

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Allerød Kommunes regnskab for 2022.....	5
Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger 2022-23.....	9
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, indskud i Landsbyggefonden samt lånebevillinger fra 2022-23.....	13
Aktuel økonomi ultimo marts 2023.....	16
Budget 2024-31: Større spørgsmål og ønsker til budgettet.....	19
Befolkningsprognose 2024-43.....	20
Regnskab 2022 for Nordssjællands Brandvæsen.....	22
Ligestillingsredegørelse 2023.....	25
Byrådets forårseminar 2023.....	27
Projekt for Kulturtorvet.....	28
Salg af areal ved Sportsvej.....	32
Innovation og effektivisering - det videre arbejde.....	35
Sag fra byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg vedr.: løn- og ansættelsesvilkår på Store Bededag.....	39
Skoleindskrivning skoleåret 2023/24.....	40
Bebyggelsesmuligheder i erhvervsområdet Vassingerød.....	42
Genoptagelse - sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om Kollerød Bygade 17.....	45
Anvisningsret og minimumskapacitet til det kommende friplejehjem.....	47
Sagsbehandlingsfrister 2022 - Genoptagelse.....	50
Genoptagelse: Orientering om kommunens reklame og sponsorpolitik.....	53
Underskriftark: godkendelse af beslutningsprotokol.....	55

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Ingen.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Fraværende Emil Ulrik Andersen

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Ingen.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Fraværende Emil Ulrik Andersen

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 3: Allerød Kommunes regnskab for 2022

23/1272

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. maj kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, og aflægges dermed i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Tabel 1. Udviklingen i kommunens økonomi igennem 2022

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regnskab 2022
Overskud på drift 1)	-52,3	-8,8	-41,7	-14,7	-36,5	-46,2	-51,6
- Skat, udligning, moms	-1.598,8	-1.591,2	-1.596,7	-1.584,6	-1.591,2	-1.593,4	-1.592,9
- Driftsudgifter	1.546,5	1.582,4	1.555,0	1.569,9	1.554,7	1.547,3	1.541,2
Anlæg	6,4	26,2	26,7	27,6	18,5	20,4	19,3
Brugerfinansieret område	0,8	5,3	11,5	11,5	10,0	7,4	11,4
Finansforskydn., lån og renter mv.	13,5	11,3	29,5	26,4	35,6	35,2	61,8
Ændring af likvide aktiver	-31,7	34,0	25,9	50,9	27,5	16,8	40,8

1) Resultat af ordinær drift ekskl. renter

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2021 og indeholder budgetreserven men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2021 til 2022. I "Forventet regnskab" indgår de forventede udgifter og indtægter for 2022, herunder et skøn for hvad der forventes at blive overført fra 2022 til 2023. Regnskabet indeholder de bogførte udgifter og indtægter i 2022.

Overskuddet på drift (ex renter) udgjorde i 2022 51,6 mio. kr., og er dermed 0,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Kommunens driftsudgifter er i forhold til oprindeligt budget faldet med 5,3 mio. kr. Der har gennem 2022 været et fortsat udgiftspres på det specialiserede sociale område samt stigende driftsudgifter som følge af stigende

energipriser, som ikke er blevet kompenseret af staten. Modsat ses faldende driftsudgifter til beskæftigelse samt mindredgifter som følge af udgifts- og ansættelsesstop fra ultimo august 2022.

Bundlinjen i regnskab 2022 viser en formindskelse af kommunens likviditet på 40,8 mio. kr., mens det oprindelige budget udgjorde en forbedring på 31,7 mio. kr. Den væsentligste forklaring ses under øvrige finansforskydninger, som primært skyldes tidsforskydninger til 2023. Samtidig ses tidsforskydninger vedrørende anlæg og det brugerfinansierede område.

På de finansielle konti ses afvigelser som følge af flere langfristede lån samt på øvrige finansforskydninger, hvor der bl.a. er væsentlig højere udgifter vedr. kortfristede betalings- og mellemregningskonti mv.

Den gennemsnitlige likviditet beregnet i henhold til statens kassekreditregel udgjorde ultimo regnskabsåret 70,9 mio. kr. Den likvide beholdning pr. 31. december 2021 udgjorde minus 87,0 mio. kr.

Driftsudgifterne udgjorde i 2022 1.541,2 mio. kr., mens det korrigerede budget udgør 1.582,4 mio. kr. Altså et umiddelbart mindreforbrug på 41,2 mio. kr. Der er dog især tre ting, der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget, som indeholder overførte midler fra 2021:

- Budgettet indeholdt en generel reserve på 12,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ikke var forudsat anvendt.
- Byrådet besluttede i august 2022 et udgifts- og ansættelsesstop, som varede resten af 2022. Effekten af standsede udgifter skønnes i regnskabet at udgøre ca. 11,4 mio. kr., opgjort som forskellen mellem serviceudgifter i forventet regnskab i august 2022 sammenholdt med regnskabsresultatet.
- Effekten af standsede udgifter skønnes i regnskabet at udgøre ca. 11,4 mio. kr., opgjort som forskellen mellem serviceudgifter i forventet regnskab i august 2022 sammenholdt med regnskabsresultatet.
- Af budgettet søges -5,0 mio. kr. overført til 2023. Under normale omstændigheder overføres restbudgetter som følge af sædvanlige tidsforskydninger mellem årene, jf. byrådets økonomistyringsprincipper. I budget 2023 har byrådet dog besluttet at nulstille positive overførselsbeløb for at styrke kommunens likviditet. Dette sker i forbindelse med et selvstændigt punkt på dagsorden om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger.

Korrigeret for ovenstående forhold viser regnskabet et mindreforbrug på driften på 22,5 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Mindreforbruget skal ses i lyset af at, uforbrugte driftsbevillinger kun undtagelsesvis overføres til 2023, mens underskud derimod overføres. Mindreforbrug ses derudover på beskæftigelsesområdet (21 mio. kr.) og ældreområdet (9 mio. kr.). Modsat ses merudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde (17 mio. kr.) som følge af netto tilgang til området samt stigende energiudgifter (8,5 mio. kr.). Netto giver de øvrige områder tilsammen en nettomindredgift på 18 mio. kr., som primært skyldes at overskud ikke overføres til 2023, men tilgår kassebeholdningen og dermed styrker kommunens likviditet.

Tabel 2. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udvalg

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regnskab 2022
Børne- og Skoleudvalget	485,7	493,2	500,5	509,2	502,4	503,4	506,7
Sundhed-og Beskæftigelsesudvalget	700,0	702,4	687,9	694,0	688,0	684,6	670,5
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	121,3	127,2	127,4	137,3	139,4	132,8	125,7
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget	26,3	26,6	26,5	26,6	25,6	25,1	24,6

Økonomiudvalget	213,1	233,1	212,7	202,8	199,2	201,3	213,7
Skattefinansieret drift	1.546,5	1.582,4	1.555,0	1.569,9	1.554,7	1.547,3	1.541,2

Tabel 3. Udviklingen i kommunens driftsudgifter fordelt på udgiftsrammer

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Forv. maj	Forv. august	Forv. nov.	Forv. januar	Regnskab 2022
Serviceudgifter	1.241,4	1.277,6	1.259,7	1.270,3	1.259,0	1.255,3	1.258,9
Overførselsudgifter	227,6	227,3	222,5	226,9	225,4	221,6	210,9
Medfinansiering sundhedsvæsenet	103,4	103,4	103,1	103,1	103,1	103,1	102,9
Ældreboliger	-3,0	-3,0	-2,8	-2,8	-2,7	-2,7	-2,3
Særligt dyre enkeltsager	-22,9	-22,9	-27,5	-27,5	-30,1	-30,1	-29,2
Skattefinansieret drift	1.546,5	1.582,4	1.555,0	1.569,9	1.554,7	1.547,3	1.541,2

Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift. Serviceudgifterne i regnskabsåret udgjorde 1.258,9 mio. kr., og med serviceramme på 1.255,8 mio. kr., ligger kommunens serviceudgifter således 3,1 mio. kr. over dette sigtepunkt, svarende til 0,2 pct. Det skal bemærkes at den vejledende serviceramme ikke er korrigeret for kommunernes merudgifter til Ukrainske flygtninge samt Covid-19.

Anlægsudgifter udgjorde netto 19,3 mio. kr. i 2022. Heraf udgjorde udgifterne 27,5 mio. kr., og indtægterne 8,2 mio. kr. Kommunens anlægsprogram fordeler sig typisk over flere år, og der vil sædvanligt være et mindreforbrug i forhold til budgettet. Samlet udviser anlægsudgifterne et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og der indstilles overført 4,2 mio. kr. til 2023.

Det bemærkes, at kommunens regnskab indeholder en række øvrige afvigelser på delområder inden for de enkelte poster i hovedoversigten. Der er redegjort nærmere for regnskabsresultatet og de underliggende poster i regnskabet. Det skal endvidere bemærkes, at redegørelserne følger Indenrigs- og Sundhedsministeriets foreskrevne betegnelser og opgørelser.

Som bilag vedlægges Årsregnskab 2022, som indeholder bemærkninger og bilag. Derudover vedlægges en oversigt over afsluttede anlægsregnskaber i 2022 samt regnskabsoversigten, som er en detaljeret oversigt over regnskabstal og de afgivne bevillinger i 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at regnskab 2022 godkendes overgivet til revision.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at regnskab 2022 godkendes og overgives til revision.

Bilag

ÅRSREGNSKAB 2022

Afsluttede anlægsregnskaber 2022.pdf

Regnskabsoversigt 2022 - detaljerede regnskabstal og bevillinger.pdf

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 4: Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger 2022-23

23/1749

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges to forslag til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2022-23. I forslag 1 er alle overskud så vidt muligt nulstillet, og overførselsbeløbet er opgjort til et underskud på 5,0 mio. kr. I forslag 2 fremlægges dispensationsansøgninger på 6,0 mio. kr., som byrådet skal træffe beslutning om.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det følger af kommunens økonomistyringsprincipper, at der er overførselsadgang mellem årene for visse serviceudgifter, og hovedreglen er at 2 pct. af budgettet kan overføres.

Regnskab 2022 er afsluttet med et forbrug af serviceudgifter på 1.258,9 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget viser regnskab 2022 et samlet set et mindreforbrug vedr. serviceudgifter på 6,4 mio. kr., når der ses bort fra den generelle reserve på 12,3 mio. kr. Heraf ses et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 1,6 mio. kr., hvorimod restbudget med overførselsadgang udgør 7,9 mio. kr. i mindreforbrug.

Byrådet besluttede i august 2022 et udgifts- og ansættelsesstop med henblik på en varig styrkelse af kommunens likviditet. Byrådet træffer i denne sag beslutning om, hvilke standsede driftsudgifter der skal tilføres kassebeholdningen. Der fremlægges to forslag til det overførselsbeløb, som søges overført til 2023. I forslag 1 overføres et underskud på 1,0 mio. kr., idet hovedparten af alle positive overførselsbeløb er nulstillet, hvor uforbrugte driftsbevillinger på 12,9 tilgår kassen. I forslag 2 indgår dispensationsansøgninger på 6,0 mio. kr., og overførselsbeløbet er opgjort til 5,0 mio. kr., mens 6,9 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Dermed sker der den styrkelse af kommunens likviditet, som var en forudsætning i det vedtagne budget 2023.

Opgørelse af overførselsbeløb fra 2022-23

Der gælder følgende principper for opgørelse af uforbrugte driftsbevillinger til 2023:

- Princip 1: Standsede udgifter som følge af udgifts- og ansættelsesstop overføres ikke til 2023
- Princip 2: Underskud overføres fuldt ud til 2023 og afvikles efter handleplan
- Princip 3: Eksterne puljer overføres fuld ud, da de er bundet til et bestemt formål, og ellers skal afleveres igen.
- Princip 4: Overførselsbeløbet korrigeres for tekniske forhold og forskydninger
- Princip 5: Der kan i meget begrænset omfang ansøges om at få overført overskud til 2023, hvis der er tale om væsentligt ændrede budgetforudsætninger og tidsforskydninger.

Ovenstående fem principper indebærer en række korrektioner til overførselsbeløbet, som der er redegjort for i vedlagte notat. Byrådet skal tage stilling til følgende forslag:

Forslag 1: Overskud nulstilles så vidt muligt og der korrigeres for tekniske forhold

Overførselsbeløbet er opgjort i overensstemmelse med princip 1-4 ovenfor, og korrigeret for tekniske forhold og forskydninger. Forslag 1 indebærer, at et overførselsbeløb på -5,0 mio. kr. (nettomerforbrug) overføres til 2023, og at underskud afvikles efter handleplan. De tekniske korrektioner og forskydninger fremgår af vedlagte notat.

