

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Budget 2024-31 til 1. behandling.....	5
Nordsjællands Brandvæsen Budget 2024-27.....	9
Årsrapport 2022 fra Kommunens Databeskyttelsesrådgiver.....	13
Handleplan som opfølgning på DPO årsrapport 2022.....	15
Anmodning fra borgerrådgiver om egen-driftsundersøgelse.....	17
Digitaliseringsstrategi - opfølgning september 2023.....	19
Forslag til affaldsbudget og -gebyrer samt -priser 2024.....	22
Vintervedligeholdelse 2023-2024.....	25
Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....	28
Temaanalyse: Etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område.....	33
Temaanalyse: Etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud.....	37
Etablering af kunstgræsbaner ved Sportsvej.....	41
Salg af areal ved Sportsvej.....	44
Genoptagelse - Etablering af et nyt børnehus til erstatning for Firkløveret.....	47
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	52

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Et enigt udvalg optager dagsordenspunkt 14, 15 og 16 på dagsordenen.

Et enigt udvalg optager bilag om "Forudsætninger for beregning af Pavillonløsning" til punkt 16 på dagsordenen.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

-

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 3: Budget 2024-31 til 1. behandling

23/8367

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget i september fremsende forslag til 1. behandling af budget 2024 med overslagsår til byrådet. Byrådet skal herefter behandle det fremsendte budgetforslag på 2 møder med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted 19. september 2023, og 2. behandlingen finder sted 10. oktober 2023. Budgetforslaget til 1. behandlingen består af:

- Borgmesterens budgetoplæg ”Fremtidens Allerød - det gode liv i hele livet” til 1. behandlingen.
- Bilag til Borgmesterens budgetoplæg: Hovedoversigt 2024-31 samt effektiviseringsoversigter mv.
- Forslag til takster og brugerbetaling for 2024.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Budget 2024-31 til 1. behandling er borgmesterens budgetoplæg ”Fremtidens Allerød - det gode liv i hele livet”, der er vedlagt som bilag.

Borgmesterens budgetoplæg tager udgangspunkt i forvaltningens administrative budgetgrundlag 2024-31, som blev forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i august. Alle administrative budgetændringer i det administrative budgetgrundlag er således indarbejdet i budgetoplægget til 1. behandlingen.

Opsummering af budgetoplægget for 2024-31

Resultat af ordinær drift

- Overskuddet på drift består af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne. Inklusiv besparelser udgør overskuddet på driften 85,5 mio. kr. i 2024, og vil være stigende over perioden. Overskuddet udgør 116,5 mio. kr. i 2031.
- Budgetoplægget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 og ministeriets skøn for ejendomsskatter med vurderingsændringer.
- Fra 2025 og frem er budgettet baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel.
- Alle skattesatser er uændrede i 2024
- Alle administrative budgetændringer i det administrative budgetgrundlag er indarbejdet i budgetoplægget.

Skat

- Udskrivningsprocenten i 2024 er uændret, og udgør 25,3%
- I 2024 udgør grundskyld 8 promille og dækningsafgift 8,6 promille, og fastsættes i overensstemmelse med ny ejendomsskattelov fra juni 2023.

Ændring af likvide aktiver

- Kassebeholdningen styrkes over den otteårige periode, og ultimo 2031 forventes en gennemsnitlig likviditet på 112 mio. kr.
- Der forventes et fald i likviditeten frem mod starten af 2024, hvorefter den forventes at stige. I starten af budgetperioden forventes likviditeten at ligge på ca. 50 mio. kr., hvilket er det laveste i perioden.

Driftsudgifter og servicereduktioner

- Der gennemføres effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet på driften, som fuldt implementeret indebærer mindredgifter på 22,8 mio. kr. årligt, i 2024 dog 12,2 mio. kr. grundet indfasning og investeringer. Fra kataloget med effektiviseringer og andre forslag til budgettet implementeres 140 af virksomhedernes og afdelingernes 169 forslag, og der gennemføres 2 ud af 8 innovationsforslag. Oversigten over de konkrete ændringer fremgår af bilag til sagen.
- Demografireguleringen godkendes, jf. det administrative budgetgrundlag 2024-31. Dette indebærer, at driftsudgifterne tilpasses i overensstemmelse med udviklingen i antal børn og ældre, der har behov for serviceydelser. Derved opretholdes det politisk besluttede serviceniveau.
- Der budgetteres med en budgetreserve til at dække ekstraudgifter til dårlige økonomiaftaler også i de kommende år. Der budgetteres med 2 mio. kr. i 2024, hvorefter beløbet øges med 5,4 årligt i hele budgetperioden, til 39,8 mio. kr. i 2031.
- Der er flere børn og unge, som har brug for hjælp og støtte på det specialiserede sociale område eller som specialundervisning i folkeskolerne. Der er afsat en budgetreserve på 3,2 mio. kr. til løft af folkeskolerne i 2025 stigende til 6,4 mio. kr. fra 2026. På det specialiserede sociale område udgør budgetreserven 3,2 mio. kr. i 2025 med en årlig stigning herefter på 3,2 mio. kr. I 2031 udgør budgetreserven således 22,4 mio. kr. Budgetreserverne disponeres af Økonomiudvalget.
- Serviceudgifter udgør i 2024 1.409,1 mio. kr. i 2024, hvilket svarer til det udmeldte vejledende sigtepunktet for Allerød Kommune udgør 1.409,1 mio. kr., når der korrigeres for forhøjelsen.

Finansieringsbehov i 2025-31

- Der budgetteres med, at der årligt findes effektivisering på 0,75% i 2025 og 0,8% i 2026 og 2027, hvorefter finansieringsbehovet udgør 0,2% årligt på driften. Dette svarer til budgetforbedringer på 13 mio. kr. i 2025 stigende til 62 mio. kr. i 2031. Ifølge byrådet har effektiviseringsstrategi tilrettelægges en proces, hvor budgetforbedringer i videst muligt omfang skal ved effektiviseringer. Hvis beløbet ikke kan findes som effektiviseringer af afdelinger og kommunens virksomheder, vil det resterende beløb skulle findes som serviceforringelser.

Anlæg

- Anlægsbudgettet udgør i alt 604 mio. kr. over perioden.
- Den strukturelle balance i budgettet vil på længere sigt give et årligt råderum til anlægsudgifter på ca. 80 mio. kr.

Særlige temaer

I forhold til det administrative budgetforslag indgår der i Borgmesterens budgetoplæg bl.a. følgende konkrete forslag:

- Der er fastholdt driftsbudget til fuld demografiregulering af ældre-, skole- og dagtilbudsområderne.
- Der er fastholdt budget til løft af folkeskolen som følge af stigende udgifter til specialundervisning med 3,2 mio. kr. årligt de næste tre år, dvs. 9,6 mio. kr. varigt fra 2026. I 2024 frigives 3,2 mio. kr. til folkeskolerne.
- Der gennemføres effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet for gennemsnitlig 0,9 pct. årligt frem til 2027. De konkrete ændringer fremgår af bilag til sagen.
- Der er afsat foreløbigt 175 mio. kr. i anlægsmidler til Lillevang skole, primært fra 2027.
- Der er indlagt et råderum på 0,5 mio. kr. årligt, som kan udmøntes i budgetforhandlingerne.

- Budgetoplægget indeholder ingen ændringer af skattesatserne i 2024. Fra 2027 er der afsat finansiering til at reducere indkomstskatten med 0,5 procentpoint.
- Der er afsat budgetreserver til at sikre Allerød Kommune mod ufordelagtige økonomiaftaler i fremtiden.

Den videre tidsplan

Budgettet er i høring fra 29. august til 6. september 2022.

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet kan byråds medlemmer fremsætte ændringsforslag til budgettet. Fristen for politiske ændringsforslag til budgettets 2. behandling er fastsat til den 21. september. Ændringsforslag, som modtages efter denne dato, vil ikke komme i betragtning.

Byrådets 2. behandling af budget 2024-31 er den 10. oktober, hvor budgettet vedtages.

Tekniske bemærkninger

I årets budgetproces er der store usikkerheder om indtægtssiden, som udgøres af skatter, tilskud, udligning og låntagning. Der er foretaget én ændring (administrativt) siden det administrative budgetgrundlag i form af et øget tilskud fra staten på 2,6 mio. kr. varigt på baggrund af regeringens finanslovsudspil for 2024. Ændringen er udmeldt til kommunerne den 24. august, og indgik derfor ikke i det administrative budgetgrundlag, som blev behandlet af økonomiudvalget den 22. august. Dette er indarbejdet i budgettet til 1. behandling. Forvaltningen forventer at der også vil ske ændringer til indtægtssiden frem mod budgettets 2. behandling vedrørende:

- Skatteministeriet har den 30. august udmeldt nye foreløbige grundskylds-provenuer til kommunerne for 2024 og frem. Skatteindtægter øges i alle år, mens der er merudgifter til tilskud og udligning fra 2025. Ændringerne indgår ikke i budgettet til 1. behandling, da der samtidig er meget stor usikkerhed om vurderingsændringerne og efterreguleringer af ejendomsskatter i alle år.
- Økonomiministeriet sendte 31. august økonomisk redegørelse, hvor væksten og beskæftigelsessituationen er bedre end tidligere forudsat. Modsat er inflationen lavere end forventet. På denne baggrund opdaterer KL skøn for pris- og lønudviklingen, skatter, tilskud samt udligning. Dette forventes at ske inden medio september, hvorefter der kan beregnes nye indtægtsskøn for overslagsårene, som kan indgå i budgettet til 2. behandling.
- Forvaltningen har ansøgt om lånedispensationer i 2024 til Botilbud på 10,5 mio., ejendomsskat på 25 mio. kr. og 46 mio. kr. til anlægsudgifter af den ordinære lånepulje. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet afslag på ansøgning vedr. den ordinære lånepulje, og der afventes svar fra ministeriet om de to øvrige puljer. Låneoptagelsen er ikke indarbejdet i budgettet til 1. behandling.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår:

- At Økonomiudvalget indstiller borgmesterens budgetoplæg 2024-31 til 1. behandling i Byrådet.
- At Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetaling for budget 2024 godkendt.

Forvaltningen foreslår endvidere at Byrådet tager stilling til Økonomiudvalgets forslag til budgetoplæg 2024-31 til 1. behandling, dvs.:

- At Byrådet godkender Økonomiudvalgets budgetforslag 2024-31 til 1. behandling og oversender budgettet til 2. behandling
- At Byrådet godkender forslag til takster og brugerbetaling for 2024, og oversender taksterne til 2. behandling af budgettet.

Dialog/høring

Budgetoplægget til 1. behandling har været i offentlig høring fra 29. august til 6. september 2023. Der har været afholdt fysisk og virtuelt borgermøde om budgettet onsdag den 30. august.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller borgmesterens budgetoplæg 2024-31 til 1. behandling vedtaget i Byrådet.

Økonomiudvalget indstiller forslag til takster og brugerbetalinge for budget 2024 godkendt i byrådet.

