elever i de to tilbud.

På baggrund af ovenstående foreslår Forvaltningen en af følgende modeller:

Forslag 1:

Maglebjergskolen og Centerklassen tages ud af recirkulationsmodellen på specialområdet. Såfremt antallet af børn falder i de to tilbud tilføres pengene skoleområdet.

Forslag 2:

Maglebjergskolen og Centerklasserne fastholdes som en del af recirkulationsmodellen på specialområdet og en fremadrettet stigning i antallet af elever indgår i opgørelsen af den reserve på 0,8 mio. kr., som er afsat i budgettet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender model 1 eller 2.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet det præciseres, at det ikke alene handler om antallet af elever, men såfremt der sker fald i den samlede økonomi til Maglebjergskolen og Centerklasserne skal midlerne tilbage til skoleområdet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byråd, idet det præciseres, at det ikke alene handler om antallet af elever, men såfremt der sker fald i den samlede økonomi til Maglebjergskolen og Centerklasserne skal midlerne tilbage til skoleområdet.

Punkt 21: Sag fra byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek

21/2019

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Rasmus Keis Neerbek har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Allerød Kommune retter henvendelse til undervisningsministeriet med henblik på at søge om fritagelse fra de obligatoriske nationale test.

Begrundelse:

Nedlukningen af skolerne påvirker naturligvis undervisningen, og det må nødvendigvis betyde, at resultaterne fra de nationale test er behæftet med så stor usikkerhed, at de ikke har megen værdi.

Det er velkendt, at de nationale test er kilde til stress hos mange elever, hvilket i den nuværende situation er det sidste de har brug for.

Den enkelte lærer har naturligvis metodefrihed og kan vælge at benytte den nationale test, hvis det giver mening.

Lignende forslag diskuteres i mange kommuner og er fx vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation med stemmetallene 43-10 (1 undlod).”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 25-02-2021

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 09-03-2021

Formanden satte følgende forslag til afstemning:

Allerød Kommune retter henvendelse til Børne og Undervisningsministeriet med henblik på fritagelse fra de obligatoriske nationale tests i indeværende skoleår

For stemte: Kasper Ljung Pedersen, Nicolai Pallisborg og Nikolaj Rachdi Bührmann

Imod stemte: Lone Hansen og Lars Bacher

Lars Bacher og Lone Hansen begærede herefter sagen i byrådet

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gennemføres obligatoriske nationale test i Allerød.

For stemte Karsten Längerich, Olav B. Christensen, Erling Petersen, Jørgen Johansen, Erik Lund og Viggo Janum.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Nikolaj Bührmann og Merete Them Kjølholm.

Punkt 22: Sag fra byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg - Genoptages

21/429

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Supplerende tema

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. februar 2021, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Der foreligger nu notat fra Forvaltningen, som er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse

”SF foreslår, at Allerød Kommune opretter en borgerrådgiverordning.

Begrundelse:

Der er i Finanslov 2021 afsat 30 mio. kr. stigende til 35 mio. kr. årligt til en pulje, som kommuner kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

En borgerrådgiver er et tilbud til borgere, der har brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller som er utilfredse med den behandling, de har fået fra kommunen. Formålet med borgerrådgiveren er at bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Det giver en tryghed for borgerne at vide, at der er et sted, hvor man kan gå hen, som er helt uafhængigt af den øvrige forvaltning. En borgerrådgiver kan forhåbentlig også være med til i nogen tilfælde at skabe en bedre dialog og undgå misforståelser, der kan ende i klager og langvarig sagsbehandling.

Andre kommuner - bl.a. København - har oprettet en whistleblowerordning i forbindelse med borgerrådgivningen. Det kunne måske være en model, som vi kan overveje her i kommunen.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 21-01-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-02-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Økonomiudvalget godkendte, at Allerød Kommune søger midler til deltidsborgerrådgiver i 2022-24. Borgerrådgiveren skal være uafhængig. Forvaltningen undersøger muligheden for at dele en borgerrådgiver med nabokommuner. Når svaret på puljeansøgningen kendes, skal der ske en afklaring af om kommunen skal tilføre ekstra midler til en borgerrådgiver.

Bilag

Notat fra Forvaltningen - Borgerrådgiver

Punkt 23: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

21/1860

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Flere unge i politik

Vi skal blive bedre til at skabe en interesse for politik hos vores unge mennesker. Det kan vi eksempelvis gøre ved at samarbejde med vores skoler og give de unge mulighed for at opleve lokalpolitik på nærmeste hold.

I Gribskov Kommune har man udarbejdet et projekt, der hedder: ”Kommunaldirektør for en dag”, og jeg er sikker på, at vi med fordel kan lade os inspirere af denne til en Allerød model.

Jeg vil gerne have et notat vedr. denne model fra Gribskov Kommune.”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 25-02-2021

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 16-03-2021

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.