Forslag 2: Dispensationsansøgninger på 6,0 mio. kr. søges overført til 2023

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt dispensationsansøgninger på 6,0 mio. kr. skal overføres til 2023. Forslag 2 indebærer, at et overførselsbeløb på 1 mio. kr. (nettomindreforbrug) overføres til 2023, og at underskud afvikles efter handleplan. Dispensationsansøgningerne sammenfattes som følger, og er forklaret i vedlagte notat, bilag 1:

- a) Blovstrød skole, reduktion af merforbrug, 1,2 mio. kr. Skolen afslutter regnskab 2022 med et underskud på 1.602.481 kr., og søger om at underskuddet reduceres til 402.481 kr. Elevtallet er ikke steget i samme omfang som prognoserne tidligere har peget på, og klassekvotienten er lav på mange årgange. Dertil kommer stigende udgifter til specialundervisning som følge af flere børn i udsatte positioner.
- b) Kratbjergskolen, reduktion af merforbrug, 0,7 mio. kr. Skolen afslutter regnskab 2022 med et underskud på 2.373.944 kr., og søger om at underskuddet reduceres til 1.673.944 kr. Begrundelsen for dispensationsansøgningen er stigende udgifter til specialundervisning som følge af flere børn i udsatte positioner.
- c) Lyngskole, reduktion af merforbrug, 0,8 mio. kr. Skolen afslutter regnskab 2022 med et underskud på 1.568.968 kr., og søger om at underskuddet reduceres til 768.968 kr. Begrundelsen for dispensationsansøgningen er stigende udgifter til specialundervisning som følge af flere børn i udsatte positioner.
- d) Kulturarvsstrategi, 0,1 mio. kr. Byrådet besluttede 24. juni 2021, at udarbejde en kulturarvsstrategi med tilhørende SAVE registrering. Der blev givet en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Pengene blev budgetlagt med 0,1 mio. kr. i 2022 og 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024. Der søges om overførsel på 100.000 kr., således at indsatsen kan ske i 2023.
- e) Klimaplan - Elena Projekt og implementering af varmeplan, 0,3 mio. kr. Klimaplanens CO2 reduktioner sker under forudsætning af, at de beskrevne indsatser gennemføres. Restbeløbet fra 2022 søges overført for at kunne leve op til reduktionsmålet. Klimaindsatser kan desuden geares med EU midler, ligesom indsatser vil kunne understøtte opgaveudvalg om kollektiv varmforsyning mv.
- f) Strategi for fremtidens ældreområde, 0,6 mio. kr. Restbudgettet søges overført, således at implementeringen af strategiens temaer kan fortsætte. Strategiens formål er at sikre en tryk og værdig ældrepleje, baseret på et højt fagligt niveau samt at vise vejen til, hvordan Allerød Kommune løser sine opgaver på ældreområdet inden for den givne driftsramme frem mod 2030.
- g) Igangværende og kommende lokalplaner, 2,2 mio. kr. Byrådet besluttede 27. februar 2020 at igangsætte både bymidte og boligudbygning med finansiering i årene 2020-2023. Der søges om overførsel af restbudgettet således at opgaver i forbindelse igangværende og kommende lokalplaner kan gennemføres i overensstemmelse med byrådets prioriteringer.
- h) Politiske puljer, 0,1 mio. kr. Restbudgetter vedr. byrådet, Økonomiudvalg, fagudvalg, seniorråd, handicapråd samt borgmesterkonto søges overført som normalt, hvor der er fuld overførsel i byrådsperioden.

Fordelingen af overførselsbeløbet til 2023 på de politiske udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor. Vedlagte notat indeholder en oversigt specificeret på aktivitetsområder.

Tabel 1: Fordeling på udvalg (mio. kr.)

	Forslag 1	Forslag 2
Børne- og Skoleudvalget	-6,8	-4,1
Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget	0,9	0,9

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget	-0,4	-0,1
Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget	-1,8	-1,2
Økonomiudvalget	2,5	5,5
I alt	-5,0	1,0

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At forslag 1 godkendes, og der gives en tillægsbevilling på driften på -5,0 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen.
- At byrådet træffer beslutning om dispensationsansøgninger i forslag 2, som tilsammen svarer til tillægsbevillinger på 6,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen:
 - a) Blovstrød skole, reduktion af merforbrug, 1,2 mio. kr.
 - b) Kratbjergskolen, reduktion af merforbrug, 0,7 mio. kr.
 - c) Lyng skole, reduktion af merforbrug, 0,8 mio. kr.
 - d) Kulturarvsstrategi, 0,1 mio. kr.
 - e) Klimaplan - Elena Projekt og implementering af varmeplan, 0,3 mio. kr.
 - f) Strategi for fremtidens ældreområde, 0,6 mio. kr.
 - g) Igangværende og kommende lokalplaner, 2,2 mio. kr.
 - h) Politiske puljer, 0,1 mio. kr.
- At den budgetterede indtægt under øvrige finansforskydninger på 13,9 mio. kr. nulstilles, og der gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der søges tillægsbevillinger på -5,0 mio. kr. til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2021 til 2022, hvilket er et underskud som tilgår kassebeholdningen og afvikles over de kommende år. Uforbrugte driftsbevillinger på 12,9 mio. kr. i 2022 indebærer en styrkelse af kommunens likviditet.

Forslag 2 a-h

Ud over ovenstående underskud på 5,0 mio. kr. søges tillægsbevillinger til dispensationsansøgninger på i alt 6,0 mio. kr., og overførselsbeløbet til 2023 udgør 1,0 mio. kr., hvis alle dispensationsansøgninger godkendes. Uforbrugte driftsbevillinger på 6,9 mio. kr. i 2022 indebærer en styrkelse af kommunens likviditet.

Effekt af udgifts- og ansættelsesstop

I det oprindelige budget 2023-30, som byrådet vedtog i oktober 2022, indgår en forudsætning om, at der sker en forbedring af kommunens likviditet i 2023 på 19 mio. kr. Dette skal så vidt muligt findes ved, at overskud fra 2022 som følge af udgifts- og ansættelsesstoppet ikke overføres til 2023, men i stedet tilgår kassebeholdningen. Likviditetsforbedringen er på byrådets møde i november nedskrevet til 13,9 mio. kr. på baggrund af det forventede regnskab pr. 30. september 2022. Med overførselssagen er effekten af udgifts- og ansættelsesstoppet endeligt opgjort, og indtægtsposten under øvrige finansforskydninger nulstilles. Teknisk set indebærer dette, at der gives en tillægsbevilling på

13,9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Effekten af regnskabsresultatet og overførselssagen indgår i aktuel økonomi ultimo marts 2023.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Sagen genoptages på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde.

Thomas Frisch stemte imod.

Bilag

Notat - Driftsoverførsler 2022-23

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 5: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger, indskud i Landsbygefonden samt lånebevillinger fra 2022 til 2023

23/2019

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskabsår 2022 til 2023, samt overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbygefonden. Derudover skal der træffes beslutning om overførsel til 2023 af lånebevillinger. I sagen fremlægges bilag med specifikation af overførte bevillinger.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Overførsel af anlægsbevillinger

På det skattefinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på netto set 4,2 mio. kr. til uafsluttede anlægsprojekter. Heraf overføres bevillinger på 6,5 mio. kr. i udgifter og 2,3 mio. kr. i indtægter.

På det brugerfinansierede område søges om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger på 0,4 mio. kr. i til uafsluttede anlægsprojekter. Heraf overføres bevillinger på 1,2 mio. kr. i udgifter og 0,8 mio. kr. i indtægter.

Samlet set søges om overførsel af anlægsbevillinger på netto 4,6 mio. kr.

I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang af både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares.

De uforbrugte anlægsbevillinger, der søges overført til 2023, fordeler sig således på de politiske udvalg:

Anlægsbevillinger	Overførsel til 2023
	I mio. kr. (netto)
Børne- og Skoleudvalget	5,7
Sundhed og Beskæftigelsesudvalget	0,6
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (skattefinansieret område)	0,4
Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget	-0,5
Økonomiudvalget	-2,0
Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget (brugerfinansieret område)	0,4
I alt	4,6

De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

Under Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget skal det bemærkes, at der søges overført 2,5 mio. kr. af restbevillingen på 3,25 mio. kr. vedr. byudvikling i de 2 bysamfund (2021). Der overføres altså ikke 0,75 mio. kr. af bevillingen.

På de afsluttede anlægsprojekter er der samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som ikke overføres til 2023. Det drejer sig primært om restbudget på 1,6 mio. kr. vedr. de lånefinansierede bevillinger til flygtningeboliger. De afsluttede anlægsprojekter er ligeledes specificeret i vedlagte bilag.

Overførsel af indskud i Landsbyggefonden

De uforbrugte bevillinger vedr. indskud i Landsbyggefonden/driftsstøtte på 7,1 mio. kr., der ønskes overført til 2023 vedrører primært grundkapitalindskud vedr. Langkæret på 7,0 mio. kr. Projekterne ligger på Økonomiudvalgets område.

Overførsel af lånebevillinger

Der søges om overførsel af lånebevillinger (såvel langfristede som kortfristede lån/byggelån) på i alt 4,0 mio. kr., som vedrører låneberettigede anlægsprojekter, der overføres til 2023 samt låneberettigede udgifter fra 2022, som lånoptages i 2023. De overførte bevillinger til 2023 sker til området for langfristede lån. Lånebevillingerne er specificeret i vedlagte bilag, bevillingen ligger på Økonomiudvalgets område.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- Der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. i anlægsudgifter og 2,3 mio. kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det skattefinansierede område udgør 4,2 mio. kr. i nettoudgift.
- Der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i anlægsudgifter og 0,8 kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det brugerfinansierede område udgør 0,4 mio. kr. i nettoudgift.
- Der gives en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af langfristet lån på 4,0 mio. kr. i indtægt.

Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.

I forbindelse med de forventede regnskaber og likviditetsprognoser i 2022 har de skønnede overførselsbeløb til 2022 været indregnet og tillægsbevillingerne i denne sag indgår i likviditetsprognosen for ultimo marts 2023.

Økonomi og finansiering

I denne sag søges samlet set om tillægsbevillinger på 7,7 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

- Der på det skattefinansierede område gives en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. i anlægsudgifter og 2,3 mio. kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det skattefinansierede område udgør 4,2 mio. kr. i nettoudgift.
- Der på det brugerfinansierede område gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i anlægsudgifter og 0,8 mio. kr. i anlægsindtægter. Samlet tillægsbevilling til overførsel af anlæg på det brugerfinansierede område udgør 0,4 mio. kr. i nettoudgift.
- Der gives en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. i udgift til indskud i Landsbyggefonden.
- Der gives en tillægsbevilling til optagelse af langfristet lån på 4,0 mio. kr. i indtægt.

Bilag

Overførsel af anlæg, kapitalindsud og lån til 2023.pdf

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 6: Aktuel økonomi ultimo marts 2023

23/2681

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo marts 2023.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2022 er nu afsluttet, og overførsler af uforbrugte bevillinger til 2023 er opgjort, hvilket fremgår af selvstændige sager på Økonomiudvalgets dagsorden. Hermed kan effekten af udgifts- og ansættelsesstoppet også endeligt opgøres, samt øvrige mer- og mindreudgifter i regnskabet ud over sædvanlige tidsforskydninger.

Byrådet besluttede i august 2022 et udgifts- og ansættelsestop med henblik på en varig styrkelse af kommunens likviditet. Byrådet træffer beslutning om, hvilke standsede driftsudgifter der skal tilføres kassebeholdningen, i forbindelse med driftsoverførselssagen fra 2022 til 2023, jf. anden sag på dagsorden. I sagen fremlægges to forslag til det overførselsbeløb, som søges overført til 2023. I forslag 1 overføres et underskud på 1,0 mio. kr., idet hovedparten af alle positive overførselsbeløb er nulstillet, hvor uforbrugte driftsbevillinger på 12,9 tilgår kassen. I forslag 2 indgår dispensationsansøgninger på 6,0 mio. kr., og overførselsbeløbet er opgjort til 5,0 mio. kr., mens 6,9 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Dermed sker der den styrkelse af kommunens likviditet, som var en forudsætning i det vedtagne budget 2023.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo marts er endnu ikke opgjort, da perioden for marts måned i skrivende stund ikke er afsluttet. Den gennemsnitlige likviditet ultimo februar udgjorde 54,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at være svagt faldende i 2023 - primært som konsekvens af det vedtagne budget 2023-30. Ultimo 2023 skønnes likviditeten at udgøre ca. 49,5 mio. kr., hvorefter likviditeten forventes at stige. Det laveste punkt ligger i december 2023 på 48,7 mio. kr. Når der ses på hele budgetperioden, er der en forbedring af likviditetsprognosen ultimo 2030 på 4,9 mio. kr. Forbedringen skyldes regnskabsresultatet, de indstillede overførselsbeløb (med forslag 1 vedr. driftsoverførsler), ændret forudsætning vedr. kursregulering ultimo 2023 samt bevillinger fra byrådsmødet i marts 2023.