Bilag

Budget 2024-31 til 1. behandling

Bilag borgmesterens budgetoplæg 2024-31.pdf

Takstbilag - Brugerbetalinge 2024 til 1. beh.pdf

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 4: Nordsjællands Brandvæsen Budget 2024-27

23/8465

Punkttype

Beslutning

Tema

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge

beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2024-2027

Tabel A. Budget 2024-2027 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Allerød	6.474	6.437	6.423	6.365	6.365	6.365
Rudersdal	10.522	10.417	10.386	10.290	10.290	10.290
Hørsholm	4.709	4.664	4.650	4.608	4.608	4.608
Fredensborg	11.380	11.333	11.312	11.207	11.207	11.207
I alt	33.085	32.851	32.771	32.470	32.470	32.470

Note: R2022 og budgetter er i faste priser i 2023-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2024-2027

Tabel B. Budget 2024-2027 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Vagtcentralen	9.413	8.773	8.963	8.963	8.963	8.963
Kørsel og Logistik	17.268	17.165	17.165	17.165	17.165	17.165
Servicevagt	4.445	4.804	4.804	4.804	4.804	4.804
Kursusvirksomhed	397	588	588	588	588	588

Håndildslukker	749	840	840	840	840	840
Hjælpe-middeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler	1.517	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
Hjælpe-middeldepot i Nærum	9.086	8.867	9.117	9.117	9.117	9.117
Hjælpe-middeldepot i Fredensborg	7.349	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
Brandkadetter	282	282	282	282	282	282
Værnemiddeldepot	300	0	0	0	0	0
I alt	50.806	50.010	50.450	50.450	50.450	50.450

Note: R2022 og budgetter er i faste priser i 2023-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2024 fremskrives i forhold til 2023 med KL's gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3. Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2024 er på 4,4% (juni 2023).

Fremskrivningsprocenten er beregnet på baggrund af den nuværende, forventede pris- og lønstigning fra 2023 til 2024 på 4,1% tillagt et efterslæb i pris- og lønstigningerne fra 2022 til 2023 på 0,3% (nyt skøn for stigningerne i år er på 3,1% i modsætning til 2,8% ved budgetlægningen sidste år). KL kan stadig nå at justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2024, og dermed kan også brandvæsenets budget 2024 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2024-2027 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2022, Budget 2023 og Budgetforslag 2024-2027.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022. Alle budgetbeløb er i 2023-priser for at kunne sammenligne over årene.

I marts 2022 blev en udvidelse af brandtekniske gennemgange i 8 mdr. godkendt med en midlertidig tillægsbevilling til at løse opgaven på 356.000 kr. (i 2022-niveau) fordelt mellem de fire ejerkommuner på baggrund af indbyggertal i 2022 (6 mdr.) og 2023 (2 mdr.).

Udvidelsen indgår i regnskabet for 2022 og i budget 2023 i tabel A. Opgaven blev afsluttet i 2023, hvorefter bevillingen er ophørt.

Nogle tillægsbevillinger vedrørende RBD 2022 reduceres i 2025 og de efterfølgende år, f.eks. udgifter til uddannelse i forbindelse implementering af specialudstyr.

Som omtalt ved budgetvedtagelsen for budget 2023-2026 på Beredskabskommissionens møde den 22. juni 2022, punkt 4, ventes der de kommende år at blive gennemført større ændringer, som kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen.

De tre primært forestående ændringer, som der er særligt fokus på er:

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, forventer at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering

ultimo 2025.

Indflydelsen på den operative drift på brandvæsenets vagtcentral og økonomien er endnu ukendt, men det er forventningen at hovedparten finansieres via bloktilskud.

Sikkerhedsnettet (SINE)

Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi og

akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system som fortsætter indtil udgangen af 2024 har været i udbud i første halvår af 2023. Eventuelle økonomiske konsekvenser kan der ifølge Rigspolitiet først tages stilling til, når udfaldet af udbuddet kendes. Det offentliggøres først senere på året. Det er forventningen at hovedparten finansieres via bloktilskud.

Vagtcentral

Et af de primære vagtcentralssystemer, der anvendes i beredskaberne, og tilsvarende i Nordsjællands Brandvæsen, har foretaget ejerskifte. Det giver en usikkerhed om fremtiden for den tekniske løsning, der understøtter vagtcentralens opgaver.

Nordsjællands Brandvæsen er i samarbejde med Midtjysk Brand- og Redning og Sydøstjyllands Brandvæsen i gang med et fælles udbud omkring en ny teknisk løsning. Udbuddet ventes afsluttet inden udgangen af 2023 med implementering og opstart medio 2024.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2024-2027 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsenes budgetproces koordineres der med de kontraktuelle samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års aktivitet. Det sker i løbet af marts-april, hvor modtagere af ydelserne anmodes om at give en tilbagemelding vedr. eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser. Hvis ydelsesmodtagerne ikke angiver afvigelser lægges indeværende års forventning ind i budgettet for de kommende år.

Budgetterne på serviceområdet baserer sig altså på den nuværende aktivitet, mens fremtidige ændringer i forbindelse med Nordsjællands Brandvæsenes ejerstrategi først vil blive indarbejdet brandvæsenets budgetter, når beslutning om basispakke er truffet i beredskabets ejerkommuner, og det kommende omfang af brandvæsenets serviceopgaver er kendt.

Nordsjællands Brandvæsen er i øjeblikket i dialog med Allerød Kommune omkring den fremtidige organisering af Allerød Hjælpemiddelcentral, og der arbejdes pt. på at skabe et budget i balance i forbindelse med Allerød Kommunes budgetvedtagelse for 2024.

I referatet fra behandlingen af budget 2024-2027 på beredskabskommissionsmødet den 10. august 2023 henvises til et lukket dagsordenspunkt 3: ”Økonomi vedr. risikobaseret dimensionering 2024”. De økonomiske konsekvenser for den risikobaseret dimensionering 2024 blev imidlertid udskudt til behandling i forbindelse med budgetprocessen for næste budgetperiode 2025-2028, og har dermed på nuværende tidspunkt ikke konsekvenser for nærværende beslutning af budget 2024-2027.

Administrationens forslag

Beredskabskommissionen indstiller:

1. at budgettet for 2024-2027 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller Beredskabskommissionens indstilling godkendt i byrådet.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 5: Årsrapport 2022 fra Kommunens Databeskyttelsesrådgiver

23/8664

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om GDPR med en årsrapport fra kommunens Databeskyttelsesråd. Kommunens Databeskyttelsesrådgiver deltager under Økonomiudvalgets behandling af punktet.

Årsrapporten giver en analyse af GDPR-området i forhold til Allerød kommunes complianceniveau, og hvordan GDPR-opgaven løftes for at sikre de databeskyttelsesretslige regler og opfølgning på DPO'ens anbefalinger fra 2021 efterleves i praksis.

Sagsbeskrivelse

Allerød kommunes Databeskyttelsesrådgiver (DPO) afrapporterer til Økonomiudvalget årligt med en status på GDPR-området. DPO 'ens årsrapport er vedlagt som bilag.

Årsrapporten er udarbejdet med henblik på dokumentere DPO's tilsynsarbejde såvel give en analyse af kommunens complianceniveau i forhold til efterlevelse af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Vurdering og anbefalinger er udarbejdet med afsæt i en række tilsyn, borgerhenvendelse, nye afgørelser, domme og vejledninger fra Datatilsynet såvel løbende dialog med forvaltningen og GDPR-teamet.

Følgende fremgår et kort resume fra rapporten:

Overordnet har Forvaltningen styr på rammerne for databeskyttelse. Der arbejdes med stor omhyggelighed i organisationen på at få GDPR ind i en travl hverdag. Der vil formentligt være et GDPR udviklingspotentiale i mange år fremover, da databeskyttelse fortsat udvikler sig. Derfor anbefales det, at der fortsat er fokus på, at området har den nødvendige opmærksomhed, bakket op af ledelsens indsats. Erfaringen viser, at en vedvarende forankring af GDPR ud i organisationen ofte lykkedes bedre, når ledelsen går forrest med at prioritere indsatsen.

Det er DPO 'ens anbefaling, at der i det kommende år er ekstra fokus på følgende områder:

- Risikovurderinger over behandlingsaktiviteter og IT-systemer
- Tredjelandsoverførsler – overblik og beskrivelser
- Få skabt overblik over kommunens hjemmesider og behandling af personoplysninger.
- Fortsatte ressourcer til GDPR og informationssikkerhedsopgaven
- Awareness og kommunikation om GDPR i hele organisationen
- Fortegnelser - overblik over behandlingsaktiviteter

På nuværende tidspunkt deles Kommunens DPO-funktion med de tre andre kommuner i ITF samarbejdet. Det vil derfor være oplagt, at GDPR-samarbejdet mellem samarbejdskommunerne styrkes på en række GDPR-områder, for at ensarte og standardisere i forhold til sikkerhed.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

DPO RAPPORT 2022

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 6: Handleplan som opfølgning på DPO årsrapport 2022

23/8664

Punkttype

Orientering

Tema

Med afsæt i DPO-årsrapport 2022 har Forvaltningen udarbejdet en handleplan til implementering af DPO's anbefalinger.

Sagsbeskrivelse

Handleplanen er bygget op omkring indsatsområder for det kommende år, men angivelse af DPO-anbefalinger og status fra Forvaltningen.

Indsatsområdet er følgende:

- Risikovurderinger og konsekvensanalyser
- Fortegnelser – overblik over behandlingsaktiviteter.
- Tredjelandsoverførsler – overblik og beskrivelser
- Fortsat fokus på GDPR og informationssikkerhedsopgaven.
- IT-Forsyningens GDPR compliance i forhold til temaerne i Modenhedsanalysen.
- Persondata på hjemmeside
- Sikkerhedsbrud – hvad har vi lært?
- Overførsel af persondata til usikre 3. lande.
- Slettefrister i personalesager
- Arkivering.

Derudover er der anført den fortsatte opfølgning på handleplan for DPO-rapport 2021.

Handleplanen er vedlagt som bilag.

Der arbejdes med handleplanen inden for de nuværende afsatte ressourcer til GDPR. Forvaltningen foretager derfor en prioritering blandt opgaverne ud fra hvad der er mest nødvendigt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Handleplan

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 7: Anmodning fra borgerråd giver om egen-driftsundersøgelse

23/8546

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Borgerråd giveren har den 29. august 2023 fremsendt anmodning om egen-driftsundersøgelse af en konkret sag om lodret jordvarme. Med henblik på indstilling til byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til om en egen-driftsundersøgelse kan godkendes, jf. vedtægten for borgerråd giveren § 13, stk. 1.

Den 15. august 2023 har kommunens miljø-, erhvervs- og byudvalg anmodet om borgerråd giverens vurdering af sagsforløbet. Det er på den baggrund, at borgerråd giveren ønsker at igangsætte en egen-driftsundersøgelse af sagsforløbet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune træf som myndighed den 7. juli 2023 afgørelse om afslag på ansøgning i en sag om tilladelse til et dybt jordvarmeanlæg. Afgørelsen blev herefter påklaget samme dag til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som er en uafhængig domstolslignende klageinstans. Kommunen har den 24. august 2023 efter genvurdering af sagens oplysninger, fastholdt afgørelsen og oversendt sagen til nævnet. Nævnet tager selv stilling til, om nævnet har kompetence til at tage stilling til det, klageren har klaget over. Hvis en klage indeholder flere klage punkter har nævnet mulighed for at begrænse prøvelsen til de væsentligste forhold, jf. § 11, stk. 2, i lov om miljø- og fødevareklagenævnet.