Kommunens økonomi er præget af fortsat stor usikkerhed, og budgettets primære risikofaktorer fremgår af afsnit 3.

Ændringer siden aktuel økonomi ultimo februar 2023 kan kort sammenfattes på følgende måde:

Tabel 1. Ændringer fra sidste måneds aktuel økonomi i mio. kr.

Regnskabsresultat 2022 giver en forbedring af likviditeten, hvilket primært skyldes mindreudgifter på beskæftigelsesområdet samt at hovedparten af alle uforbrugte restbudgetter nulstilles under driften (forslag 1).	-9,9
--	------

Byrådsbeslutninger fra marts 2023 giver en forbedring af likviditeten som følge af tillægsbevillinger.	-0,3
--	------

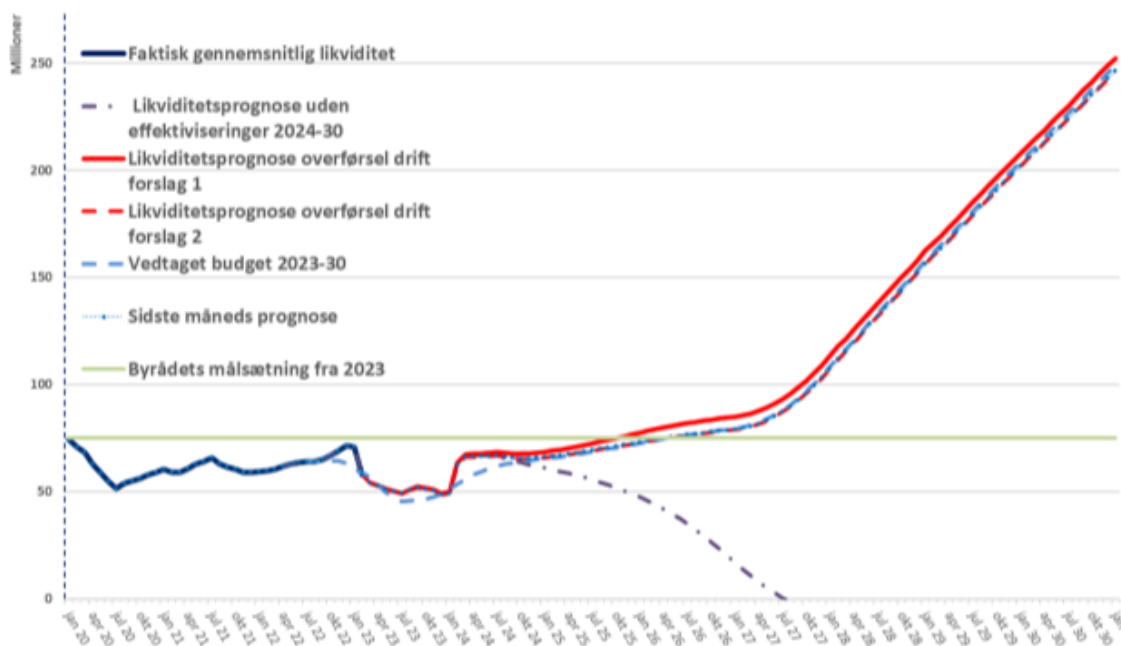
Ændrede forudsætninger i budget 2023 indebærer en forværring af likviditeten, idet der ikke længere forventes en positiv kursregulering af kommunens likvide midler ultimo året. Dette skyldes udvikling i kapitalmarkedet, hvor et stigende renteniveau påvirker kurserne på værdipapirer, selv om der er sket en rikoafdækning af porteføljen.	5,2
--	-----

Som det fremgår af tabellen ovenfor indebærer regnskabsresultatet en samlet forbedring af likviditeten på 9,9 mio. kr., hvis byrådet beslutter forslag 1 i driftsoverførselssagen. Hvis byrådet beslutter forslag 2, og dermed imødekomme dispensationsansøgninger på 6,0 mio. kr., forværres likviditeten tilsvarende.

Modsat ses nye ændrede budgetforudsætninger i 2023, hvor det tidligere har været forudsat at kursen på kommunens værdipapirer vil stige 5,2 mio. kr. i løbet af 2023, forventes kursen nu at være stabil. Kommunens likvide beholdning varierer hen over året, og for at opnå en risikospredning investeres i værdipapirer, hvor beholdningen af værdipapirer aktuelt udgør 105 mio. kr. placeret i investeringsforeninger med danske obligationer. Investeringer i værdipapirer sker i overensstemmelse med lovgivningen til lav risiko.

I figuren nedenfor fremgår prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet med forslag 1 vedr. driftsoverførsler som en rød linje. Den røde sliplede linje viser likviditetsprognosen, såfremt forslag 2 vedr. driftsoverførsler vedtages. Disse likviditetsprognoser sammenholdes med det vedtagne budget 2023-30 (blå stiplede linje) og likviditetsprognosen fra sidste måned (fint sliplet linje). Samtidig ses en likviditetsprognose uden effektiviseringer i 2024-30, der ses som en faldende lilla kurve med en likviditet ultimo 2030 på -57,7 mio. kr.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2020-30



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2023	ult. 2024	Ult. 2025	ult. 2029	Ult. 2030
Ved budgetvedtagelsen 2023-30	51,0	65,3	72,6	... 203,8	248,9
Sidste aktuel økonomi	48,3	65,3	73,0	... 202,8	247,7
Aktuel økonomi ult. marts 2023	49,4	68,5	77,4	... 207,7	252,2

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo marts 2023

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 7: Budget 2024-31: Større spørgsmål og ønsker til budgettet

23/3176

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge budgetprocessen 2024-31 var fristen for indsendelse af politiske spørgsmål og ønsker den 1. april 2023.

Økonomiudvalget bedes godkende håndteringen af de fremsendte spørgsmål og ønsker.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ved fristens udløb havde Forvaltningen modtaget 23 spørgsmål og ønsker fra byrådets partier.

De indkomne spørgsmål og ønsker er samlet i det vedlagte bilag.

Alle spørgsmål og ønsker er nummereret fra 1-23, idet spørgsmål og ønsker inden for samme emne er samlet under ét nummer.

Alle spørgsmål og ønsker er blevet markeret med enten koden 1 eller 2, hvor:

1. angiver at spørgsmålet/ønsket kan besvares umiddelbart, og hvor der fremlægges en sag der besvarer spørgsmålet/ønsket.
2. angiver at spørgsmålet/ønsket kræver analyse, og hvor der fremlægges en sag med beskrivelse af, hvordan en sådan analyse kan gennemføres og hvad den vil koste. Den konkrete gennemførelse af analysen vil først ske efter eventuel beslutning i byrådet som led i budgetvedtagelsen - og efter en kvalificering i det respektive fagudvalg.

Når Økonomiudvalget har godkendt håndteringen af spørgsmål og ønsker, vil de blive fremlagt som sager på fagudvalgenes møder i maj og juni.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender håndteringen af de fremsendte politiske spørgsmål og ønsker til budget 2024-31, med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i maj og juni.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget godkendte håndteringen af de fremsendte politiske spørgsmål og ønsker til budget 2024-31, med henblik på at Forvaltningen fremlægger sager i fagudvalgene i maj og juni.

Bilag

Oversigt over indkommende større spørgsmål og ønsker til budgettet

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 8: Befolkningsprognose 2024-43

22/19380

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget orienteres om udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2024-43.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognose 2024-43

Befolkningsprognosen er udarbejdet for perioden 2024-43. Der anvendes COWI's prognoseværktøj Demografix, og data fra prognosen anvendes til udarbejdelse af kapacitetsbehovet på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Disse kapacitetsberegninger fremlægges på møder i juni måned.

I bilag til sagen fremlægges mere detaljerede resultater fra årets kørsel, historik og forudsætninger. Prognosen tager afsæt i den faktiske udvikling på en række parametre og i boligprogrammet, som er indlagt i planstrategien. Boligprogrammet strækker sig til og med 2034, og er indlejret i befolkningsprognosen i forhold til de konkrete forventninger. I årene herefter er der indlagt et fast antal boliger, der er beregnet som et gennemsnit af det antal nye boliger, der har været indflyttet i perioden 2002-22.

Sidste års befolkningsprognose blev udarbejdet samtidig med at situationen i Ukraine udviklede sig, og der blev ikke indarbejdet forventninger til flygtninge fra Ukraine. I årets prognose er den seneste udmeldte kvote for 2023 indarbejdet.

Udvikling i det samlede befolkningstal

Den 1. januar 2023 var der 26.063 personer i Allerød Kommune. Det er en stigning på 197 personer siden 1. januar 2022, og 139 personer mere end forventet. Det ekstra antal personer i forhold til det forventede er i samme størrelsesorden som antallet af modtagne flygtninge fra Ukraine.

På baggrund af de indlagte forudsætninger og årets opdatering, ses befolkningstallet at stige i prognoseperioden. Således ventes en vækst på ca. 1.600 personer i løbet af de næste 10 år. Den samlede vækst over 10 år ligger ca. 100 personer under sidste år forventning, men sammenlignes de to prognoser for perioden 2022-32 ligger den forventede vækst meget tæt. I årets prognose stiger befolkningstallet lidt hurtigere end sidste år, og det hænger formentlig sammen med at boligprogrammet er komprimeret lidt i perioden 2024-27.

Udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år

Pr. 1. januar 2023 var der 1.909 børn i aldersgruppen mellem 0 og 5 år. Antallet af børn i aldersgruppen har været stigende i perioden 2017-22, men faldt med 20 børn i løbet af 2022. På baggrund af sidste års prognose, var der ventet en vækst på 10 børn. Forskellen skyldes i høj grad, at der er født 28 børn færre end forventet.

I løbet af de næste 6 år ventes antallet af børn i aldersgruppen at stige til 2.100, hvorefter antallet af børn i aldersgruppen ses at stagnere ud i årene.

Udvikling i antallet af børn i skolealderen

Antallet af børn i alderen 6-16 år steg i perioden fra 2003 til 2010, hvorefter antallet har været svagt faldende fra 4.220 børn i 2010 til 3.934 børn primo 2022. I løbet af 2022 steg antallet af børn i aldersgruppen til 3.966, hvilket ca. er 36 børn mere end forventet. Der er modtaget i alt 38 ukrainske børn (alle aldersgrupper), som er indregnet i antallet af børn pr. 1. januar 2023.

Antallet af børn mellem 6 og 16 år forventes at stige i løbet af de kommende år. De første par år kun svagt, men med der ventes en samlet stigning på ca. 400 børn til frem mod 2033 og yderligere knap 400 børn i den forlængede prognoseperiode. Den største stigning ventes i Blovstrød. I Lillerød under ét ventes en vækst på ca. 150 børn frem til 2033. I Lyngge forventes en stigning på ca. 50 børn frem til 2033. Ud over børn der kan henføres til distrikterne, forventes ca. 30 børn ekstra i 2033 – primært flygtningebørn, hvortil der endnu ikke kan tilknyttes en fremtidig adresse.

Udvikling i antallet af personer i den erhvervsaktive alder

I løbet af 2022 steg antallet af personer i aldersgruppen 25-67 år med 55 personer, og der var således 13.414 personer i aldersgruppen, som udgør 51,5% af kommunens samlede befolkning.

Antallet af personer i den erhvervsaktive aldersgruppe faldt frem til 2014, hvorefter antallet steg frem til 2020. Den største vækst sås i 2017 og 2018 med hhv. 117 og 276 personer.

Antallet af personer i aldersgruppen ventes at stige til ca. 14.100 personer frem mod 2029, hvorefter det ventes at falde lidt igen. I årene 2025-28 ses en årlig vækst på mellem 118-238 personer pr. år. Antallet af personer i gruppen er midt i perioden lidt højere end i forbindelse med sidste års prognose, og er formentlig en konsekvens af at boligudbygningen er lidt mere komprimeret i årene 2024-27.

I hele perioden ventes andelen af 25-67 årige at falde en smule i forhold til det samlede befolkningstal fra de nuværende 51,5 % til 49,7 % i 2033, og yderligere i den forlængede prognoseperiode.

Udvikling på ældreområdet

Antallet af personer som er mellem 70 og 79 år forventes at falde en smule i de løbet af de næste 10 år. Fra de nuværende 2.721 personer til 2.547 personer i 2033, hvorefter det igen forventes at stige til ca. 3.000 i den forlængede prognoseperiode frem mod 2043.

I lighed med i de tidligere års prognoser, forventes der fortsat en vækst i antallet af personer, som er 80 år og derover.

Primo 2023 var der 1.583 personer på 80 år og derover, og det forventes at der vil være 2.441 personer i aldersgruppen i 2033. Andelen forventes, at stige yderligere ude i årene.

Forudsætninger og usikkerheder

Befolkningsprognosen bygger på en række antagelser om udviklingen af forskellige parametre, der tager afsæt i viden om den faktiske udvikling.

Sidste år blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse, som afdækkede, at det særligt var boligprogram, fertilitetsniveauet og de mellemkommunale flytninger, der har betydning for fremskrivningen af befolkningstallet. Analysen blev fremlagt for Økonomiudvalget på mødt den 17. august 2022.

Der blev udarbejdet en række mulige minimums- og maksimumsscenerier på de vigtigste parametre, hvorved det kunne konstateres, at der var et betragteligt spænd i udfaldsrummet. Fremskrivningen af befolkningstallet er forbundet med usikkerhed, som bygger på antagelser om den fremtidige boligudbygning, børn der fødes, flyttemønstre mm.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Prognosenotat v.2

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 9: Regnskab 2022 for Nordssjællands Brandvæsen

23/3411

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal indstille årsregnskab 2022 for Nordsjællands Brandvæsen godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sammenfatningen fra regnskabet

Regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen er et fint resultat, hvor organisationens områder har formået at styre udgifterne i en tid med ustabilitet i verden med højere inflation og energikrise til følge. Eskaleringen i priser på varer og energi har præget driften, og organisationen har endnu en gang udvist mådehold og forsøgt at holde tilbage på forbruget.

På trods heraf er der enkelte områder, hvor der er en strukturel ubalance i økonomien. Og hvor vi er i dialog med aftagerne af ydelserne for at få serviceniveau til at stemme overens med udgifterne. Det er primært på nogle af serviceområderne, hvor aktiviteterne er steget, og hvor den økonomiske ramme ikke længere dækker udgifterne.

På brandområdet er det første års erfaringer med det nyetablerede dagberedskab indhentet. Implementeringen af dagberedskabet er forløbet succesfuldt. Der er enkelte forudsætninger, som endnu ikke er indfriet, hvor de forventede besparelser således ikke er i mål inden for det første år. Dertil kommer en planlagt merudgift på indfrielse af en gammel leasingaftale i 2022.

Årets samlede driftsresultat for 2022 udgør et merforbrug på 1.106.000 kr.

BDO anfører i deres revisionsberetning at 'Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.'

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 1.769.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

Den primære forklaring på merforbruget skal findes i øgede leasingudgifter. I 2021 havde beredskabet en hensigt om at indfri halvdelen af en leasingkontrakt til en værdi af 860.000 kr. Den anden halvdel skulle derefter indfries i 2022, hvor kontrakten forfaldt. Omkostningerne til en delvis indfrielse i 2021 var imidlertid for høje, og det blev derfor besluttet at vente med hele indfrielsen på 1.720.000 kr. til 2022. Det betyder derfor, at den besparelse, der var i 2021, modsvares af en tilsvarende overskridelse af leasingudgifterne i 2022.

Højere udgifter til udkald

En anden årsag til merforbruget på brandområdet i 2022 er højere udgifter til deltidsbrandmænd end forventet.

I forbindelse med implementeringen af det nye dagberedskab på hhv. Hørsholm og Birkerød brandstationer pr. 1. januar 2022 var forventningen, at udgifter til deltagelse af deltidmandskabet ville reduceres i takt med at dagberedskabet skulle køre til udkald i dagstimerne.

Det har vist sig at være vanskeligt at indfri, og har betydet større udgifter til udkald end forventet.

Ekstra bevilling til brandteknisk gennemgang

Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019 at igangsætte et projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og daginstitutioner.

Beredskabskommissionen ønskede på den baggrund at Nordsjællands Brandvæsen skulle gennemgå ovennævnte kommunale bygninger med henblik på at afdække evt. uhensigtsmæssigheder i brandsikringen af bygningerne, samt komme med forslag til forbedringer. Projektet blev udvidet med en tillægsbevilling i 2022 for at færdiggøre projektet. De ekstra indtægter knytter sig til tilsvarende udgifter til løn for medarbejdere til at løse opgaven.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 663.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender i et mindreforbrug, hvilket primært skyldes at der er anvendt færre udgifter til udviklingsprojekter end forventet. Det skyldes en stadig tilbageholdenhed i investeringer, da der er usikkerhed om udmøntningen af ejerstrategiens hensigter i forhold til levering af serviceydelser på sigt.

Det videre arbejde i 2022, hvor ejerkommunerne skal tage stilling til en basispakke, kan skabe større grobund for investeringer. Men det forudsætter en afklaring af hvilke serviceopgaver, der skal indgå i basispakken, og derefter en afklaring af den tilknyttede økonomi til løsning af opgaverne.

Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der endnu ikke en afklaring på genforhandlingen af aftalen.

Der blev indledt en dialog mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Brandvæsen i november 2021 for at finde en løsning på den strukturelle stigning i opgavemængden, og den tilknyttede økonomi. Oplevelsen hos medarbejderne var, at det ikke længere var muligt at håndtere mængden af hjælpemidler med den bemanning, der lå i aftalen fra 2017 og under de fysiske forhold på depotet.

En nærmere analyse af depotets drift viste, at der var udfordringer både i forhold til øget aktivitet på antallet af kørsler, men også at depotets fysiske indretning var udfordret i forhold til at optimere processen for rengøring og opbevaring.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Der udestår stadig en løsning på de fysiske forhold.

På hjælpemiddeldepotet i Fredensborg har driften været præget af langtidssygdom både hos tidligere driftsleder samt en enkelt medarbejder. Det har betydet, at der har været øgede udgifter til afløser eller vikarfunktion, hvor der har været behov for ekstraressourcer til at løfte den daglige drift. Samtidig har der været ekstraudgifter i forbindelse med fratrædelse af begge medarbejdere.

En ny driftsleder af hjælpemiddelcentralen i Fredensborg startede den 1. september 2022.

Vagtcentralen

Vagtcentralen har i 2022 haft en merindtægt på grund af netto tilslutning af nye automatiske brandalarmeringsanlæg, hvor der opkræves for etablering (engangsbeløb) samt tilslutningsafgift det første år, hvilket giver ekstraordinært øgede indtægter i 2022.

Servicevagten, slukker- og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner. Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden. Her er det samlede resultat for opgaverne et lille merforbrug.

I kursusvirksomheden har der været færre indtægter, da efterspørgslen på kurser ikke har været lige så høj som forventet. Det kan sandsynligvis tilskrives en vis træghed i institutionernes igangsættelse efter et par år med stilstand på grund af corona. Forventningen om i 2022 at vende tilbage til det niveau, der var før pandemien, er ikke blevet indfriet.

Samtidig har der været højere udgifter til eftersyn af slukkere end indtægter i 2022. Enkelte år vil der være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere eller andet. Andre år vil der være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv. Derimod er udgifter til efteruddannelse af servicevagterne lavere end forventet, da en del af efteruddannelserne er udskudt til 2023.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller Beredskabskommissionens indstilling godkendt i byrådet:

- at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning
- at resultatet tilskrives egenkapitalen
- at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Bilag

Årsregnskab 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Revisionsberetning 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 10: Ligestillingsredegørelse 2023

11/17685

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal hver tredje år behandle Ligestillingsredegørelsen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år.

I 2023 indeholder Ligestillingsredegørelsen tre områder: Personaleområdet, kommunens kerneydelser generelt og et særligt fokus på kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt.

I Allerød Kommune er der ikke igangsat særlige initiativer inden for de tre områder. Det vurderes fortsat ikke, at der er behov for at igangsætte nogle initiativer.

De fremsendte tal for områderne giver anledning til enkelte bemærkninger.

På personaleområdet ses en højere andel af kvinder på ledelsesniveau 1 og 2 i forhold til gennemsnittet på tværs af alle kommuner. Antallet på ledelsesniveau 3 svarer til gennemsnittet.

Da der henses til antallet af stillinger på niveau 1 og 2, og fordi det altid tilstræbes at ansætte den bedst kvalificeret uanset køn i rekrutteringen, vurderes der ikke at være behov for at igangsætte særlige initiativer.

Der er en højere andel af deltidsansatte kvinder og mænd end gennemsnittet på tværs af kommunerne. Dette er et særlig opmærksomhedspunkt, som der er fokus på i § 17, stk. 4 opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering.

Anvendelsen af sundhedsydelser og sundhed svarer i store træk til gennemsnittet på tværs af kommunerne.

Ligestillingsredegørelsen blev behandlet på Hovedudvalgets møde d. 23. marts 2023, hvor den blev drøftet og oversendt til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

Administrationens forslag

Forvaltningens foreslår, at Økonomiudvalget indstiller redegørelsen godkendt i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller redegørelsen godkendt i byrådet.

Økonomiudvalget ønsker en sag på et kommende møde omkring arbejdet med ligestilling og målsætninger om det i personalepolitikken mv.

Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2023.pdf

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 11: Byrådets forårsseminar 2023

22/18601

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om de foreløbige rammer for byrådets forårsseminar 2023.

Sagsbeskrivelse

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

Byrådets forårsseminar i 2023 afholdes den 28. – 29. april som internat på Skjalm Hvide Hotel i Slangerup.

Programmet starter på Ravnscholtskolen i personalestuen fredag den 28. april kl. 14.00 og slutter lørdag den 29. april kl. 13.00 i Slangerup.

Detailplanlægningen af årets forårsseminar er i gang. Det overordnede tema er Planstrategi 2023 og formålet er, at sikre input og relevante drøftelser, omkring temaer i den kommende planstrategi.

Ligesom sidste år, skal byrådet om fredagen rundt i Allerød, hvor der bliver mulighed for at dykke ned i specifikke områder, diskutere politiske prioriteter og dilemmaer, inden der køres mod Skjalm Hvide Hotel kl. 18.00.

Lørdag fortsættes programmet og afslutter med fælles frokost kl. 12.00.

Der vil være transport i egne biler. Forvaltningen opfordrer til samkørsel.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 12: Projekt for Kulturtorvet

22/14828

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille materialet til et kommende udbud af projekt på Kulturtorvet godkendt i Byrådet. Materialet foreslås udstillet på biblioteket. Det tekniske udbudsmateriale besluttet på et lukket punkt på et kommende ekstraordinært møde og offentliggøres med offentliggørelsen af udbud af projekt.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Det er en længerevarende proces at udvikle et så centralt sted for byen, som netop dette område – se bilag 1 for afgrænsning af området. Processen har været:

- Tilbage i 2012 vedtog byrådet Udviklingsstrategi for Lillerød Bymidte i 2012, hvor det bl.a. blev prioriteret at skabe en række byrum, der højner kvaliteten af opholdsmuligheder i bymidten. Der blev sat en ramme for udviklingen og gennemført en række ambitiøse forandringsprojekter, herunder bl.a. etablering af Bibliotekshaven, beslutning om ny teatersal til Mungo Park, placering og etablering af toilettet mv. Der var omfattende inddragelse af borgerne i planerne, og der blev ligeledes sat et særligt fokus på at skabe liv i bymidten, bl.a. med etableringen af Byforum. (jf. sag om status og historik på Økonomiudvalgets dagsorden d. 8. februar 2022)
- En flerfaset involveringsproces med byudviklingsønsker under udarbejdelsen af Helhedsplan for Allerød bymidte, som blev vedtaget den 27. juni 2019
- Borgerinddragelse i forbindelse med Lokalplan for Allerød bymidte, som især sætter fokus på kvalitet af bymidtens udvikling. Lokalplanen blev vedtaget den 15. september 2020, og senest justeret en anelse i forhold til parkeringskrav og afgrænsning den 16. juni 2022.
- Centrale politiske beslutninger for ønskerne til den kommunalt ejede jord danner tilsammen et byudviklingsgrundlag, som blev godkendt på Økonomiudvalgsmøde den 16. marts 2021, samt yderligere politiske beslutninger godkendt på byrådsmøde den 19. maj 2022. De vigtigste beslutninger for projektudviklingen på den kommunalt ejede grund er:
 - o at projektet skulle indeholde ca. 800 m² kommunale lokaler
 - o at der skulle være et kommunalt ejet torv foran Teater Mungo Park
 - o at der skulle skabes plads til en ny (ikke kommunal ejet) cafe/restaurant
 - o at der skulle være en grøn forbindelse fra skoven gennem byen.
 - o at projektet afgrænses nord for FH-hallen og forureningen på grunden oprenses
 - o parkeringsnorm for det nye projekt er som vedtaget i lokalplanen, og kommunens resterende p-pladser i denne del af bymidten er placeret ved FH-hallen. Når FH- hallen nedrives, skal den erstattes med flere parkeringspladser.