På mødet den 15. august 2023 i miljø-, erhvervs- og byudvalget anmodede udvalget om muligt borgerråd giveren om en vurdering af sagsforløbet.

Borgerråd giverens virksomhed omfatter ikke spørgsmål, der kan indbringes for lovhjemlede klageorganer, jf. vedtægtens § 7, stk. 3, nr. 3. Borgerråd giveren kan efter byrådets godkendelse optage en konkret sag til undersøgelse (egen-driftsundersøgelser), når det må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger, må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl, jf. vedtægtens § 13, stk. 1. Forvaltningen bemærker derfor, at det er afgørende betydning, at borgerråd giveren i sin undersøgelse alene behandler spørgsmål, der ikke hører under klagenævnets kompetence.

Af borgerråd giverens anmodning fremgår, at egen-drift undersøgelsen ikke vil angå de miljøfaglige spørgsmål, men de forhold, der relaterer sig til kommunens sagsbehandling i sagen frem til afgørelsen og i relation til de forvaltningsretlige grundsætninger. Forvaltningen bemærker, at nogle af disse principper f.eks. partshøring, officialprincippet og legalitetsprincippet udgør en garantiforskrift. En garantiforskrift kan beskrives som et krav, som er med til at garantere, at en afgørelse er lovlig og korrekt. Forvaltningen skal derfor bemærke, at det derfor ikke kan afvises at være spørgsmål, som Miljø- og Fødevareklagenævnet vil anse sig for kompetente til at behandle.

Egen-driftsundersøgelser kan ofte være tids- og ressourcekrævende både for borgerråd giveren og for de afdelinger det involverer, men idet borgerråd giveren allerede har beskæftiget sig med sagen, forventer Forvaltningen ikke, at det konkret vil være tilfældet.

Borgerråd giveren forventer at bruge ca. 20 timer på sin egen-drift undersøgelse og færdiggøre den ultimo september 2023.

Forslag 1

Udvalget godkender iværksættelse egen-driftsundersøgelse af konkret sag om jordvarme.

Forslag 2

Udvalget afviser anmodningen om egen-driftsundersøgelse, idet sagen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget vedtog Forslag 1, dvs. at Økonomiudvalget godkender iværksættelse af egen-driftsundersøgelse af konkret sag om jordvarme.

Bilag

Oplæg til egen-drifts-undersøgelse fra Borgerrådgiver

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 8: Digitaliseringsstrategi - opfølgning september 2023

19/3421

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om den halvårslige opfølgning på implementering af digitaliseringsstrategien. Orienteringen indeholder:

- En status på arbejdet med digitalisering, herunder beskrivelse af enkelte cases med fokus på værdi for borgerne og på effektivisering af driften, samt strategiens temaer
- En oversigt over igangværende digitaliseringsprojekter vedlagt som bilag.

Næste opfølgning vil ligeledes indeholde den planlagte evaluering og tilpasning af digitaliseringsstrategien.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog den 27. august 2020 Digitaliseringsstrategi 2021-25 for Allerød Kommune. Det er besluttet, at der følges op halvårligt i Økonomiudvalget.

Digitaliseringsstrategiens temaer er:

- Meningsdrevet digitalisering
- Gearing til fremtidens fællesskaber
- Nysgerrighed og læring
- Digital dannelse og myndiggørelse
- Digitalisering og Teknologi
- Bæredygtighed og digitalisering
- Datasikkerhed
- Kompetencer
- Organisering

Driftssikkerhed

Der har i perioden ikke været driftsudfald af væsentligt omfang. De få incidents, der har været, er håndteret professionelt og med lille påvirkning af den daglige drift på rådhuset og de decentral virksomheder.

Datasikkerhed

Der har i perioden ikke været kritiske IT-sikkerhedshændelser. IT Forsyningen og ejerkommunerne følger som udgangspunkt KL's anbefalinger om tekniske minimumskrav i kommunerne. De fleste anbefalinger er allerede implementeret, og der arbejdes på at få de sidste udeståender på plads, herunder administration af mobile enheder. Allerød Kommune er i perioden blevet NSIS (National Standard for Identitets Sikring) godkendt i Digitaliseringsstyrelsen, hvilket indbefatter en omfattende og revisionspligtig kontrol af IT-infrastruktur og af systemer og processer for tildeling af erhvervsidentiteter for kommunens medarbejdere. Dette hænger sammen med overgang fra NemId og medarbejdersignatur, til MitID og MitID Erhverv.

Udvalgte digitaliseringsprojekter

Omsorgsbemanding

Omsorgsbemanding er et system, der hjælper planlæggerne på plejecentrene og i Hjemmeplejen med at koordinere dækning af ledige vagter. Der kan oprettes ledige vagter i systemet, og medarbejdere og timelønnede kan da byde ind på ønskede vagter. Dette kommunikerer via en app, som medarbejderne/de timelønnede har downloadet på deres telefoner. På den måde undgår en leder at bruge tid på at ringe forgæves, og medarbejdere/de timelønnede kan byde ind på hvad de kan og vil. Denne løsning understøtter særligt de strategiske temaer: Meningsdrevet digitalisering, digital dannelse og myndiggørelse, digitalisering og teknologi.

Sensorkop

Sensorkoppen har været afprøvet på 2 plejecentre, på de midlertidige Pladser og i hjemmeplejen. Sensorkoppen er en "intelligent" kop/glas, som via sensorer måler, hvor meget den enkelte borger drikker. Data fra koppen bliver sendt til et dashboard som viser, hvor meget den enkelte borger har drukket. Sensorkoppen er en digital form for væskeskema og meget mere præcis. Det bliver dermed nemmere for personalet at holde øje med væskeindtaget, og særligt de midlertidige pladser har oplevet stor nytte af sensorkoppen, da de ikke kender deres borgere så godt, fordi de har en større udskiftning af borgere. På den måde bliver det lettere mere sikkert at fastslå/udelukke eventuel væskemangel hos beboere. Dette tiltag understøtter særligt temaerne meningsdrevet digitalisering, digitalisering og teknologi og datasikkerhed.

Digital pladsanvisning

Pladsanvisningssystemet IST tabulex skulle med meget kort varsel erstattes, da leverandøren udfasede systemet. Gennem et tæt tværorganisatorisk samarbejde lykkedes det inden for tidsrammen at få konverteret data, uddannet medarbejdere, og etableret integrationer, herunder til Prisme og Aula. Projektet har desuden håndteret arkivpligt og slutarkivering til Statens arkiver.

Den etablerede løsning har sikret fastholdelse af kommunens borgerrettede serviceniveau og øget automatisering bl.a. for opkrævninger og en mere logisk og intuitiv løsning for borgere og medarbejdere. Projektet understøtter strategien i forhold til meningsdrevet digitalisering, Gearing til fremtidens fællesskaber, Datasikkerhed og Kompetencer.

Trykfølsomme "Komme-gå" skærme i alle daginstitutioner

I efteråret 2022 påbegyndtes opsætning af komme-gå skærme i alle dagtilbud. Det drejer sig om skærme, placeret hvor forældrene afleverer og henter deres børn, hvor forældrene trykker deres barn ind ved ankomst og ud ved afhentning. Ved at forældrene står for ind- og udcheckning kan der frigives personaleressourcer til aktiviteter sammen med børnene og andre opgaver. Glad Service stod for hele opgaven med at montere og tilslutte skærm og udstyr, som forløb uden problemer.

Nye interaktive touchskærme på skolerne

Over sommeren er skolernes gamle E-tavler erstattet af nye interaktive touchskærme. Det er højt prioriteret, at der er en god integration til Google Workspace platformen, som alle lærere og elever anvender, samtidig med at det er kompatibelt med det software, der anvendtes på de gamle e-tavler. Det er Glad Service, der har stået for nedtagning af det gamle udstyr. Udskiftningen af E-tavler med interaktive touchskærme understøtter temaerne Gearing til fremtidens fællesskaber, Nysgerrighed og læring samt Digitalisering og teknologi.

Status på strategien

Der vil på næste status i februar 2024 samtidig blive fremlagt et forslag til revidering af strategien.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Projektoversigt september 2023

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 9: Forslag til affaldsbudget og -gebyrer samt -priser 2024

23/8089

Punkttype

Beslutning

Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til affaldsbudget og -gebyrer samt -priser for 2024 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet. Desuden anmodes udvalget om at indstille forslag til rammerne og gebyr for konkrete anvisninger for erhverv til godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Med affaldsbekendtgørelsen fra december 2020 blev det et lovkrav for kommunerne at etablere husstandsnaere henteordninger for en række affaldsfraktioner. Ordningerne skal give borgerne mulighed for at sortere deres affald af hensyn til klima, natur og miljø. Ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen skal byrådet fastsætte gebyrer for kommunens affaldsordninger. Gebyrerne skal fremgå af et særskilt gebyrblad, som godkendes af byrådet i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Rammer for indsamlingsordningerne for affald

Rammerne er beskrevet i regulativ for husholdningsaffald 2022 af 19. januar 2022 og regulativ for erhvervsaffald af 6. maj 2020. Disse regulativer er revideret, idet rammerne for de nye ordninger for hhv. tekstilaffald og farligt affald (den røde miljøboks) samt tilpasninger i forhold til ny lovgivning bl.a. lovændringen vedr. markedspris for erhverv, skulle indføres. De reviderede regulativer er endnu ikke endelig godkendt, idet høringsperioden netop er afsluttet. Der er indkommet 2 høringsvar, men det forventes, at forslag til de reviderede regulativer vil blive godkendt.

På baggrund af rammerne i de reviderede regulativer er affaldsgebyrerne for 2024 beregnet ud fra princippet om, at ordningerne økonomisk skal hvile i sig selv, med undtagelse af priserne for restaffald for privat erhverv (markedspriser), som er beregnet ud fra LOV nr. 898 af 21. juni 2022, betænkningen og høringsnotat til loven.

Gebyrændringer

I 2022 blev der indført nye gebyrer for rest- og madaffald til dækning af udgifter til kommunens nye henteordning for rest- og madaffald. Udgifterne til henteordningen for mad- og drikkekartoner, som indsamles sammen med plastaffaldet, indgår i gebyret for genanvendeligt affald. Denne model fortsættes i 2024.

De sidste to henteordninger, tekstilaffald og farligt affald, indføres nu. De er beskrevet i forslag til regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald, som blev godkendt i juni 2023 af Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og sendt i høring.

Udover de nye ordninger er der andre væsentlige ændringer, som forventes i 2024 på affaldsområdet. De er kort listet op herunder men deres betydning for affaldsbudgettet og –gebyrerne samt markedspriserne i 2024 er beskrevet mere uddybende i notat se bilag 4.

Gebyr for husholdninger

Affaldsgebyrerne for husholdninger opkræves fortsat uden moms, som følge af Landsskatterettens afgørelse i 2020. Derudover er der en række forhold, som påvirker gebyrerne:

- der indføres henteordning for den nye affaldsfraktion tekstilaffald, som hentes i poser sammen med storskrald.
- der indføres henteordning for farligt affald fra enfamilieboliger. Farligt affald hentes i en rød miljøboks.
- Allerød, Rudersdal og Hørsholm udfører sammen et forarbejde til den forventede selskabsgørelse af affaldsydelser.

Gebyr for erhverv – kommunale institutioner og privat erhverv

Indsamlingsordninger for kommunale institutioner

Affaldsgebyrer for kommunale institutioner og virksomheder (kommunale institutioner) fastsættes fortsat efter hvile-i-sig-selv princippet men opkræves fortsat med moms, da Landsskatterettens afgørelse vedrørte husholdninger. Derudover har følgende betydning for gebyrerne, da der:

- indføres indsamling af farligt affald fra mindre kommunale institutioner. Affaldet hentes i en rød miljøboks ligesom for enfamilieboliger.

Der er også indført indsamling af tekstilaffald fra de kommunale institutioner, som man skal ifølge affaldsbekendtgørelsen, men dette foregår som en ekstra fraktion i kommunens egen storskraldsordning for institutioner, som ikke er gebyrfinansieret.

Indsamlingsordninger for privat erhverv

Priserne for restaffald for privat erhverv (markedspriser) fastsættes ikke efter hvile-i-sig-selv princippet, men også i 2024 med overskud på 5% af omkostningerne for denne ordning.

Anvisningsordninger for erhverv

Anmeldelse af flytning af jord (gebyr for jordflytning)

I august i 2022 godkendte byrådet rammerne for implementering af gebyret for jordflytning og selve gebyret. Gebyr for jordflytning blev fastsat i 2023 efter samme vilkår, hvilket også foreslås for 2024.

Konkret anvisning for erhverv (gebyr for konkret anvisning)

Gebyr for konkret anvisning for erhverv er et gebyr for virksomheder, som kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve. Ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen skal gebyret opkræves for de virksomheder, hvor kommunen foretager konkrete anvisninger jf. § 8, stk. 6, af erhvervsaffald. En konkret anvisning er en afgørelse om, på hvilken måde og evt. på hvilket anlæg affaldsproducenten skal håndtere affald. Der er kun tale om en konkret anvisning, hvis der ikke, på baggrund af klassificeringen af affaldet, kan henvises til en eksisterende indsamlings- eller anvisningsordning i kommunens regulativ. Gebyr for konkret anvisning har endnu ikke været fastsat i Allerød. I bilag 4 er rammerne for det nye gebyr for konkret anvisning for erhverv beskrevet.

Det vurderes, at det meget sjældent vil være nødvendigt at opkræve et gebyr for konkret anvisning. Der har endnu ikke været brug for en konkret anvisning.

Omkostningerne for konkrete anvisninger indgår i affaldsbudgettet for 2024 og opgøres under øvrige ordninger, hvor omkostningerne for jordflytning også er opgjort. Da hver ordning skal hvile i sig selv over en årrække, er de dog adskilt i hver deres ordning.

Gebyr for konkrete anvisninger for 2024 er fastsat ud fra de beskrevne omkostninger i bilag 4. Gebyret foreslås til i alt at blive 1.102 kr. pr. time ekskl. moms. Det foreslås, at gebyret opkræves efter medgået tid, trinvis pr. kvarter.

Eksempler på gebyrer mv.

I bilag 4 ses eksempler på samlede gebyrer, priser og afvigelser i 2024 sammenlignet med 2023.

Alle affaldsgebyrer for hhv. husholdning og erhverv herunder kommunale institutioner inkl. eksempler på samlede affaldsgebyrer ses af hhv. bilag 1 og 2. Priserne for restaffald fra privat erhverv ses af bilag 3

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- gebyrblad 2024 for hhv. husholdninger og erhverv herunder kommunale institutioner samt prisblad 2024 for privat erhverv
- at gebyr for konkrete anvisninger for erhverv opkræves efter medgået tid, trinvis pr. kvarter
- at gebyr for konkrete anvisninger for erhverv i 2024 fastsættes til 1.102 kr. pr. time ex moms.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret

Dialog/høring

Når affaldsgebyrer og -priser 2024 er endelig vedtaget bliver de offentliggjort på kommunens hjemmeside

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- gebyrblad 2024 for hhv. husholdninger og erhverv herunder kommunale institutioner samt prisblad 2024 for privat erhverv
- at gebyr for konkrete anvisninger for erhverv opkræves efter medgået tid, trinvis pr. kvarter
- at gebyr for konkrete anvisninger for erhverv i 2024 fastsættes til 1.102 kr. pr. time ex moms.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller følgende godkendt i byrådet:

-gebyrblad 2024 for hhv. husholdninger og erhverv herunder kommunale institutioner samt prisblad 2024 for privat erhverv

-at gebyr for konkrete anvisninger for erhverv opkræves efter medgået tid, trinvis pr. kvarter

-at gebyr for konkrete anvisninger for erhverv i 2024 fastsættes til 1.102 kr. pr. time ex moms

Bilag

bilag 1 - forslag til affaldsgebyrer for husholdning 2024.pdf

bilag 2 - forslag til affaldsgebyrer for erhverv herunder institutioner 2024.pdf

bilag 3 - forslag til priser for privat erhverv (markedspriser) 2024.pdf

bilag 4 - notat forklaring til affaldsbudget og -gebyrer samt -priser 2024.pdf

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 10: Vintervedligeholdelse 2023-2024

23/7921

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at vintervedligeholdelsesplaner for vinteren 2023-2024 godkendes. Vintervedligeholdelsesplanerne udmønter det besluttede serviceniveau for Allerød Kommunes offentlige arealer. Vintervedligeholdelsesplanerne indeholder oplæg til udmøntning af vedtaget besparelse på 500.000 kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vintervedligeholdelsesplanerne udarbejdes med baggrund i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje samt Allerød Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ (vedlagt som bilag 1).

Serviceniveauet for de enkelte veje og stier angives ved klassificering af den enkelte vej/sti/strækning, idet veje og stier er opdelt i klasser med tilknyttede servicemål, se bilag 1, samt kortbilag D1 og D2.

- Vejklasserne vedligeholdes i prioriteret rækkefølge.
- Offentlige p-pladser saltes og sneryddes, hvor der er tilgængeligt for snerydderen.
- Offentlige institutioner saltes og sneryddes på hovedfærdselsårer inden åbningstid
- Offentlige kommunale ejendomme, eksempelvis pensionistboliger og flygtningeboliger, saltes og ryddes hele døgnet.
- Arealer ved busstopsteder og fodgængerovergange ryddes efter kapacitet, inden for normal arbejdstid.
- Øvrige veje, stier og pladser - herunder boligområder – vintervedligeholdes ikke, ud over det ovenfor beskrevne.
- Motorveje med op- og nedkørselsramper er statsveje, der vedligeholdes af Vejdirektoratet.

Beredskabsperioden har hidtil været fra 1. november – 31. marts, men foreslås indskrænket (se nedenstående forslag om besparelser).

Park & Vej forestår vinterberedskabet. Ca. 1/3 af arbejdet udføres af eksterne entreprenører.

Måling af isens tykkelse på søer:

I tilfælde af længerevarende periode med frost og dermed mulighed for åbning af skøjtesøer måles isens tykkelse på 4 søer i kommunen; Geddemosen og Arnes Mose i Lillerød, Lyng Gadekær og Bløvstrød Gadekær.

I forhold til sidste år er to vejestrækninger udtaget:

Tingvej: Tidligere ryddet for at sikre adgang til lægehus – men det er grundejers forpligtelse, da det er privat fællesvej.

Frederiksborgvej, stikvej til Centerhallen: Der er andre veje til Centerhallen og det er desuden grundejers forpligtelse, da det er privat fællesvej

Forslag til udmøntning af besparelse

I budgetforlig 2023-2026 blev besluttet en fremadrettet besparelse på 500.000 kr. på vinterbudgettet. Udmøntning af dette foreslås opnået ved følgende 3-(4) ændringer.

1. Der nedlægges en kørerute og strækningen fordeles ud på de andre ruter. Dette vil samlet set give en lidt længere gennemkørselstid, særligt ved snefald. Beregnet besparelse ca. 200.000 kr.
2. Beredskabsperioden afkortes med 14 dage med ny opstart 15. november. Der har de seneste 4 sæsoner ikke været udkald før den 15. november. Konsekvensen vil være øget risiko for glatte veje i denne periode. Beregnet besparelse ca. 40.000 kr.
3. Der justeres i parametrene for udkald. Der saltes i dag præventivt, hvis prognosen viser, at der vil komme glatte veje. Udkaldet laves i så fald ca. 4 timer forinden der forventes glatte veje, så en gennemkørsel af alle prioriterede veje kan nås. I hverdagene tilstræbes det, at en gennemkørsel kan nås inden morgentrafikken starter kl 7.00. Ved prognose om rim er der ofte stor usikkerhed om, hvorvidt det resulterer i glatte veje eller ej. Hvis usikkerheden i prognosen er stor kan vintervagten fremover vælge ikke at kalde ud før prognosen er mere sikker med det formål at undgå et unødvendigt udkald. Konsekvensen er øget risiko for glatte veje og forlænget gennemkørselstid i morgentrafikken. Beregnet besparelse 5-10% færre udkald, ca. 300.000 kr.
4. Beredskabsperioden afkortes med 14 dage med ny slutdato den 15. marts. Der har de seneste 4 sæsoner i gennemsnit været 1 udkald efter den 15. marts. Konsekvensen vil være øget risiko for glatte veje i denne periode. Beregnet besparelse ca. 40.000 kr.

Forslag 1

Udvalget indstiller ændringerne i forslag 1 til 3, der udmønter den vedtagne besparelse på skønsmæssigt 540.000 kr. årligt, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Forslag 2

Udvalget indstiller ændringerne i forslag 1 til 4, med en samlet besparelse på skønsmæssigt 580.000 kr. årligt, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Forslag 3

Udvalget ønsker yderligere forslag til besparelser på vintertjenesten.

Administrationens forslag

Forvaltning anbefaler forslag 1

Dialog/høring

Vintervedligeholdelsesplanerne offentliggøres på hjemmesiden, hvor kortene ligger som et link til de digitale kort, hvor man kan zoome ind og finde sin egen vej.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget indstiller ændringerne i forslag 1 til 3, der udmønter den vedtagne besparelse på skønsmæssigt 540.000 kr. årligt, godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller ændringerne i forslag 1 til 3, der udmønter den vedtagne besparelse på skønsmæssigt 540.000 kr. årligt, godkendt i byrådet.

Bilag

Bilag D2 - Vintervedligeholdelse stier og fortove.pdf

Bilag D1 - Vintervedligeholdelse veje.pdf

Bilag 1 Vinter- og Renholdelsesregulativ af 22.09.2015.pdf

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 11: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

22/15769

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at byrådet skal behandle danmarkskortene på et møde, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Børne og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille til godkendelse i Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med handleplanen.

Kompetence

Byrådet har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune foretager flere tusinde afgørelser hvert år på social- og beskæftigelsesområdet og en mindre andel af disse afgørelser vælger borgere at klage over. Klagerne sendes videre til Ankestyrelsen, der behandler klagen.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at danmarkskortet ikke medtager alle typer af klager. Udvalgene og byrådet orienteres derfor endvidere om det samlede antal klagesager for Allerød Kommune, hvor Ankestyrelsen i 2022 har truffet afgørelse.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten viser andelen af behandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort på følgende områder:

- 1) det generelle socialområde,
- 2) specifikt om voksenhandicapområdet
- 3) specifik om børnehandicapområdet.

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børneområdet og voksenområdet – herunder ældreområdet.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere i Allerød Kommune har modtaget 1.024 ydelser opgjort på de sociale paragraffer i 2021 (tallet for 2022 foreligger endnu ikke). Ankestyrelsen har i 2022 truffet afgørelse i 47 sager som er påklaget.