Proces for udvikling af projektet – udstilling af projektet

Nærmere beskrivelse af de tidligere faser i projektudviklingen kan findes i referatet af økonomiudvalgsmøde den 13. september 2022, punkt 9 <https://alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden?agendaId=a5169415-b5f5-46fb-94dd-2fb9f67e778a&searchText>

Den 23. februar godkendte byrådet beslutning om indgåelse af projektudviklingsaftale med forkøbsret mellem Allerød Kommune og AkademikerPension. AkademikerPensions team består af udvikler og bygherrerådgiver Kuben Management, med rådgiverne C.F. Møller Architects, Urban Power og NIRAS.

Nu er der udarbejdet materiale om et projekt på grunden. Materialet findes i oversigtsform i bilagene. Projektet skal i udbud i foråret, og det tekniske materiale hertil er indtil da fortroligt for at stille alle bydere lige. Det tekniske udbudsmateriale indeholder ligeledes krav til bæredygtighed (krav til CO2 udledning, energiforsyning og energiforbrug samt biodiversitet).

Projektet inkl. dets tegninger og visioner foreslås udstillet i forhallen på biblioteket. Byrådet foreslås at åbne udstillingen d. 2. maj.

Projektet

Det er visionen med projektet at skabe en ny del af midtbyen, hvor skovens grønne elementer trækkes ind mod i byen og dermed aktivere området, således at den nye bebyggelse skaber uderum, der inviterer til aktivitet. Det er ligeledes målet at skabe forbindelse mellem de meget stærke kulturinstitutioner, der i dag findes i Allerød bymidte: Teater Mungo Park, Allerød Bio, Skoven 4 og de nye kommunale lokaler. Nedenfor beskrives følgende elementer i projektet:

1. Bebyggelserne
2. Boligerne
3. De kommunale lokaler
4. Cafeen
5. Den grønne forbindelse
6. Mungo Parken – det nye torv
7. Parkering
8. Oprensning af forurening
9. Forslag til navn for området og bebyggelserne

1. Bebyggelserne

Projektet består af tre bebyggelser, to nye pladser og en gå- og cykelsti som en del af den grønne forbindelse. De tre bebyggelses udformning ses af bilag 2. Bebyggelsernes arkitektur tager udgangspunkt de den eksisterende arkitektur og det materialevalg, som lokalplanen angiver. Højden på bebyggelserne overholder højden i lokalplanen. Bebyggelserne udfylder ikke den maximale bebyggelsesmulighed på grunden, men lader bebyggelserne aftrappe mod den grønne forbindelse mellem de to af bebyggelserne, og derved skabe bedre opholdsrum her. Sammen med den varierede facadeopbygning skaber det et lettere indtryk – se bilag 2.

Der er arkitektoniske udformninger af bebyggelserne, der forbedrer udseendet, men som vil kræve dispensation fra lokalplanen. Det vil blive angivet i udbudsmaterialet, at der må forventes dispensation til disse forbedringer, men ikke til f.eks. højder eller parkeringsnorm. Det drejer sig om f.eks. følgende:

- Der er shed-tag på den ene bygning (biografboligerne), som spejler sig i de industrielle tage som både Skoven 4 og Fritz Hansens byggeri har. Lokalplanen foreskriver andre typer af tage.
- Der er fremtrækning af en mindre del af facaden for at skabe variation heri. Dette er et fint arkitektonisk greb, men kræver dispensation fra lokalplanen.
- Det er i lokalplanen forudsat, at hjørnet mod rundkørslen er bygget helt ud mod denne. Bebyggelsen er mere varieret og vil derfor kræve dispensation fra lokalplanen.

2. Boliger

Der har været et ønske om varieret boligudbud, dvs. både familieboliger, boliger til par og til enlige. Byrådet har særligt ønsket en andel af små boliger. Det samlede projekt indeholder omkring 102 boliger, fordelt på de 3 bebyggelser:

- 27 boliger i Biografboligerne
- 60 boliger i Teaterhuset
- 15 boliger i Bibliotekshusene

I alt 102 boliger, som fordeler sig nogenlunde således:

- 6 stk. små lejligheder (56-64 m²).
- 35 stk. mindre lejligheder (57-83 m²).
- 32 stk. større lejligheder (87-102 m²).
- 20 stk store lejligheder (106-112 m²).
- 9 stk townhouses (111-121 m²).

3. Kommunale lokaler

En central politisk beslutning vedr. etablering af 800 m² kommunale lokaler. De skal indeholde køkken, toilet mv., være fleksible, kunne anvendes af forskellige borgergrupper i løbet af ugen, af alle aldersgrupper, og ingen får eksklusivret til et lokale. Der var i efteråret 2022 en proces om anvendelsen af de nye 800 m² kommunale lokaler. Den nedsatte dialoggruppe med repræsentanter fra byrådet og Folkeoplysningsudvalget gennemførte en bred involverende proces, og dialoggruppen af rapporterede resultatet heraf til Økonomiudvalget den 6. december 2022, og til orientering for byrådet d. 15. december 2022. (<https://alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden?agendaId=3e9607b7-cf89-4ea0-86b3-2aa4a3513fb2&searchText>). De 800 kommunale m² er placeret i stueetagen på bygningen "Teaterhuset" ud mod den grønne forbindelse, som ligeledes er kommunalt ejet i fremtiden. I bilag 5 ses en skitse til de kommunale lokaler. Byrådet har i forhold til driften af kommunale lokaler og arealer d. 23. februar 2023 bl.a. besluttet at der budgetteres med driftsudgifter fra 2026 til dækning af teknisk drift på 700.000 kr., samt udearealer (se senere- grøn forbindelse og Mungo Parken) på 100.000 kr. I alt driftsudgifter på 0,8 mio. kr. fra 2026, samt at der frem mod vedtagelsen af budget 2025-32 træffes beslutning om, hvad serviceniveauet skal være for brugerne af lokalerne, og dermed hvad der skal budgetteres med til den borgerrettede drift af lokalerne.

4. Caféen

Projektet indeholder placering af en café i stueetagen på bibliotekshusene. Tanken bag placeringen er at understøtte livet i den del af byen, hvor der er mange brugere af Skoven 4 og af biografen. Byudviklingsmæssigt er tanken, at de forskellige funktioner ligger som "perler på en snor" snarere end som en samlet enhed omkring Mungo Parken. Det skaber variation, og vil understøtte livet i bymidten. Caféens placering ses af bebyggelsesplanen i bilag 2. Der vil blive tale om en café, udlejes eller drives af de kommende ejere.

5. Den grønne forbindelse

Af lokalplanen fremgår at der skal være en grøn forbindelse. Af bilag 3 ses placeringen af denne. Den understøtter en grøn levende by, og den understøtter ikke mindst de nye kommunale lokaler.

6. Mungo Parken (Kulturtorvet)

Af lokalplanen fremgår at der skal være et udeareal/torv, der understøtter teatret. Der er i projektet tænkt en park ind mellem Teater Mungo Park og den kommende bebyggelse Teaterhuset – se bilag 2. Ideen er at understøtte Teater Mungo Park og dermed give liv. Det er tænkt som en park/baghaven til afslapning og ophold – se illustrationer i bilag 2.

7. Parkering

Projektet skal overholde de gældende p-normer i lokalplanen til bebyggelserne. Lokalplanen foreskriver ligeledes, at parkering først og fremmest skal ske i konstruktion. Projektet indeholder en parkeringskælder under teaterhuset. Denne parkeringskælder har indkørsel fra Amtsvej. Derudover er der mulighed for et antal parkeringer på terræn. 14 af disse kan mod betaling deklareres på det kommunale parkeringsareal ved FH-hallen. De gratis kommunale parkeringspladser vil i perioden indtil FH-hallen nedrives være midlertidigt færre. Byrådet har desuden i februar 2023 besluttet, at der forelægges en sag om mulighederne for at øge parkeringsmulighederne.

8. Oprensning af forurening

Grunden er delvis forurenet, og projektet skal naturligvis leve op til myndighedskrav om oprensning. Der er foretaget stikprøvevis prøver af forureningen for at sikre sig, hvilket omfang denne har, da det udgør en stor økonomisk risiko for en grundejer at skulle rense grunden op til myndighedskrav. Der vil i købsaftalen indgå bestemmelser om, hvordan denne risiko håndteres økonomisk.

9. Forslag til navn for området og bebyggelserne

Projektområdet har hidtil været kaldt Kulturtorvet. Projektet er et bredere byudviklingsprojekt og ikke alene etablering af et torv. Der er et torv foran Teater Mungo Park og en pladsdannelse foran den nye café op mod Skoven 4. Bebyggelsernes navne er i projektet foreslået at være: teaterhuset, biografboligerne samt bibliotekshusene. Dette er navne, der afspejler bebyggelserne placering. Navnene på bygninger, og torvet bliver ikke fastlagt endnu. Der vil ved udstillingen kunne komme med forslag hertil.

Den videre proces og tidsplan

Det forventes, at det offentlige grundudbud gennemføres i foråret, og at en købsaftale forelægges byrådet og indgås sommeren 2023.

Administrationens forslag

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet:

- at materiale til det kommende udbud af projekt på Kulturtorvet godkendes
- at åbne en udstilling om projektet på biblioteket d. 2. maj.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Der har i en længere årrække været gennemført omfattende involveringsprocesser om de forskellige elementer i byudviklingen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at materiale til det kommende udbud af projekt på Kulturtorvet godkendes
- at åbne en udstilling om projektet på biblioteket d. 2. maj.

Bilag

Bilag 01 Kort over projektområdets afgrænsning

Bilag 02- visions og tegningsmateriale.pdf

Bilag 03 - Matrikelopdeling

Bilag 04 - Kulturtorvet-Allerød - P-skitse.pdf

Bilag 05 -De kommunale lokaler 2.pdf

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 13: Salg af areal ved Sportsvej

20/11410

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Beslutning om den videre proces for udviklingen af areal ved Sportsvej samt den dertil hørende anlægsbevilling.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 20. september 2022:

- Principperne i Helhedsplan for Sportsvej godkendes som grundlag for det videre arbejde, herunder klyngebebyggelser i 2-4 etager.
- Arealet udvikles i én fase. Byrådet vil blive forelagt en sag om mulige processer herfor, herunder også hvordan boldbanerne skal udvikles, yderligere belysning af håndtering af kapacitetsudfordringer mv.
- Ca. 1/3 af boligerne er almene boliger.
- Der skal i det videre arbejde indarbejdes en andel mindre lejligheder.
- Sagen om proces skal indeholde, at de nye kunstgræsbaner med lys skal etableres forud for nedlæggelse af eksisterende fodboldbaner.

Helhedsplanen indeholder hovedgreb og principper, som danner en overordnet vision samt de tekniske og arkitektoniske greb, der tilsammen udgør de overordnede retningslinjer for en detaljeret projektering af boligudbygningen. Helhedsplanen for Sportsvej fremgår af bilag 1. En helhedsplan skal efterfølgende udmøntes i en lokalplan, som fastsætter bestemmelser for en mere detaljeret projektering af området, herunder for byggerettighederne.

Modeller for den videre proces og valg af udbudsform

Nedenfor er kort skitseret to principielt forskellige modeller for salg af arealet ved Sportsvej. Der er både fordele og ulemper ved begge modeller.

Model 1: Salg på baggrund af helhedsplan (traditionelt udbud af fast ejendom)

Arealet sælges på baggrund af den vedtagne helhedsplan, uden nærmere tekniske afklaringer, som dermed varetages af boligudvikleren i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Der sælges til højstbydende, dog således at kommunen kan evaluere på tilbudsgivernes påtænkte anvendelse (skitseprojekt). Byrådet kan indsætte kriterier i udbud for hvilke kriterier for vurdering af modtagne tilbud, der skal vægtes. Grunden sælges til den, der afgiver tilbud med bedst forhold mellem kvalitet og pris. Lokalplanen udarbejdes efterfølgende på baggrund af projektforslaget, og købssum modtages ved salget, men deponeres indtil, der foreligger en vedtagen lokalplan til projektet.

Fordele:

- Arealet kan sælges med begrænsede omkostninger til salgsprocessen.

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

Ulemper:

- Helhedsplanen indeholder udelukkende principper for tekniske og arkitektoniske greb for boligudviklingen. Det endelige resultat af områdets udvikling er mindre styrbart i forhold, men skal naturligvis ligge inden for de fastsatte rammer for udviklingen.
- Interessen hos udviklere daler såfremt der opsættes snævre rammer for udviklingen og mange krav i prioriteringen af skitseprojekter. Dvs. interessen kan være mindre med mange detaljstyringer som f.eks. samarbejde med boligorganisation, krav til boligstørrelser mv.
- Der er først senere i processen klarhed over om der er bydere til projekt. Der kan stilles krav i købet om byggepligt og evt. tilbagekøbsret for kommunen.