Ud af de 47 klagesager er der 21 klagesager, hvor kommunens afgørelse er blevet stadfæstet. Det svarer til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 55 %. Til orientering ligger landsgennemsnittet på 37,5 %.

Ankestyrelsen har ændret afgørelsen i 2 sager (4%), og 24 sager er blevet hjemvist til fornyet behandling (51%).

Omgørelsesprocenten for Allerød Kommune ligger i 2022 højere end i de omkringliggende kommuner. Antallet af behandlede sager i Allerød Kommune i 2022 er noget lavere end i 2021, hvorfor en lille ændring i antallet af omgjorte sager medfører en stor procentvis ændring.

Tabel 1: Antallet af afgjorte sager i år 2022

	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt	Socialområdet generelt
	2022	2021	2020	2019	2018
Allerød	55% (47)	42% (53)	39% (67)	38% (52)	27% (33)
Hillerød	44% (79)	34% (68)	39% (125)	44% (126)	34% (88)
Hørsholm	41% (27)	36% (28)	34% (32)	47% (36)	30% (27)
Furesø	32% (63)	25% (48)	33% (99)	43% (80)	38% (60)
Rudersdal	33% (42)	27% (55)	34% (71)	41% (81)	34% (86)

Kilde: Ankestyrelsen: Nøgletal årsstatistik efter nøgletal, lovgrundlag, kommune og tid.

I danmarkskortet der specifikt handler klager på børnehandicapområdet, er der klager som ikke indgår. Eksempelvis medgår klage over forældrebetaling samt samvær ikke i ankestyrelsens opgørelse. Kortet omhandler kun 18 ud af 22 behandlede klager i 2022.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger højt på børnehandicapområdet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at antallet af behandlede klager er lavt, og det er vanskeligt at udlede konklusioner og statistik på den baggrund. Der ses dog primært fejl vedr. tabt arbejdsfortjeneste, hvor 6 ud af 9 sager er omgjort. Allerød Kommune har i 2023 haft et særligt fokus på området med undervisning, nye arbejdsgange samt gennemgang af alle sager med henblik på fejlfinding og kvalitetsudvikling.

Tal for samlet antal klager over kommunens afgørelser

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager som tidligere nævnt ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelses- og ydelsesområder ikke.

Allerød Kommune har i 2022 haft 1 klage over afgørelse over den aktiv beskæftigelsesindsats. Afgørelsen er stadfæstet og omgørelsesprocenten er derfor 0.

Endvidere er klagesager under sygedagpengeloven heller ikke medtaget i danmarkskortet. Ankestyrelsen har behandlet 3 sager, hvor 2 sager er stadfæstet og 1 sag er ændret/ophævet. En enkelt sag er afvist. Det giver en omgørelsesprocent på 33 %.

Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2022. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune er truffet afgørelse i 54 klager, hvoraf 25 er stadfæstet, 3 er ændret, 26 er hjemvist til fornyet behandling og 2 sager er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2022 var for Allerød Kommune på 53,7 pct. mod 30,6 pct. på landsplan.

Omgørelsesprocenter fordelt på sagsområde 2022

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelsesprocent	Omgørelsesprocent
						Allerød	Landet
Aktivloven	3	1	0	2	0	66,7	26,7
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats	1	1	0	0	0	0	24,6
Lov om Social pension	0	0	0	0	0	0	11,9
Lov om sygedagpenge	3	2	1	0	(1)	33,3	22,8
Lov om social service	47	21	2	24	(1)	55,3	37,5
I alt	54	25	3	26	(2)	53,7	30,6

Kilde: Ankestyrelsens talportal (Afgjorte sager efter lovgrundlag og afgørelse fordelt på kommune.)

Klagesager fra danmarkskort medgår i ovenstående tal – Lov om social service.

Nedenstående tabel viser det samlede antal klager fordelt på forvaltningsområder.

Klagesager og afgørelser fordelt på forvaltningsområder 2022

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelsesprocent
						Allerød
Børneområdet	22	8	1	13	(1)	63,3
Ældre- og Sundhed	9	4	1	4	0	55,5
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	3	2	1	0	0	33,3
Borgerservice – specialiseret område	20	11	0	9	0	45
I alt	54	25	3	26	(1)	53,7

Kilde: Ankestyrelsens talportal

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2022 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 4.100 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2022, og der blev rejst 23 klager på voksen- og beskæftigelsesområdet.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler. På det specialiserede voksenområde omhandler klagerne primært socialpædagogisk bistand og merudgifter, mens der på beskæftigelsesområdet overvejende ses klager i forhold til sygedagpengeområdet.

Styrkelse af kvaliteten i kommunens sagsbehandling af danmarkskortet

Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel, en vigtig del af de fortsatte læringer og justeringer i arbejdet dvs. at korrigere sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning. Der arbejdes derfor med systematisk opsamling på afgørelser i kommunens sagsbehandling og som følge deraf er der igangsat relevante indsatser.

Den 24. november 2022 besluttede byrådet således, at der ikke skal udarbejdes yderligere handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling 2022.

Handleplanen med de nuværende iværksatte indsatser for arbejdet med kvalitetsudvikling i sagsbehandling, er vedhæftet som bilag 1. De tager bl.a. afsæt i afgørelser fra Ankestyrelsen for 2022 samt i de løbende opfølgninger på kvaliteten af afgørelser i indeværende år.

Alle sager er gennemgået af de ansvarlige sammen med den enkelte sagsbehandler. Der er endvidere opsamlet generel læring af de enkelte klager samt beskrevet, hvilke ændringer den enkelte afgørelse har givet anledning til. Det kan f.eks. være ændring af arbejdsgange, praksis, procedurer samt kompetenceudvikling.

Borgerrådsgiveren er inddraget løbende med henblik på fælles læring.

På udvalgsrådet vil der blive givet eksempler på sager, som Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser.

Link til danmarkskort: [Danmarkskort](#).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene indstiller godkendt til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med den vedlagte handleplan for kvalitetsudvikling på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser på det social område 2022.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd, og indstiller endvidere godkendt at der gives en halvårlig status på området.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget indstiller forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Bilag

Handleplan for kvalitetsudvikling

Seniorrådets høringssvar til pkt. 3 Årlig behandling af Danmarkskort

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 12: Temaanalyse: Etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område

23/8229

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede på mødet 16. juni 2022 at igangsætte to analyser til brug for budgetprocessen for 2024-31.

I denne sag fremlægges konklusionerne af analysen om etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet 16. juni 2022 at igangsætte en analyse i forhold til:

1. Etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område (SBU)
2. Etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud (BSU).

På den baggrund blev der formuleret et kommissorium, som har sat rammen for det videre arbejde med analyserne. Faglige nøglepersoner fra områderne er inddraget løbende i kvalificeringen af data samt de faglige vurderinger i rapporterne. Da der er tale om to forskellige målgrupper og tilbud, som også hører under forskellige politiske fagudvalg, fremlægges analysens resultater i to forskellige rapporter.

Denne rapport omhandler etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område (SBU), der er vedhæftet som bilag 1. Det overordnede formål med analyserne er at styrke det politiske beslutningsgrundlag, forud for eventuel etablering af lokale tilbud til de forskellige målgrupper.

Det skal særligt bemærkes, at der sideløbende med udarbejdelse af analysen, er der truffet politisk beslutning om køb af konkret ejendom til lokalt botilbud, dvs. køb af Skovmosen 8, et tidligere privat botilbud. De afledte konsekvenser for analysen er, at den er forenklet og i stedet mere handlingsorienteret med afsæt i den nye situation som første skridt.

Botilbud

Botilbud er et tilbud efter serviceloven og kan som udgangspunkt tilbydes på børneområdet fra 0-23 årige og på voksenområdet som midlertidige eller længerevarende tilbud.

Der er frit valg i hele Danmark på de længerevarende botilbud, når borger først er omfattet af målgruppen.

Et botilbud bevilges udelukkende, hvis det ikke er muligt eller forsvarligt at klare dagligdagen uden omfattende pædagogisk, psykologisk eller sundhedsmæssigt hjælp i en botilbudskontekst. I alle andre situationer tilbydes flere andre former for hjælp, således at barnet, den unge og voksne kan leve et så selvstændigt liv som muligt, med afsæt i deres ressourcer og kompetencer.

Vurderingen af om et barn, ung eller voksen er omfattet af målgruppen foretages ud fra nationale metoder med afsæt i det konkrete funktionsniveau, aktuelle muligheder i hjemmet, omgivelserne og i et samarbejde med borgeren og pårørende. Der skelnes mellem behov for midlertidige og længerevarende behov.

For at belyse muligheden for etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område er følgende underliggende spørgsmål søgt besvaret:

- Hvorfor flere botilbudspladser?
- Behov for botilbud til kommunens borgere
- Forslag til fremtidige tiltag

Sammenfatning

Der ses allerede et forventet merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde i 2023 både nationalt og i Allerød, på trods af stort fokus på iværksættelse af forebyggende tilbud. Der er ikke udsigt til at målgruppen på børneområdet mindses i de kommende år - tværtimod.

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med blandt andet komplekse udfordringer med autisme, angst, ADHD, som forventes at have behov for et botilbud i en kortere eller længere periode, som overgang fra deres forældre. En efterspørgsel som udelukkende kan imødekommes ved tilkøb af ledige tilbud - ofte i privat regi.

Udgiften til det specialiserede sociale område udgør ca. 160 mio. kr. i Allerød Kommune, og der forventes fortsat et stigende opgavepres på området i de kommende år, herunder en øget efterspørgsel efter botilbud. Behovet for botilbudspladser kan derfor ikke ses isoleret som en businesscase med henblik på effektivisering, da en økonomisk effekt også kan bestå i at dæmpe en udgiftsstigning i de kommende år.

Det vurderes, at den økonomiske usikkerhed kan mindskes ved at have flere lokale botilbudspladser, sikre bedre flow i ind og udflytninger og ved udvidelse af kapaciteten med et midlertidigt botilbud med pladser til både børn og unge. Samtidig vil dette sikre bedre sammenhæng i indsatser til børn og unge og deres pårørende.

Det forventet køb af ejendommen på Skovmosen med mulighed for etablering af 8 nye pladser, vil imødekomme en del af behovet for flere lokale tilbud.

Sideløbende med købet af Skovmosen ses flere muligheder for at imødekomme yderligere behov for botilbudspladser:

1. Tilpasning af nuværende botilbud

Der pågår pt. en proces med udvikling af forslag til at optimere den organisatoriske understøttelse af sikker drift af Allerød Kommunes botilbud, således at det fremadrettet drives af én samlet virksomhed. Dette forslag bliver forelagt til politisk behandling i efterår 2023.

Samtidig har der været drøftelser omkring, hvordan de nuværende botilbudspladser, i takt med at de bliver ledige, kan modtage borgere med større støttebehov. F.eks. er der 7 ”kollegie” pladser på Solvænget, som kunne omdannes til døgnpladser ved mindre opnormering af personaleressourcer, fremfor at købe dyrere tilbud uden for kommunen.

Det kunne ligeledes være en ide at omdanne et par lejligheder til midlertidige botilbudspladser, således at der sikres flow i ind og udflytning i højere grad end tilfældet er i dag.

Anbefaling

Det anbefales, at der undersøges nærmere omkring muligheder i samarbejde med boligselskab og socialtilsyn, og efterfølgende fremlægges konkret sag til politisk behandling.

2. Etablering af døgnstøttekorps

Ved køb af Skovmosen øges botilbudsviften med 8 konkrete pladser, og der kommer en nattevagt mere på området. Samlet set vil der fra 2024 være 3 vågne nattevagter på kommunens botilbud, som muligvis kan yde telefonisk råd og vejledning til borgere i egen bolig og i botilbud uden nattevagt. Dette kunne f.eks. være ved på skift at have telefonvagten, - er nattevagten optaget af andre borgere, er der mulighed for at én af de 2 andre nattevagter kan overtage.

Det anbefales, at der laves afprøvning af denne model med telefonisk råd og vejledning om natten til borgere i egen bolig via nattevagterne på kommunens botilbud og kobler indsatsen sammen med evt. etablering af døgnstøttekorps. Forsøget evalueres efter et år, og indgår i evt. videre udvikling af etablering af et døgnstøttekorps.

Ved at etablere et døgnstøttekorps, som kan yde støtte til unge og voksne, vil det være muligt at tilbyde flere at blive hos forældre eller i egen bolig fremfor at flytte i botilbud. Det vil samtidig give mulighed for at flytte fra botilbud til egen bolig tidligere i forløbet, hvis der er mulighed for at få støtte 24/7. Samtidig sikres flow i ind og udflytninger i højere grad end tilfældet er i dag.

Der har tidligere været arbejdet med omvendt anbringelse/botilbud på børne- og voksenområdet, men ved brug af privat aktør. Erfaringen herfra er, at det i nogle tilfælde er vanskeligt med fælles samarbejde og fælles retning, ligesom det kan være mere udfordrende at nedsætte indsatsen.

Forslaget er inspireret af anden kommune, som har god succes ved brug af kommunalt døgnstøttekorps og samtidig kan dokumentere en økonomisk effekt ved indsatsen.

Anbefaling

Det anbefales, at det afdækkes yderligere og der udarbejdes oplæg til politisk behandling i 2024.

3. Årlig opgørelse over botilbudsbehov på både børne- og voksenområdet til politisk orientering

Anbefaling

Det anbefales, at BSU og SBU årligt orienteres om status på botilbudsområdet

4. Udarbejde ny botilbudsstrategi i 2024, da nuværende udløber i 2025. I den nye version inkluderes børneområdet.

Anbefaling

Det anbefales, at der i 2024/2025 udarbejdes ny botilbudsstrategi, da den nuværende udløber i 2025.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

1. At analysen af etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område godkendes som afsluttet, med baggrund i den foreliggende afrapportering
2. At de fire anbefalinger iværksættes.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 30-08-2023

Udvalget indstiller forslag 1 og 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 og forslag 2 godkendt i byrådet.

Bilag

Analyse - etablering af flere egne botilbud

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 13: Temaanalyse: Etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud

23/8224

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede på mødet 16. juni 2022 at igangsætte to analyser til brug for budgetprocessen for 2024-31. I denne sag fremlægges konklusionerne af analysen om etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede på mødet 16. juni 2022 at igangsætte en analyse i forhold til:

1. Etablering af flere lokale botilbud på det specialiserede sociale område (SBU+BSU)
2. Etablering af eget skole- og dagbehandlingsindsatser (BSU).

På den baggrund blev der formuleret et kommissorium, som har sat rammen for det videre arbejde med analyserne. Faglige nøglepersoner fra områderne er inddraget løbende i kvalificeringen af data samt de faglige vurderinger i rapporterne. Da der er tale om to forskellige målgrupper og tilbud, som også hører under forskellige politiske fagudvalg, fremlægges analysens resultater i to forskellige rapporter.

Denne rapport omhandler etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud (BSU), som er vedhæftet som bilag 1. Det overordnede formål med analyserne er at styrke det politiske beslutningsgrundlag, forud for eventuel etablering af lokale tilbud til de forskellige målgrupper.

Skole- og dagbehandlingstilbud

Elever, som visiteres til skole- og dagbehandling, har ofte sociale udfordringer samt en mental belastning, som kan relateres til såvel lærings- som trivselsproblematikker. Relationen ift. familien kan også spille en rolle. Ofte har eleven en længere periode med massiv mistro og fravær fra skole bag sig. Det er således børn og unge med særlige behandlingsbehov, som ikke trives eller kan udvikles i almen skolen eller på en specialskole.

Skole- og dagbehandling et midlertidigt tilbud, hvor muligheden for at få behandling og støtte er i fokus kombineret med almen-undervisning. Målet er, at inkludere eleven i et større undervisningsmiljø i det tempo den enkelte elev kan følge med til, og derefter være klar til at komme tilbage til almen- eller specialskole igen.

For at belyse muligheden for etablering af eget skole- og dagbehandlingstilbud er følgende underliggende spørgsmål søgt besvaret:

- Fremskrivning af behov for skole- og dagbehandlingstilbud
- Faglige og økonomiske fordele og ulemper ved etablering af lokalt skole- og dagbehandlingstilbud
- Areal- og bygningsmæssige muligheder og begrænsninger i Allerød Kommune ved oprettelse et skole- og dagbehandlingstilbud.

Fremskrivning af behov for lokalt skole- og dagbehandlingstilbud

De seneste tre år har Allerød i gennemsnit 24 elever i skole og dagbehandlingstilbud pr. skoleår.

5 af disse er pladser på vores eget interne tilbud på Kongevejsskolen. De øvrige 19 pladser købes hos eksterne private tilbud.

På landsplan ses en stigning i anvendelse af skole- og dagbehandlingstilbud. I Allerød formodes det stigende behov for nuværende at være imødekommet med tidlige indsatser i form af trivsels- og udviklingsvejledere på skolerne. Data fra Allerød viser dog stigende behov for specialpædagogisk støtte samt specialundervisning på almenskolerne, samt en signifikant stigning i såvel fravær som mistrivsel blandt børn og unge i kommunen. Blandt andet antallet af elever i fuld fravær fra skole lidt mere end fordoblet, dvs. fra 5 elever i februar 2021 til 12 elever i marts 2023.

Erfaring viser, at børn som er i længere fravær fra skole ofte vil ende i skole- og dagbehandlingstilbud. Der forventes derfor øget efterspørgsel til skole- og dagbehandlingstilbud i de kommende år.

Faglige og økonomiske fordele og ulemper ved etablering af lokalt skole- og dagbehandlingstilbud

Allerød Kommune har afsat 15 mio. kr. i budgettet til køb af eksterne skole- og dagbehandlingstilbud, og den gennemsnitlige enhedspris samlet for behandlingsdelen og undervisningsdelen er ca. 47.000 kr. pr. måned.

På trods af at skole- og dagbehandlingstilbud er et midlertidigt tilbud, viser en analyse af de 19 eksterne pladser, at halvdelen af eleverne i de eksterne tilbud, har været i ekstern skole- og dagbehandling i 2,5 - 3 år. 30 % af eleverne har været i skole- og dagbehandling i 4 år eller mere.

Med et lokalt tilbud vil der i højere grad kunne arbejdes med en tæt og løbende opfølgning på børnenes udvikling og behandling, og dermed også tilbageslusringsprocessen til almenområdet. Derudover vil det mindske transporttiden for barnet, og det vil i højere grad give mulighed for at bevare koblingen til almenområdet og nærmiljøet i Allerød Kommune.

Sammenfatning

Analysens udgangspunkt var at styrke det politiske beslutningsgrundlag forud for etablering af et nyt skole- og dagbehandlingstilbud i kommunen dvs. som et samlet, fysisk tilbud som fx ny bygning eller ombygning.

Analysen peger i stedet på, at der på kort sigt ses behov for at genoverveje den vifte af tilbud, der findes i de allerede eksisterende tilbud og bygninger i kommunen.

Det er vurderingen, at det dels vil styrke adgangen og tempoet i det forebyggende og indgribende pædagogiske arbejde til gavn for børn med behandlingsbehov, men også vil betyde mindre etableringsomkostninger.

Den målgruppe der påtænkes for et nyt eget skole- og dagbehandlingstilbud i Allerød Kommune, vil som udgangspunkt være normalt begavede elever, som i en periode af deres liv er i sociale og emotionelle vanskeligheder i en grad, der betyder, at de i denne periode har brug for at have et behandlingstilbud kombineret med almen skolegang.

På den baggrund opstilles 2 scenarier for ændringer i tilbudsviften, der vil kunne besluttes til sammen eller uafhængigt af hinanden.

Scenarie 1:

Udvide antallet af skole- og dagbehandlingspladser på Kongevejsskolen (7. kl. – 9. kl.) fra 5 til 8 pladser som en fast udvidelse.

En udvidelse på max. 3 pladser på Kongevejsskolen er vurderet mulig inden for de nuværende bygningsmæssige rammer på skolen. Udgifterne hertil vil således være lønudgifter ift. udvidelse af psykolog-, rådgiver- samt specialpædagogiske ressourcer, svarende til samlet 850.000 kr./årligt (2023). Det forventes at pladserne kan bringes i anvendelse i år 1.

Scenarie 2:

Etablere 10 skole- og dagbehandlingsindsatser på folkeskolerne for mellemtrinnet (3.kl - 6. kl.). Etableringen vil svarende til i gennemsnit 2 pladser på hver skole. Ved at etablere gruppeordning/mellemform med behandlingsindsats, vil barnet hurtigere kunne visiteres til et lokalt tilbud med tilkøbet bl.a. behandlingsindsats end for nuværende. Herved kan der

etableres en tidligere indsats, og således sættes ind tidligere i problemudviklingen end nu. Det foreslås, at det nuværende trivselsvejleder-team tilknyttes dette behandlingsindsats. Det vil således være koblet op på de lokale mellemformer og gruppeordninger, hvor der er fokus på specialundervisning, og der tilbydes behandling samt rådgiver tæt på barnet og familien, som en helhedsorienteret indsats. Udgifterne vil være lønudgifter til psykolog-, rådgiver- samt specialpædagogiske ressourcer, svarende til samlet 2,55 mio. kr.

Ved fuld effekt og iværksættelse fra 2024 giver det en samlet økonomi som vist i tabel 9 (i bilag). Med 75% effekt på køb af eksterne private pladser, giver det en samlet økonomi som vist i tabel 10 (i bilag).

Forvaltningen bemærker, at gruppeordningsindsatserne med behandling på skolerne skal udvikles og implementeres lokalt og dvs. de kan være klar til opstart medio 2024.

Det skal understreges, at ingen af scenarierne handler om at ændre eller sænke niveauet for den hjælp og støtte børnene får. I stedet er der forhåbning om, at børnene ender med at have behov for mindre indgribende hjælp, da scenarierne betyder hurtigere adgang til hjælp og forstærket lokal opfølgning, som også er tættere på de nuværende omgivelser.

Af rapporten fremgår det, at forudsætningen for økonomien i begge scenarier er, at der over årene købes færre pladser i eksterne private skole- og dagbehandlingstilbud. En effekt på 75% mindre køb af eksterne pladser vil være godt nok til, at scenarierne hviler i sig selv over få år.

Det svarer til, at for hver gang der etableres 4 skole- og dagbehandlingspladser i kommunen, vil de være finansieret på relativt få år, hvis de blot fører til at der købes 3 færre eksterne private pladser.