Model 2: Salg på baggrund af udviklingsaftale med forkøbsret

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

Fordele:

- Byrådet har mulighed for tættere styring af skitseprojektet.
- Såfremt der arbejdes på samme måde som ved udviklingen af kommunalt areal i bymidten, kan der undervejs fås større kendskab til økonomien i det endelige projekt.
- Der kan stilles krav i udviklingsaftalen til f.eks.: krav til samarbejde med en boligorganisation, krav til boliger f.eks. mindre lejligheder, byggepligt.

Ulemper:

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

Øvrige forhold i udviklingen af arealet

Jf. beslutninger på mødet 20. september 2022 vil følgende forhold skulle afklares i kommende sager, uagtet om byrådet vælger model 1 eller 2:

- a) Yderligere afklaring af faktiske forhold: f.eks. vandafledning, støj, geotekniske forhold mv.
- b) Afklaring af etablering af kunstgræsbaner
- c) Afklaring af hvordan opførelsen af almene boliger skal sikres.
- d) Kapacitet for dagtilbud
- e) Hvordan skal der stilles krav om en andel mindre lejligheder

Forholdene er uddybet i bilag 3. Beslutningerne om disse forhold vil følge i kommende sager.

Forslag 1: Salg af areal på baggrund af helhedsplan

Allerød Kommune udbyder areal til salg til udviklere på baggrund af helhedsplanen. Forud for salg skal der træffes en række centrale politiske beslutninger i kommende sager fx: krav til boligstørrelser, samarbejdet med boligorganisation, mulighed for anlæg af kunstgræsbaner forud for boligudvikling og dialog med fodboldklub. Samt hvordan disse krav skal vægte i forhold til prisen.

Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af grundlag for salg finansieret af kassen.

Forslag 2: Salg af areal med udviklingsaftale med forkøbsret

Allerød Kommune sælger arealet på baggrund af en udviklingsaftale. Forud for indgåelse af en udviklingsaftale skal der træffes en række centrale politiske beslutninger i kommende sager: fx kvalitetskrav i boligudviklingen: krav til boligstørrelser, borgerinddragelse, samarbejdet med boligorganisation, mulighed for anlæg af kunstgræsbaner forud for boligudvikling og dialog med fodboldklub.

Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af grundlaget for en udviklingsaftale finansieret af kassen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at byrådet beslutter hvilken model, der vælges for salg af areal på Sportsvej.

Økonomi og finansiering

Forslag 1

Der afsættes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af grundlag for salg finansieret af kassen. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Forslag 2

Der afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af grundlaget for en udviklingsaftale finansieret af kassen. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Byrådet indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet de nye kunstgræsbaner med lys skal etableres forud for nedlæggelse af de eksisterende fodboldbaner.

Emil Ulrik Andersen stemte imod, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg stemmer stadig nej til projektet på Sportsvej. Det ligger for tæt på motorvejen, jeg mener ikke at det er et godt projekt at bygge der.”

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2 - Tidsplaner ved forskellige modeller

Bilag 3 - Øvrige forhold i udviklingen af arealet

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 14: Innovation og effektivisering - det videre arbejde

23/575

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om hvilke ideer fra byrådets temamøde den 23. marts der skal udarbejdes notater om til fagudvalgene, som beskrevet i budgetprocessen, samt godkende håndteringen af de øvrige ideer der har indgået i processen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Arbejdet med innovation og effektivisering forløber efter den proces der er besluttet af byrådet i december 2022, med de præciseringer til processen som Økonomiudvalget besluttede i januar 2023. Der arbejdes således i tre spor med at skabe handlemuligheder for besparelser til brug for budget 2024-31:

1. ”Der skal findes effektiviseringer på 0,9% årligt på driften frem til 2027”

Processen for effektiviseringskataloget er indarbejdet i tidsplanen for budgetprocessen. Kataloget til effektiviseringer fastsættes til at udgøre 0,9% af driftsbudgettet. Kataloget skal indeholde et afsnit for hver kommunal afdeling/virksomhed og kataloget forelægges fagudvalgene i juni 2023, hvorefter det sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne. Det angives i kataloget hvad de enkelte forslag består af og forslagene vil i videst muligt omfang udgøres af effektiviseringer.

2. En politisk proces for ”innovationsscreeninger”

Der gennemføres et forsøg med analyser på en ny måde i 2023, hvor disse erstattes med "Innovationsscreeninger". Fagudvalgene er på møderne i februar og marts fremkommet med en række ideer til, hvad der kunne indgå i processen med innovationsscreeninger. Byrådets medlemmer og kommunens ledere og medarbejdere, har ligeledes bidraget med ideer til processen. Bruttolisten med ideer blev drøftet på byrådets temamøde den 23. marts. Økonomiudvalget skal på dette møde træffe beslutning om, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Altså at bruttolisten med ideer indsnævres til en nettoliste på ca. 8 forslag. Det er i sagens natur Økonomiudvalget der beslutter om tallet skal være 8 eller et andet antal. Den videre proces er relativt simpel, da den består i at Forvaltningen udarbejder et notat på 2-3 sider om ideen, så byrådet med budgetvedtagelsen kan beslutte, hvilke af ideerne der skal udarbejdes videre med og føres ud i livet. Da notaterne er ret kortfattede, vil de kunne fremlægges i juni. Selv om en bestemt idé ikke udvælges, vil de godt kunne indgå i en af de andre processer. Forvaltningens forslag til hvilke ideer der udarbejdes notater på, fremgår nedenfor.

3. Forslag til besparelser på 0,6%

Forvaltningen har fået til opgave at udarbejde et servicereduktionskatalog med forslag på mindst 0,6% af driftsbudgettet i øvrige besparelser for at sikre, at byrådet har tilstrækkeligt med handlemuligheder. I fald, at der er afdelinger/virksomheder der ikke kan finde effektiviseringsforslag for 0,9% af driftsbudgettet, øges kataloget med serviceforringelser tilsvarende således, at de to kataloger tilsammen udgør mindst 1,5% af driftsbudgettet. Sidste års BDO-katalog indgår som udgangspunkt ikke i budgetprocessen, men vil kunne tages i brug af byrådet, såfremt det viser sig nødvendigt. BDO-kataloget opdateres derfor alene teknisk/administrativt.

Forslag til emner der udarbejdes notater på til fagudvalgene (jf. pkt 2 ovenfor)

Den samlede liste fra den politiske proces for ”innovationsscreeninger” fremgår af bilag. Med baggrund i byrådets temamøde og efterfølgende politiske drøftelse, foreslår Forvaltningen, af nedenstående emner følger den planlagte proces, hvorved der udarbejdes notater om dem der fremlægges på fagudvalgenes møde i juni.

Tabel 1. Emner der udarbejdes notat på til fagudvalg, så byrådet med budgetvedtagelsen kan beslutte hvilke der skal gennemføres

Nr. (jf. bilag)	Udvalg	Titel
5	BSU	Status og handlemuligheder for fastsættelsen af klassekvotienten i kommunens skoler
22	BSU	Status og handlemuligheder omkring undervisningstimetallet i kommunens skoler
34	BSU	Status og handlemuligheder for kompetencesammensætningen i indskoling
35	BSU	Status og handlemuligheder ved fastsættelsen af lærernes undervisningstimetallet
50	BSU	Status og handlemuligheder for stueopbygningen dagtilbud (50/50 - 70/30)
61	KIFU	Fordele og ulemper ved samling af foreningernes aftenbrug af lokaler på én matrikel
99	SBU	Bemanding og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem
121	SBU	Status og behov for antallet af midlertidige pladser
167	ØU	Øget kommunalt samarbejde

I tilknytning til ovenstående foreslår Forvaltningen at Økonomiudvalget vurderer, om emnerne omkring konkurrenceudsættelse og velfærdsteknologi håndteres som ønsket.

Håndteringen af de mange andre ideer fra processen

Der har indgået mange andre ideer i den politiske proces, end dem der nu udarbejdes notater på jf. ovenstående liste. I bilaget fremgår den kategorisering, som håndteringen har taget udgangspunkt i. Disse var:

Tabel 2. Håndtering af øvrige ideer fra processen

Kriterium	Antal	Håndtering
1. Anvendes 23. marts	34	Af disse er foreslået at der udarbejdes notater på 9 af dem. På de øvrige er der foreslået anden håndtering jf. bilaget.
2. Juridisk barriere	4	Af disse foreslået de 3 at udgå, mens der på den sidste skrives til staten om det.

3. Doublet	51	”Doublet” betyder at forslaget helt eller i overvejende grad er fremkommet flere gange med samme indhold.
4. Historik	15	”Historik” dækker enten over at emnet allerede kører som politisk sag på anden måde, for nyligt har været behandlet politisk, eller at der er en konkret grund til at der ikke arbejdes videre med det for nuværende.
5. Almindelig effektivisering	32	Disse forslag bliver vurderet af Forvaltningen og vil blive fremlagt som forslag til effektiviseringer (i katalogerne med de 0,9%), såfremt der kan være en økonomisk gevinst i dem. Ellers henlægges de administrativt.
6. Procesgreb	8	Her er der tale om processer der kunne føre til ideer, mere end konkrete ideer der giver en gevinst økonomisk. De 5 af disse vurderes at være gennemført, 2 kunne igangsættes i de fremadrettede processen, mens 1 ikke kan besvares umiddelbart.
7. Ingen økonomisk gevinst	13	Disse foreslås at udgå, da der ikke vurderes at være en økonomisk gevinst i dem.
8. Hver ting til sin tid	12	Heraf er håndteringen uafklaret på 2 af dem, mens de øvrige primært vedrører konkurrenceudsættelse og velfærdsteknologi på SBU’s område.
I alt	169	

Note: Idé nr. 11 var lagt ind to gange og derfor er der kun 169 ideer og ikke 170.

Håndtering af overlap mellem de tre processer

Der er ikke noget til hinder for, at forslag er med i flere processer, da alle beslutninger til sidst træffes af byrådet. Forvaltningen sørger for at katalogerne med forslag samles på tværs af de tre processer, til brug for budgetforhandlingerne. På den måde undgås det at forslag besluttet flere gange. Samtidig sikres det, at byrådet får et entydigt materiale at arbejde med, hvor det angives af hvilken af processerne forslagene er fremkommet i.

I praksis vil der ikke kunne sondres mellem de forslag der allerede indgår i servicereduktionskataloget (tidligere kaldt BDO-kataloget) og de forslag der skal udgøre 0,6% af budgettet. Det skyldes for det første at servicereduktionskataloget udgør en kortlægning af besparelsesmuligheder, snarere end en række eksempler. For det andet fordi det ikke er entydigt hvilke forslag der kan betegnes som effektiviseringer og som serviceforringelser. Opgaven med at tilvejebringe forslag til besparelser på 0,6% ud over virksomhedernes katalog med 0,9%, sker således ved at BDO-kataloget opdateres, og herefter benævnes ”Servicereduktionskataloget”.

Den videre proces

Kataloget med effektiviseringer og notaterne på de udvalgte ”innovationsideer” forelægges fagudvalgene i juni, hvorefter det sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne.

Der fremlægges notater for fagudvalgene i juni, på de ideer der er udvalgt til det på denne sag. Fagudvalgene behandles forslagene, således at så byrådet med budgetvedtagelsen kan beslutte, hvilke af ideerne der skal udarbejdes videre med og føres ud i livet.

Servicereduktionskataloget var i høring i 2022 og indgår kun i budgetforhandlingerne, såfremt der måtte blive behov for det. Der gennemføres ikke fornyet høring af kataloget.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- at der udarbejdes de 9 notater der fremgår af tabel 1 til fagudvalgene, som opsamling på byrådets temamøde den 23. marts

- at håndteringen af de øvrige ideer der har indgået i processen op til byrådets temamøde den 23. marts godkendes, jf. tabel 2 ovenfor.

- at opgaven med at tilvejebringe forslag til besparelser på 0,6% sker ved, at servicereduktionskataloget fra sidste år opdateres.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget godkendte:

-at der udarbejdes de notater der fremgår af tabel 1 til fagudvalgene, som opsamling på byrådets temamøde den 23. marts, idet idé nr. 167 i stedet indgår nedenfor.

-at der igangsættes en proces for arbejdet med effektivisering og innovation på længere sigt, som drøftes på det kommende møde i Økonomiudvalget, med fokus på:

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

-at håndteringen af de øvrige ideer der har indgået i processen op til byrådets temamøde den 23. marts godkendes, jf. tabel 2 i sagen.

-at opgaven med at tilvejebringe forslag til besparelser på 0,6% sker ved, at servicereduktionskataloget fra sidste år opdateres.

Bilag

Dias ØU sag 180423

Bruttokatalog 120423 til ØU

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 15: Sag fra byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg vedr.: løn- og ansættelsesvilkår på Store Bededag

23/2376

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

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

Motivation:

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

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

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

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

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

Fraværende Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 16: Skoleindskrivning skoleåret 2023/24

23/654

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

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

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i denne sag.

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag 2

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

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

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

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

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

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

Fraværende Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 17: Bebyggelsesmuligheder i erhvervsområdet Vassingerød

23/1691

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage principiel stilling til kommunens administrationspraksis og vejledning af bygherrer i forhold til ønsker om øgede byggemuligheder i Vassingerød Erhvervsområde, som går ud over, hvad lokalplanen giver mulighed for.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen, såfremt forslag 1 eller 2 beslattes.

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning, såfremt forslag 3 eller 4 beslattes.

Sagsbeskrivelse

Ønsker for udvikling i Vassingerød Erhvervsområde

Baggrunden for sagen er en række henvendelser om muligheder for at bygge højere og med større volumen end den gældende lokalplan giver mulighed for. En oversigt over aktuelle henvendelser fremgår af kortbilag 1, kort B.

Lokalplanen for Erhvervsområde i Vassingerød har en maksimumshøjde på 10 m og et maksimum rumfang på 3 m³ pr. m² grundareal samt regler om afstande til naboskel mv. En ny lokalplan (Matas) som ligger midt i erhvervsområdet, har en maksimumshøjde på 15 m, som kan udnyttes inden for hele byggefeltet, svarende til et rumfang på 7,5 m³ pr. m² grundareal. Mange bygherrer har svært ved at forstå, at der skal være så stor forskel på byggemulighederne.

Erhvervsvenlighed

Erhvervspolitik 2020 har blandt andet fokus på, at kommunen opleves som effektiv og løsningsorienteret, og at udviklingen i erhvervsstrukturen understøttes af de fysiske rammer i en grøn og miljømæssig bæredygtighed. Erhvervspolitikken har også fokus på at styrke Allerøds position som en erhvervsaktiv kommune, der med afsæt i vision og FN's 17 verdensmål, samarbejder om at skabe gode livsvilkår for borgere og virksomheder - og nye muligheder for bæredygtig vækst og arbejdspladser

Planforhold

Lokalplan 3-396 for Erhvervsområde i Vassingerød, fik en let revision i 2019. Desuden er et mindre område midt i erhvervsområdet omfattet af Lokalplan 3-397 for en transport- og distributionsvirksomhed på Tofteengen (Matas), som blev vedtaget i 2022.

Lokalplan 3-396 dækker et stort område, som primært består af delområde 1. De øvrige delområder er udlagt til f.eks. genbrugsplads, vandværk, regnvandsbassin og helårsbeboelse samt et mindre område til særlige erhvervsformål. Delområde 1 består af bebyggelse og matrikler af forskellig karakter og størrelse, og støder op til forskellige omgivelser, blandt andet åbent land og boligbebyggelse. Lokalplanens delområder kan ses på kortbilag 1, kort B.

Umiddelbart vest for erhvervsområdet ligger Norrecco, som der er ved at blive udarbejdet lokalplan for, og WSA (Widex), som i 2022 med ny lokalplan 3-350 fik mulighed for at udvide sin bebyggelse. Umiddelbart nord for Vassingerød ligger det nyere erhvervsområde, Farremosen, som er omfattet af lokalplan 3-392, vedtaget i 2017. Se oversigt over området på kortbilag 1, kort A.

De overordnede planlægningsmæssige hensyn fremgår af Fingerplan 2019, som udlægger store dele af området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (miljøklasse 6 og 7) samt transport- og logistikvirksomheder.

Kommuneplanen giver mulighed for en bygningshøjde på 15 m og udlægger anvendelsen i overensstemmelse med fingerplanen.

Området

Store dele af områderne omkring Vassingerød langs med Nymøllevej anvendes til erhvervsformål, hvor de tilladte højder er varierende. Lokalplanen for Farremosen tillader højder på op til 20 m, lokalplanen for Widex/WSA tillader højder på op til 15 m og forslag til lokalplan for Norrecco tillader en højde på 8,5 m.

Omkring erhvervsområdet er der også områder med miljøfølsom anvendelse i form af en landsby og boligbebyggelser. I lokalplanen er der taget hensyn til dette med udpegning af miljøklasser, se kortbilag 1, Kort C.

Overordnet set vurderer Forvaltningen, at der er tale om et robust område, som kan tåle større bebyggelse og mere intensiv udnyttelse end den nuværende lokalplan giver mulighed for.

Hensynet til naboer og tilstødende områder har dog betydning. Her bør der ske et mere begrænset omfang af bebyggelse og erhvervsaktiviteter i tilknytning til de nærliggende boligområder.

De forskelle der i dag er inden for lokalplanens delområde 1 (bygninger, grundstørrelser) bør ikke tillægges stor betydning, eftersom fremtidig udvikling af erhvervsområdet kan/vil ændre karakteren, og der bør ikke opstå uligheder for de første der bygger, og dem der kommer til senere.

Vurdering af (udviklings)muligheder

Forvaltningen vurderer, at kommunen har følgende muligheder for at administrere i forhold til plangrundlaget.

Mulighed 1: Kommunen fortsætter den nuværende administration af lokalplanen, hvor der ikke meddeles dispensation fra rumfangsreglen, og kun mindre dispensationer fra højdebestemmelsen til tekniske anlæg mv. Denne praksis kan anvendes til der sker en endelig afklaring, hvis f.eks. Forslag 4 (nedenfor) vælges.

Mulighed 1 vil ikke medføre ændringer, og ressourceforbruget til sagsbehandling af dispensationer vil være i samme omfang som i dag. Det kan fortsat være svært for en bygherre at forstå forskellen på byggemulighederne.

Mulighed 2: Kommunen beslutter en administrationspraksis for lokalplandispensationer. Denne praksis vil også være mulig at anvende i en overgangsperiode, hvor der arbejdes frem mod et nyt plangrundlag, hvis f.eks. Forslag 3 nedenfor vælges.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en sådan praksis ikke kan sikre de samme bebyggelsesmuligheder for alle, eftersom der skal ske en konkret vurdering af den enkelte sag med inddragelse af en række hensyn. Løsningen kan i nogle sager være ressourcekrævende for både bygherrer og kommunen (byggesagsbehandlerne). Der vil fortsat blive brugt ressourcer til sagsbehandling af dispensationer, dog betyder en afgrænsning af mulighederne, at der vil være færre sager til udvalgsbehandling.

En ændret administrationspraksis for byggesager kan træde i kraft med det samme, dog kan det fortsat kan være svært for en bygherre at forstå forskellen på byggemulighederne.

Mulighed 3: Kommunen beslutter at udarbejde et nyt plangrundlag for hele eller dele af erhvervsområdet. Der kan være tale om en ny lokalplan eller et tillæg til den eksisterende lokalplan, hvor kun relevante bestemmelser ændres.

Lokalplan 3-397 (Matas) blev eksempelvis udarbejdet, fordi realisering af et projekt for ejendommen krævede vidtgående dispensationer fra lokalplan 3-396 både for volumen og højder, og derfor blev vurderet til at være lokalplanpligtigt.

Et nyt plangrundlag giver mulighed for at definere flere bebyggelsesmuligheder (eksempelvis mod Nymøllevej) med ensartede og forenklede bestemmelser samt bebyggelse, der i højere grad tager udgangspunkt i fingerplanens udpegning.

Der kan overvejes en tredeling, med mulighed for 20 m højde i området fingerplanen har udpeget, 15 m i midten af området, og uændret 10 m mod landsbyen og boligbebyggelser. Se overvejelse af muligheder i kortbilag 1, kort D. Et nyt plangrundlag vil kræve kommuneplantillæg, hvis der planlægges for en højde over 15 m eller en ny afgrænsning af erhvervsområdet.

En proces med ny lokalplanlægning vil tage minimum et år, men vil på sigt betyde en mere ensartet, hurtigere og mere transparent byggesagsbehandling. Der vil være et træk på de planmæssige ressourcer, svarende til minimum en byplanlægger samt tilknyttede fagligheder, hvilket vil påvirke prioriteringen af lokalplaner.

Mulighed 4: Endelig er der mulighed for at kommunens forhold til udvikling af erhvervsområdet kan afklares eller belyses i planstrategien med henblik på rammesætning i den kommende kommuneplan i 2025. Dette kan følges op af en lokalplanproces efter kommuneplanens vedtagelse.

Indtil der foreligger en endelig afklaring bør administrationspraksis være i overensstemmelse med Forslag 1 nedenfor.

Forslag 1

Udvalget er ikke principielt positiv overfor, at der kan bygges mere end lokalplanen giver mulighed for, men der skal dog fortsat være mulighed for helt små lokalplandispensationer som i den hidtidige praksis for området.

Forslag 2

Udvalget er principielt positiv overfor, at der kan bygges mere end lokalplanen giver mulighed for, men kun overfor begrænsede muligheder for lokalplandispensationer som beskrevet. Enkeltager forelægges udvalget til beslutning.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at udarbejdelsen af et nyt plangrundlag igangsættes som beskrevet, da udvalget er principielt positiv overfor, at der kan bygges mere end lokalplanen giver mulighed for.

Indtil der foreligger et nyt plangrundlag er udvalget principielt positiv over for lokalplandispensationer i sager, hvor det er muligt.

Forslag 4

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den videre udvikling af erhvervsområdet afklares i planstrategien. Den nuværende praksis, som beskrevet i forslag 1, fortsætter uændret indtil der er sket en afklaring.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår forslag 1.

Dialog/høring

Der er ikke krav om høring i forbindelse med en principiel politisk stillingtagen, men kommunen skal gennemføre lovpligtige høringer inden der træffes afgørelse i enkeltager.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget indstiller forslag 3 godkendt i Økonomiudvalget, idet den tidsmæssige prioritering af lokalplanen vil indgå i kommende sag om prioritering af lokalplaner.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 3 godkendt i byrådet, idet den tidsmæssige prioritering af lokalplanen vil indgå i kommende sag om prioritering af lokalplaner.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjøholm

Bilag

Kortbilag 1 - Samlet

Fraværende Merete Them Kjøholm, Emil Ulrik Andersen

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 18: Genoptagelse - sag fra udvalgsmedlem Erik Lund om Kollerød Bygade 17

22/715

Punkttype

Beslutning.

Tema

Erik Lund har bedt om at følgende optages på udvalgets dagsorden.

Udvalget besluttede d. 28. februar 2023, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Notat af 13. marts 2023 er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse

”Erik Lund ønsker, at MEBU pålægger forvaltningen, at tage initiativ til, at ejeren af ejendommen Kollerød Bygade 17 bringer ejendommen, efter beliggenhed, i sømmelig stand, jfr. byggeloven §14”.

Administrationens forslag

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Udvalget besluttede, at sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Formanden satte til afstemning, at sagen henlægges:

Miki Dam Larsen, Esben Buchwald, Anders Glümer og Torbjørn Barfod stemte for.

Erik Lund stemte imod, da han ønsker, at Forvaltningens beslutningskompetence tilbagekaldes i den konkrete sag, og at ejeren af Kollerød Bygade 17 pålægges at bringe ejendommen i sømmelig stand i henhold til byggelovens §14.

Erik Lund begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at sagen henlægges.

Jørgen Johansen og Thomas Frisch undlod at stemme.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

Bilag

Notat af 13 marts 2023.pdf

Fraværende Merete Them Kjøhlholm, Emil Ulrik Andersen

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 19: Anvisningsret og minimumskapacitet til det kommende friplejehjem

22/15376

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har besluttet at etablere friplejehjem i 2026. Byrådet anmodes i denne sag om at beslutte, om der skal være anvisningsret til friplejehjemets boliger samt at beslutte en minimumskapacitet for friplejehjemmet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sagsbeskrivelse

I 2026 skal der jf. budgetforliget 2022 etableres et friplejehjem i Teglværkskvarteret syd for Sortemosevej. Størrelsen på friplejehjemmet er uafklaret, dog har udgangspunktet været ca. 40 pladser. Der har ikke været taget stilling til helt eller delvis anvisningsret for Allerødborgere til den planlagte friplejebolig.

En anvisningsret medfører, at kommunen råder over det antal pladser, der er indgået aftale om.

Kapacitetsbehovet fra 2022 viser, at der er behov for ca. 86 plejeboliger i år 2026 stigende til ca. 137 pladser i 2030 i forhold til nuværende kapacitet. I Budgetforlig 2023 er der i 2027-29 afsat 120 mio. kr. til bedre bygninger og forhold til primært ældre (plejecentre, genoptræning, hjemmepleje mv.)