Det skal bemærkes, at der fortsat vil være behandlingsopgaver af en særlig kompleks karakter, og at der således fortsat vil være behov for køb af en vis andel af pladser hos eksterne skole- og dagbehandlingstilbud.

Øvrige opmærksomheder ved oprettelse af egne pladser og indsatser

Det forventes med flere lokale behandlingstilbud, at udgifterne til befordring vil falde. Aktuelt er udgifterne 1 mio. kr. om året. En nærmere analyse af dette er ikke foretaget. Tilsvarende er der ikke er indregnet behov for indretning af lokaler på skolen, hvorfor der må forventes udgifter hertil. Det er taget som økonomisk forudsætning, at udgifterne til indretning af lokaler skal kunne finansieres af mindreforbruget til befordring inden for perioden.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at børne- og skoleudvalget indstiller følgende godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

1. At analysen af skole- og dagbehandling godkendes som afsluttet, med baggrund i den foreliggende afrapportering
2. At scenarie 1 og scenarie 2 iværksættes.

Økonomi og finansiering

Nedenfor fremgår den samlede økonomi ved iværksættelse af både scenarie 1 og 2 (tabel for hvert scenarie indsættes evt.).

Med 75% effekt	2024	2025	2026	2027
Udgift	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Besparelse på eksterne pladser	-2.085.750	-3.128.625	-4.519.125	-4.519.125
I alt	1.314.250	271.375	-1.119.125	-1.119.125
Effekt på køb af eksterne pladser	-5	-7	-10	-10

Den økonomiske model foreslås baseret og målt på, om der inden for få år sker et fald i købet af eksterne private skole- og dagbehandlingspladser fra de nuværende 19, til højst 14 i 2024, 12 i 2025 og 9 i 2026 og frem. Samme målsætning

foreslås lagt til grund for de bevillingsmæssige konsekvenser, hvis byrådet beslutter at iværksætte begge scenarier (1+2).

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 29-08-2023

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt, idet analysen betragtes som første del og at der senere gennemføres en analyse af Kongevejsskolen kapacitetsmæssige muligheder. Udvalget indstiller forslag 2 godkendt og oversendt til budgetforhandlingerne.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet analysen betragtes som første del og at der senere gennemføres en analyse af Kongevejsskolen kapacitetsmæssige muligheder.

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet, idet at den permanente årlige driftsbesparelse indgår som effektivisering.

Bilag

Analyse af eget skole- og dagbehandlingstilbud

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 14: Etablering af kunstgræsbaner ved Sportsvej

23/7088

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille proces for etablering af kunstgræsbaner ved Sportsvej, herunder bevilling til etablering af kunstgræsbanerne godkendt i byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 22.09.2022 helhedsplan for boligudbygning af Sportsvej, og den 27.04.2023 besluttede Byrådet, at der skulle ske udbud af arealerne til boligudbygning med en blanding af almennyttige og private boliger, og at kunstgræsbanerne skulle etableres forud for nedlæggelse af de eksisterende fodboldbaner efter principperne i vedhæftede bilag.

De overordnede krav til de nye kunstgræsbaner blev på Byrådsmødet den 24.02.2022 fastlagt til:

- Hele banearealet der anlægges syd for Sportsvej anlægges med kunstgræs og lys. Øvrige baner anlægges som traditionelle græsbaner uden lys- og vanding. Bruttoarealet af fodboldbaner forbliver uændret ift. det nuværende, men denne løsning forbedrer kvaliteten af omlagte fodboldbaner.
- Anlæg- og Drift: De skønnede anlægs- og driftsomkostninger er på det foreliggende grundlag usikre, da vidensniveauet i forhold til de fysiske forhold og kvalitetskrav ikke er fastlagt. Det er skønnet, at anlægsomkostningerne for anlæg af banerne syd for Sportsvej i kunstgræs, svarende til 2 stk. 11-mandsbane med sidearealer og med belysning vil være ca. 15 mio. kr. Mens det forventes at banerne nord for sportsvej kan omlægges uden større omkostninger. Den afledte netto meromkostninger til drift er skønnet til ca. 400.000 kr. årligt.

Udbud – herunder at der er nye EU krav på vej

Der er taget udgangspunkt i traditionelle kunstgræsbaner med fyld af gummigranulat. Der er nye EU regler på vej, der regulerer den fremadrettede brug af gummigranulat til kunstgræsbaner. Der skal derfor først ske en konkret vurdering af de forskellige kendte typer af kunstgræsbaner i forhold til miljø, funktion og økonomi inden der træffes beslutning om hvilken type bane, der skal anlægges. De nye krav til banerne vil derfor indgå som en del af afklaringen af kravspecifikationerne til banerne, og de forelægges til politisk godkendelse inden udbud.

Der er en række faktorer der gør det hensigtsmæssigt, at etableringen af banerne sker adskilt fra etablering af boliger på det øvrige areal:

- anlæg af kunstgræsbaner er en særlig faglighed
- kravet om at banerne skal være spilbare før nedlæggelse af de nuværende baner
- sikring af at brugernes behov bedst muligt indgår i udbuddet.

Derfor foreslås det, at projektet kører i eget spor parallelt med udviklingen af boliger på Sportsvej.

Rydning af areal og etablering af baner

Da en stor del af de fremtidige kunstgræsbaner skal ligge på et areal, hvor der vokser træer, er det en fordel at få ryddet dette areal allerede i år (vinter 2023/2024), og det er altid en fordel at rydde træbevokset areal om vinteren. Det skyldes dels, at det vil være mest økonomisk, da det vil give tid til at opgravede stød og rødder kan tørre inden bortkørsel, dels at jordbunden får tid til at sættes sig igen, og eventuelle udfordringer for bæreevne mv. afdækkes. Det forventes at selve rydningen som minimum er udgiftsneutral, da træet vil have en værdi for entreprenøren.

Da etablering af banerne vanskeliggøres af høje nedbørsmængder og frostvejr er det hensigtsmæssigt at etableringen af baner sker i sommer halvåret.

Etaper samt tids- og procesplan

Processen med etablering af kunstgræsbane kan opdeles i etaper:

1. Klargøring af areal
2. Valg af type af kunstgræsbane samt projektering af anlæg
3. Anlægsfasen

Etape 1: Oktober-primus 2024:

- Rydning af grunden til kunstgræsbanerne

Etape 2 a: Januar-august 2024:

- Afklaring af myndighedskrav
- Inddragelse af Allerød Fodboldklub
- Valg af kunstgræsløsning
- Afgrænsning og udmatrikulering af arealet
- Myndighedsgodkendelser
- Projektering af banerne

Etape 2b: August –oktober 2024:

- Udbud af kunstgræsbanerne

Etape 3: Marts –september 2025:

- Etablering af kunstgræsbanerne

Økonomi:

Etape 1: afvikles i 2023-primus 2024 og forventes som minimum at være omkostningsneutral

Etape 2: projektering og udbud i 2024 vil koste ca. 2,5 mio. kr.

Etape 3: anlæg i 2025 er skønnet til 12,5 mio. kr.

Forslag 1:

Udbuddet af kunstgræsbanerne sker som selvstændigt projekt med udgangspunkt i den beskrevne tids- og procesplan.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 0 kr. til etape 1, og på 2,5 mio. kr. i 2024 til etape 2 og på 12,5 mio. kr. i 2025 til etape 3. Beløbene finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 2:

Udbuddet af kunstgræsbanerne sker som en del af grundudbuddet for Sportsvej, og indgår således i tidsplanen herfor. Kravspecifikationen til udbuddet forankres i Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Forslag 1:

Der afsættes et rådighedsbeløb på 0 kr i 2023 på 2,5 mio. kr. i 2024 og på 12,5 mio. kr. i 2025 til etablering af banerne. Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Emil Ulrik Andersen stemte imod.

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 15: Salg af areal ved Sportsvej

20/11410

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Forvaltningen har modtaget en henvendelse med et forslag til mellemmodel for salg af areal ved Sportsvej. Udvalget anmodes om at tage stilling til om den besluttede model skal fastholdes eller om det indkomne forslag til model skal antages.

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2023, at Allerød Kommune udbyder areal til salg til udviklere på baggrund af helhedsplanen, samt processen herfor. Den nuværende tids- og procesplan er følgende:

September 2023:

Beslutning om projekt for kunstgræsbaner er en del af handlen med aftale om tilbagekøb eller håndteres som et selvstændigt projekt.

December 2023:

Beslutninger i forhold til arealets afgrænsning samt kriterier for valg af projekt samt hvilke krav, der skal stilles ift. de almene boliger.

Januar – maj 2024:

Udbud og salgsproces

August 2024-Maj 2025:

Lokalplanproces på baggrund af vinderprojektet. Når lokalplanen er endeligt vedtaget maj 2025 vil salgsprovenuet tilgå kassen.

Godkendelse af Skema a og skema b for almene boliger

September 2025-2027:

Byggeri af ca. 230 boliger til sandsynlig indflytning i 2027.

Mellemmodel:

Der er efterfølgende kommet en konkret henvendelse om en mellemmodel for udvikling af arealet, end de to modeller, der var beskrevet. Denne model indebærer, at der indgås aftale vedr. udviklingsfasen, hvor ved der skabes større sikkerhed for realiseringen af udviklingen af arealet. I denne model konkurrenceudsættes udviklingsfasen ikke pga. omkostningerne og

den tid, der vil medgå hertil. Byggerettighederne udbydes i offentlig udbud, hvor udvikleren vil få forkøbsret. Denne model er enklere end oprindeligt foreslåede model med udviklingsaftale (som blev fravalgt), der også omfattede en konkurrenceudsættelse af udviklingsdelen. Henvendelsen om mellemmodellen er vedlagt i bilag 1, hvor der ligeledes er en beskrivelse af fordele og ulemper ved den besluttede model og den foreslåede mellemmodel.

Tids- og procesplan ved udviklingsaftale:

September 2023 – November 2023 (3 mdr.)

Indgåelse af udviklingsaftale, herunder investorrekruttering

November 2023 – januar 2024 (3 mdr.)

Projektudvikling frem til startredegerelse (for lokalplanen)

Februar 2024 (1 mdr.)

Behandling af startredegerelse og vurdering af markedspris

April 2024 – maj 2024 (2 mdr.)

Grundudbud og betinget købsaftale

Juni 2024 – februar 2025 (9 mdr.)

Lokalplan inkl. høring og endelig vedtagelse (når lokalplanen er vedtaget frigives salgsprovenu til kassen)

August 2024 – april 2025 (9 mdr.)

Udviklingsforløb frem til ubetinget købsaftale (Parallelt med lokalplan)

Februar 2025 – medio 2027

Forventet eksekvering

Forskellen fra den tidligere viste model med udviklingsaftale er her primært, at prisprøvnningen alene ligger i grundudbuddet, samt at en væsentlig større del af projektomkostningerne er lagt på udvikler. Den primære fordel ved valget af udviklingsmodellen vil være sikkerheden for realiseringen af udviklingen, herunder især for de almene boliger, da modellen indebærer, at udviklingspartneren varetager bygherrerådgivningen og byggeforretningsførelsen under udviklingen og realiseringen af byggeriet. Minimumspris for byggerettigheder fastsættes af 3. part, og fordelene er ligeledes at der er et samspil mellem udvikler, investor og den almennyttige boligorganisation, da disse vil indgå i et forpligtende samarbejde fra starten af. Desuden falder salgsindtægten en anelse før i denne model.