En friplejeboligleverandør kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at kommunen får anvisningsret til boliger i en friplejeboligbebyggelsen, ifølge bekendtgørelse om friplejeboliger §1, stk. 2. Friplejeboligleverandøren kan også indgå aftale med andre kommuner end beliggenhedskommunen. Det er således op til friplejeboligleverandøren, om de ønsker at indgå en aftale om anvisningsret.

Aftale om anvisningsret

Flere kommuner opretter i denne periode friplejehjem. Friplejehjem er privatejet og adskiller sig således fra de kommunale plejehjem ved ikke at være knyttet til kommunal drift, strategi og retning. Der skal dog i udgangspunktet være etableret en generel samarbejdsaftale omhandlende samarbejde og kommunikation, samt levering og betaling af enkelte sundhedsydelser.

Med ændring af lov om friplejeboliger i 2015, blev det muligt for friplejeboligleverandøren at indgå aftale om kommunal anvisningsret til pladser på friplejehjemmet. Det er ikke fundet eksempler på friplejeboligleverandører og kommuner, der har benyttet muligheden og indgået anvisningsret. Eksempelvis har Gribskov og Hørsholm Kommune ikke indarbejdet anvisningsret, men sikret lokalplan og solgt jord til de friplejeleverandører, der måtte ønske det uden specifik beslutning om anvisningsret.

Enkelte kommuner, bl.a. Vallensbæk kommune har med friplejeboligleverandøren indgået en hensigtserklæring om, at plejeboligerne tilbydes til deres borgere først og fremmest. Aftalen er ikke juridisk bindende for friplejeboligleverandøren.

En beslutning om anvisningsret vil betyde, at Allerød kommune skal dække tomgangslejen, hvis pladsen ikke benyttes. Tomgangslejen pr. måned på de kommunale plejecentre er gennemsnitlig 8.500 kr. inkl. varme, vand og el. Det kan også medføre en pligt til udbud og beslutningen kan medføre kommunal deponering ved opførelse.

Hvis anvisningsret vælges til får man dog sikkerhed i at kunne råde over plejeboligerne, og kapaciteten indgår i den kommunale kapacitet af plejeboliger. Borgergrundlaget på Friplejehjemmet vil med en grad af kommunal anvisningsret

formentligt i højere grad ligne kommunens øvrige plejecentre, da Fripleshjemmet ikke kan afvise borgere, hvortil kommunen har råderet.

Erfaringer fra kommuner med friplejehjem viser, at pladserne på friplejehjemmene vil blive anvendt af borgerne i den pågældende kommune, selvom der ikke er anvisningsret. Ligesom de også anvendes af de tætteste beliggende kommuner.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at Allerød Kommune ikke har anvisningsret.

Det skal bemærkes, at prognosen viser behov for 86 plejeboliger i 2026, og det anbefales derfor også, at det friplejehjemmet får en kapacitet, som kan modsvare dette som minimum.

Administrationens forslag

I forhold til anvisningsret, skal udvalget beslutte om de vil indstille model A eller B til byrådet:

Model A: Allerød Kommune skal ikke have anvisningsret til boligerne på friplejehjemmet

Model B: Allerød Kommune skal søge Fripleshjemmet om at indgå en anvisningsaftale for dele eller alle friplejeboligerne. Beslutes denne model, skal antallet besluttes

I forhold til kapacitet, skal udvalget beslutte antallet af minimum boliger, som udbyder skal bygge

Model A: Udbyder skal minimum bygge 86 boliger for at sikre kapacitet til de Allerød borgere, der ønsker at blive visiteret til friplejehjemmet

Model B: Allerød Kommune ønsker ikke indflydelse på antallet af boliger der bygges

Økonomi og finansiering

Vælges anvisningsret skal der påregnes deponeringsbeløb. Den kommunale deponering vil være afhængig af omfanget af anvisningsaftalen, som kan indgås forholdsmæssigt med en anvisningsret til et begrænset antal boliger. Løber aftalen over maksimalt 3 år uden mulighed for forlængelse, er kommunen undtaget for deponering, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk.4. Det har ikke været muligt få oplysninger om deponerings størrelse

Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

-at Allerød Kommune skal ikke have anvisningsret til boligerne på friplejehjemmet.

-at Udbyder minimum skal bygge 86 boliger for at sikre kapacitet til de Allerød borgere, der ønsker at blive visiteret til friplejehjemmet.

Fraværende:

Bettina Løgager

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at:

- at Allerød Kommune ikke skal have anvisningsret til boligerne på friplejehjemmet

- at Udbyder minimum skal bygge 86 boliger for at sikre kapacitet til de Allerød borgere, der ønsker at blive visiteret til friplejehjemmet.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjøhlholm

Bilag

Seniorrådets høringssvar pkt. 5 Anvisningsret og minimumskapacitet til det kommende friplejehjem

Fraværende Merete Them Kjøhlholm, Emil Ulrik Andersen

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 20: Sagsbehandlingsfrister 2022 - Genoptagelse

22/15526

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har den 11. oktober 2022 godkendt sagsbehandlingsfrister på det sociale område, som nu er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Allerød Kommune er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at der ikke er fastsat sagsbehandlingsfrister for alle ansøgningssager.

Byrådet forelægges derfor en revideret oversigt over sagsbehandlingsfrister til godkendelse.

Sagen er opdateret i forhold til den version der blev besluttet genoptaget på fagudvalgsmøderne i marts.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet er i henhold til retssikkerhedslovens § 3 forpligtet til at fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister for ansøgningssager på det sociale område. Pligten til at fastsætte sagsbehandlingsfrister gælder alene for ansøgningssager på det sociale område.

I henhold til retssikkerhedsloven skal alle sager behandles så hurtigt som muligt, og de fastsatte frister skal være realistiske. Fristerne gør det gennemsnitligt for borgerne, hvilket serviceniveau en kommune har i forbindelse med sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingsfristerne angiver det forventede gennemsnit for, hvornår en sag skal være afsluttet. Nogle ansøgninger behandles hurtigere, mens særlige forhold kan gøre, at sagsbehandlingstiden kan være længere. I fald sagsbehandlingstiden er længere end det af byrådet besluttede, er Forvaltningen forpligtet til at oplyse borgerne om dette samt angive, hvornår sagen forventes afsluttet.

I forbindelse med offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister har Allerød Kommune modtaget en henvendelse, hvor der bliver gjort opmærksom på, at oversigten ikke er fyldestgørende.

Allerød Kommune har på baggrund af henvendelsen gennemgået de vedtagne sagsbehandlingsfrister, og har valgt at gøre oversigten mere detaljeret.

Eksempelvis har Allerød Kommune hidtil fastsat en sagsbehandlingsfrist for bevilling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter Lov om en aktiv socialpolitik §69. Før der kan udbetales ressourceforløbsydelse skal der tages stilling til om borgere er i målgruppen for jobafklaringsforløb. Den bestemmelse findes i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 107. Allerød Kommune har i den hidtidige oversigt forudsat, at fristen for bevilling af ydelsen også inkluderer stillingtagen til, om borgeren var i målgruppen, og har derfor kun noteret fristen ét sted.

Ligeledes er enkelte paragraffer udspecificeret. Eksempelvis er sagsbehandlingsfristerne for foranstaltninger på børneområdet jf. Servicelovens § 52 udspecificeret i 9 punkter.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Skoleudvalget har på møder i marts 2023 besluttet, at sagen skal genoptages, idet der endnu en gang er modtaget en henvendelse med ønske om ensretning og en øget detaljeringsgrad i oversigten over sagsbehandlingsfrister.

I henvendelsen opfordres til, at sagsbehandlingsfristen i forbindelse med behandling af ansøgninger om personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v. jf. Servicelovens §44, jf. §§83-86 gøres ens på børne- og

voksenområdet. Aktuelt er fristen på børneområdet på 4 uger, mens den på voksenområdet er 3 uger. Forvaltningen vurderer, at de nuværende sagsbehandlingsfrister er udtryk for den reelle sagsbehandlingstid, og anbefaler for nuværende ikke, at disse ændres.

Siden 2018 har det været muligt at anvende tro og love erklæringer i visse afgørelse efter Serviceloven. Formålet er, at kommunen i enkelte og entydige sager anvender færrest mulige ressourcer i sagsbehandlingen, og at borgerne får en afgørelse så hurtigt som muligt. Kommunen har pligt til at anvende denne bestemmelse ift. udskiftning af hjælpemidler, når ansøgerens funktionsnedsættelse i alt væsentlighed er uændret, og borgeren afgiver tro og love-erklæring. Kommunen må ikke i sådanne tilfælde indhente yderligere oplysninger i sagen.

Derud over kan kommunen træffe afgørelse om reparation af et hjælpemiddel samt genbevilling af bil på baggrund af en erklæring på tro og love fra ansøgeren. I sådanne tilfælde vil sagsbehandling blive væsentligt nedsat ift. de af byrådet maximale opsatte sagsbehandlingstider.

Af bilagene fremgår de enkelte sagsbehandlingsfrister. Ændringerne i forhold til byrådets beslutning den 11. oktober 2022 markeret med gult.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister inden for udvalgets område godkendt i Økonomiudvalg og byråd, jf. bilag 1 og 2

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicap- og Seniorråd

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-03-2023

Genoptages på det kommende møde.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-03-2023

Genoptages på det kommende møde.

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

Indstilles godkendt.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Indstilles godkendt.

Fraværende:

Bettina Løgager

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget indstiller de nye sagsbehandlingsfrister godkendt i byråd, jf. bilag 1 og 2.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

Bilag

Sagsbehandlingsfrister Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget.pdf

Sagsbehandlingsfrister Børne- og Skoleudvalget.pdf

Seniorrådets høringssvar til pkt. 4. SBU 8. marts 2023

Sagsbehandlingsfrister Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget.pdf

Sagsbehandlingsfrister Børne- og Skoleudvalg.pdf

Seniorrådets høringssvar Pkt. 7 Sagsbehandlingsfrister - genoptagelse

Fraværende Merete Them Kjøhlholm, Emil Ulrik Andersen

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 21: Genoptagelse: Orientering om kommunens reklame og sponsorpolitik

22/20791

Punkttype

Orientering

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at der kommer en sag på Økonomiudvalgets dagsorden om kommunens reklame og sponsorpolitik.

Økonomiudvalget besluttede d. 6. december 2022, at sagen oversendes til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Udvalget orienteres om kommunens reklame og sponsorpolitik.

Supplerende tema i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets behandling af sagen den 8. marts 2023.

Udvalget besluttede på mødet den 11. januar at genoptage sagen på et kommende møde med notat fra Forvaltningen. Notatet er vedlagt som bilag.

Sagsbeskrivelse

Allerød Byråd vedtog i 2013 en reklame- og sponsorpolitik for kommunen (bilag 1).

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, giver kommunerne adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til salg af reklameplads.

Reklame- og sponsorpolitikken indeholder retningslinjer og rammer for salg af reklameplads og modtagelse af sponsorstøtte, herunder:

- Krav om økonomisk ansvarlighed
- Krav til placeringen
- Krav til reklamers indhold
- Rammer for modtagelse af sponsorstøtte

Allerød Kommune har en reklamepolitik for idrætsanlæg, som er vedtaget af byrådet i 2008 (bilag 2). Denne giver foreningerne mulighed for at skaffe indtægter ved salg af reklameplads. Dette er fortsat muligt for de pågældende foreninger.

Praksis er at foreningerne har mulighed for at have indtægter ved salg af reklameplads på banner og inden i hallerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Sagen oversendes til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 11-01-2023

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Eric Lerdrup Bourgois

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-03-2023

Udvalget besluttede at genoptage sagen på næste møde.

Fraværende:

Michael Nørregaard

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Udvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at de 11 brugerråd får kompetencen til at træffe afgørelser om, hvor der kan opsættes reklamer indtil sæsonafslutningen i juni 2024. Afgørelser skal træffes i respekt af reklamepolitikken 2013. Afsnit i notat af 20. juni 2008 om "Hvor kan der ophænges reklamer" suspenderes i perioden. Det evalueres i efteråret 2024.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Indstilling fra Kultur- Idræt og Fritidsudvalget indstilles godkendt i byrådet.

Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1 - Reklame- og sponsorpolitik.pdf

Bilag 2 - Reklamepolitik 2008 (fritidsområdet)

Notat om reklamepolitik

Fraværende Merete Them Kjølholm, Emil Ulrik Andersen

Afbud Miki Dam Larsen

Punkt 22: Underskriftark: godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 18-04-2023

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Miki Dam Larsen