Fordelen ved den allerede besluttede model er især, at der er en mulig højere pris for byggerettighederne pga. konkurrenceudsættelsen af grundsalget. Risikoen ved denne model er især realiseringen af byggeriet er mere usikker. Projektudviklingen indeholder under alle omstændigheder udfordrende forhold vedr. især vandafledning fra arealet samt håndtering af støj.

Fordelen ved den tredje model, som blev fravalgt i første omgang, er, at den også konkurrenceudsætter udviklingsdelen, og derefter er der de samme fordele som mellemmodellen. Ulempen er, at det er omkostningstungt og tidskrævende at gennemføre konkurrenceudsættelsen af udviklingsdelen.

Forslag 1:

Udvalget fastholder udkastet til procesplan med model for udvikling, som vedtaget på Byrådsmødet den 27. april 2023.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til Byrådet, at der arbejdes med mellemmodellen, og at der indgås først en foreløbig udviklingsaftale mhp. en endelig udviklingsaftale med forkøbsret, samt med den model og procesplan, som foreslås i bilaget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget godkender forslag 1 eller forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Sagen genoptages, idet Økonomiudvalget ønsker følgende 4 forhold belyst:

Kvalitet i byggeriet, tidshorisont, i hvilket omfang der sker konkurrenceudsættelse og salgsprisen.

Bilag

Notat vedr. Sportsvej Udviklingsproces

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 16: Genoptagelse - Etablering af et nyt børnehus til erstatning for Firkløveret

23/5807

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

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

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet d. 13. september

Forhold vedr. genhusning er yderligere beskrevet, samt forhold vedr. trafik og deraf følgende ændret indstilling fra Forvaltningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Der er i budget 2023-30 samlet afsat 50,4 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus i stedet for Firkløveret til erstatning for de nuværende rammer. Midlerne er afsat med 326.000 kr. i 2023, 200.000 kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 35 mio. kr. i 2026.

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

Ændret periodisering af midler?

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

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

Placering af en ny institution

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

Valg af Placering

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

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

Placering - Violvej 1

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

Placering – ved Engholmskolen

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

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

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

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

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

Supplerende sagsbeskrivelse til mødet 13. september 2023

Genhusning

Der er spurgt ind til prisen for genhusning ved valg af lokalitet, hvor dette er nødvendigt (Violvej). Prisen afhænger selvfølgelig af, hvor mange børn der kan placeres i andre institutioner og hvor pavillonerne placeres. Umiddelbart er der tale om 150 børn i 1½ år. Disse børn fordeler sig på 60 børn (0-2 år) og 80 børn (3-6 år), dvs. genhusningsbehov under

nybyg til ca. 5 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Der er ligeledes taget udgangspunkt i samme serviceniveau for de pågældende børn i institutionen, som for øvrige børn i daginstitutioner i kommunen, dvs. adgang til legeplads mv.

Det er vurderet, at der med de nuværende prognoser ikke kan regnes med ledig kapacitet i andre af kommunens institutioner. Ved en placering på Violvej skal der derfor etableres fuld kapacitet. Der er vurderet to forskellige modeller, dels en hvor genhusningen sker i midlertidigt byggeri og dels en hvor institutionerne på Kollerødvej 8a og 8b, samt Æblehaven 1b udnyttes efter Lillerød Børnehus er etableret.

a) Midlertidigt byggeri/pavillionløsning

For pavillionløsning for 150 enheder i 18 måneder skønnes omkostningen til at være ca. 9 mio. kr. Det er forudsat at driftsmidlerne fra Firkløveret dækker driftsudgifter i overgangsperioden.

Der er umiddelbart fundet to velegnede placeringer i forhold til en pavillionløsning: Ved boldbaner på Ravnholt skole, hvor der evt. vil være mulighed for i en vis grad at dele adgang til faciliteter og samarbejde på tværs med Ravnholtklyngen. Det samme gør sig gældende i forhold til Lillerød Børnehus ved en placering ved boldbanerne på Lillerød Skole. Udearealerne ved Ravnholtklyngen og Lillerød Børnehus er ikke dimensioneret til det øgede antal børn. Hvis udearealer skal deles med en midlertidig institution, vil det være nødvendigt at etablere udeareal/legeplads i tilknytning til pavillionbygning. En samlet løsning på genhusningen vil sikre en samlet pædagogisk drift af institutionen til gavn for børn og medarbejdere.

Der er i bilag redegjort for forudsætningerne, som baseres på et tidligere indhentet tilbud fra september 2022.

b) Genhusning i eksisterende bygninger

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 15. april 2023 sag om muligheden for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Vurderingen af omkostninger i den sag er skøn over levetidsforlængelser af gamle bygninger. Der er naturligvis stor usikkerhed på sådanne skøn, da de baseres på en erfaringsmæssig umiddelbar vurdering af risiko for uopsættelige reparationer. Skønnene indeholder ikke egentlig fornyelse af en gammel institution til en opdateret standard. Men jo kortere tid bygningerne skal bruges, jo mindre risiko er der for at uopsættelige arbejder skal udføres. Disse skøn vil kunne kvalificeres i 2024, når placeringen af daginstitutionen er på plads. Der kan efter færdiggørelse af Lillerød Børnehus ultimo 2024 etableres midlertidige pladser i:

1 Æblehaven 1B og Kollerødvej 8A og 8B, der samlet er normeret til 3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. Der mangler således plads til 2 vuggestuegrupper i denne løsning. De tre ejendomme er siden 2019 kun vedligeholdt på et minimum, da det har været forudsætningen at de skulle erstattes af det nye Lillerød Børnehus. Der er således et stort efterslæb og accelererende skader på bygningerne. Der er pt vurderet på baggrund af tilgængelige oplysninger i bygningsdatabasen, at der skal investeres ca. 7,5 mio. kr. i alt i de tre bygninger, såfremt de skal levetidsforlænges med genhusningstiden frem til ultimo 2026. Der er naturligvis usikkerhed forbundet med skønnet, og en nærmere beskrivelse af kvalitetskravene til bygningerne, såfremt de skal anvendes til genhusning frem til udgangen 2026 vil kunne nuancere investeringsbehovet. Kvalificeringen kan med fordel gennemføres i 2024 og evt. forbedringer gennemføres når de nuværende institutionerne er flyttet til Lillerød Børnehus og inden genhusningen skal ske.

2 De to manglende vuggestuegrupper ved løsning 1 kan etableres som pavillionløsning på en eksisterende institution, hvor legeplads og udearealer kan genanvendes, skønnet omkostning til dette vil være skønnet til ca. 3 mio. kr. Der er naturligvis også usikkerhed forbundet med skønnet herfor. Kvalificeringen kan med fordel gennemføres i 2024, og beror også på den valgte løsning af placering af pavilloner.

3 Børnehuset Klatretræet (Græsmarken 2, Blovstrød) reetableres og anvendes igen som daginstitution til genhusning. Bygningen vil kunne rumme 2 vuggestuegruppe. Ejendommen trænger til istandsættelse, og det anslås, at der skal anvendes 3,5 mio.kr. for at bringe den i en stand, så den igen kan anvendes som daginstitution. Samtidig skal der findes andre muligheder for at huse de flygtninge, som i øjeblikket bor i ejendommen, såfremt der fortsat er behov for flygtningeboliger i 2025. Dette kan formentlig afklares i 2024, og der vil skulle findes en løsning samt være afledte omkostninger til genhusning af flygtningene.

- a) Den samlede pavillonløsning til genhusning indebærer en investering på 9 mio. kr. i engangsudgifter.
- b) Økonomien i løsning med anvendelse af de tre nuværende institutioner samt pavillon til resten vil således være: 10,5 mio. kr. i engangsudgifter.
- c) Økonomi i løsning med anvendelse af de tre nuværende institutioner samt anvendelse af Klatretræet (Græsmarken 2) 11 mio. kr. i engangsudgifter. Dertil kommer udgifter til genhusning af flygtninge.

For alle løsninger gælder, dels at der er tale om første foreløbige skøn, der kan kvalificeres yderligere i 2024.

Desuden gælder det for alle løsninger, at det er forudsat, at det nuværende driftsbudget for Firkløveret kan dække driftsomkostningerne.

Trafikforhold i forhold til de to placeringer

Trafikken ift. placering af en daginstitution forventes at kunne håndteres af eksisterende infrastruktur ved begge placeringer, om end der altid i forbindelse med en ny kommunal funktion vil være efterfølgende mindre tilpasninger. Der vil dog, når der bygges nyt, ved begge placeringer være krav om at etablere et øget antal parkeringspladser.

Violvej

På Violvej er der separat areal uden for grunden afsat til parkering. I dag er parkeringsforhold allerede pressede, der er dog mulighed for udvidelse mellem eksisterende parkeringsplads og Rønneholt Parkvej. Den tætte tilknytning til boligområdet og stisystemer gør potentielt at mange kommer til institutionen på cykel eller til fods.

Vestvej/Rådhusvej

Det vil være muligt at tilpasse antallet af parkeringspladser til det aktuelle behov. Placering tæt på Engholmskolen og institutioner gør at flere børn let kan afleveret samtidig. De gode stisystemer gør at mange potentielt kan komme til institutionen på cykel eller til fods.

Forslag 1: Ny institution ved Engholm – uden behov for genhusning

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

Forslag 2: Ny institution på Violvej – genhusning i pavillon

Placeringen ved Violvej indstilles godkendt i byrådet, idet den endelige disponering af arealet ligger i Miljø, Erhvervs- og Byudvalget. Der peges samtidig på en genhusning ved løsning a) dvs. pavilloner. Der afsættes 9 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.

2a) Forslag 2 med pavilloner placeret ved Ravnholtklyngen

2b) Forslag 2 med pavilloner placeret ved Lillevangsskolen afd. Lillerød

Forslag 3: Ny institution på Violvej – genhusning i eksisterende bygninger + pavillon

Placeringen ved Violvej indstilles godkendt i byråd, idet den endelige disponering af arealet ligger i Miljø, Erhvervs- og Byudvalget. Der peges samtidig på en genhusning ved løsning b). dvs. de tre eksisterende bygninger anvendes og der opstilles en pavillon til at dække det resterende behov for genhusning. Der afsættes et rådighedsbeløb 10,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 4: Ny institution på Violvej – genhusning i eksisterende bygninger

Placeringen ved Violvej indstilles godkendt i byråd, idet den endelige disponering af arealet ligger i Miljø, Erhvervs- og Byudvalget. Der peges samtidig på en genhusning ved løsning c). dvs. de tre eksisterende bygninger anvendes og Klatretræet frigøres fra sin nuværende anvendelse til flygtninge. Der afsættes et rådighedsbeløb 11 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen. Der forelægges en sag om mulige løsninger i forhold til placering af flygtninge med dertil hørende økonomi.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter forslagene.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 22-08-2023

Sagen genoptages.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Økonomiudvalget indstiller placeringen ved Violvej godkendt i byrådet, idet spørgsmålet om genhusning oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Forårsseminar: Materiale til stop om Firkløveret

Overslag genhusning Firkløveret

Afbud Vibeke Højberg

Punkt 17: 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 13-09-2023

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Vibeke Højberg