

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Lukket: Friplejehjem - Lukket punkt.....	5
Friplejehjem - Åben version.....	6
Aktuel Økonomi ultimo februar 2024.....	7
Status IT-Forsyningen.....	10
Genoptagelse - Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr.: Kriseberedskab.....	11
Forslag til kompenserende besparelser i forbindelse bevilling af konsulenthjælp til Erhvervsområde	12
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	14
Digitaliseringsstrategi februar 2024.....	15
Godkendelse af anlægsregnskab, Byudvikling i de tre bysamfund.....	20
Opfølgning på tema: Specialundervisning på skoleområdet.....	22
Økonomisk gevinst ved vikarplanlægning via app.....	27
Egnsteateraftale med Mungo Park 2025-2028.....	29
Allerød Biblioteks udvikling.....	32
V. Heisesvej 4 - praksisændring ved ønske om nedrivning.....	35
Myndighedsgodkendelse af projektforslag for konvertering til fjernvarme i Lynge-Uggeløse.....	39
Anlægsregnskab for Cykelstier på Hillerødvej.....	43
Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilpasning af postdistrikter.....	45
Sag fra byrådsmedlemmerne Erik Lund og Emil Ulrik Andersen vedr.: initiativsager.....	47
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	48

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Ingen

Fraværende:

Clara Rao

Merete Them Kjølholm

Fraværende Clara Rao, Merete Them Kjølholm

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Henvendelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd vedrørende at få de unge til at stemme til Europa-Parlamentsvalget 2024 – vedhæftet.

Allerød Seniorråd har udarbejdet en årsberetning for 2023. Alle fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd får denne til orientering. Beretningen er vedlagt som bilag.

Allerød Kommune ønsker at anlægge en sikker cykelsti som skoleforbindelse mellem den nye del af Blovstrød og Lillerød Bymidte. En del af stien er beliggende på NEFF A/S tilhørende ejendom. Samtidig ønsker Neff A/S at få råden over kommunens ejendom nr. 5 bc, del nr. 4, som virksomheden allerede i dag anvender til parkeringsanlæg og har en aftale om brugsret til. I forbindelse med anlæg af sti fra Østre Teglværksvej til Blovstrød Teglværksvej er der derfor indgået mægleraftale mellem NEFF A/S og Kommunen omhandlende 238 m² af Neffs matr. nr. 5z Blovstrød By, Blovstrød og 238 m² af Allerød Kommunes matr. nr. 5bc Blovstrød By, Blovstrød.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Taget til efterretning, i det Økonomiudvalget aftalte at fristen for større spørgsmål og ønsker til budgettet er den 4. april.

Bilag

Henvendelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd

Allerød Seniorråd årsberetning 2023

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 3: Lukket: Friplejehjem - Lukket punkt

23/4046

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 4: Friplejehjem - Åben version

23/4046

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget fik på mødet en status for udbud af friplejehjem.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 5: Aktuel Økonomi ultimo februar 2024

24/2463

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo februar 2024.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet ultimo februar 2024 udgør 94,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 25,2 mio. kr. i forhold til aktuel økonomi ultimo januar 2023.

Stigningen er større end forventet i sidste måneds likviditetsprognose. I den nye prognose forventes særligt en stigning i likviditeten i årets første måneder, som også slår igennem i den gennemsnitlige likviditet i resten af 2024 og primo 2025, hvorefter den forventes igen at komme tilbage til den tidligere prognose.

Stigningen i likviditeten skyldes ikke ændrede budgetforudsætninger, men kan derimod primært tilskrives to tekniske forhold. De tekniske forhold er i korte træk:

1. Indtægter fra grundskyld falder tidligere end forventet

I forbindelse med, at staten har overtaget opkrævningen af grundskyld, er der sket en ændring i periodiseringen af indtægterne. Indtægterne er samlet set ikke større end tidligere forudsat. En større andel af indtægterne falder dog tidligere end forventet, så de indgår flere dage i opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet i 2024, hvilket uddybes senere. Afregningerne af grundskyld er fortsat foreløbige og er derfor forbundet med usikkerhed.

2. Afslutning af regnskab 2023

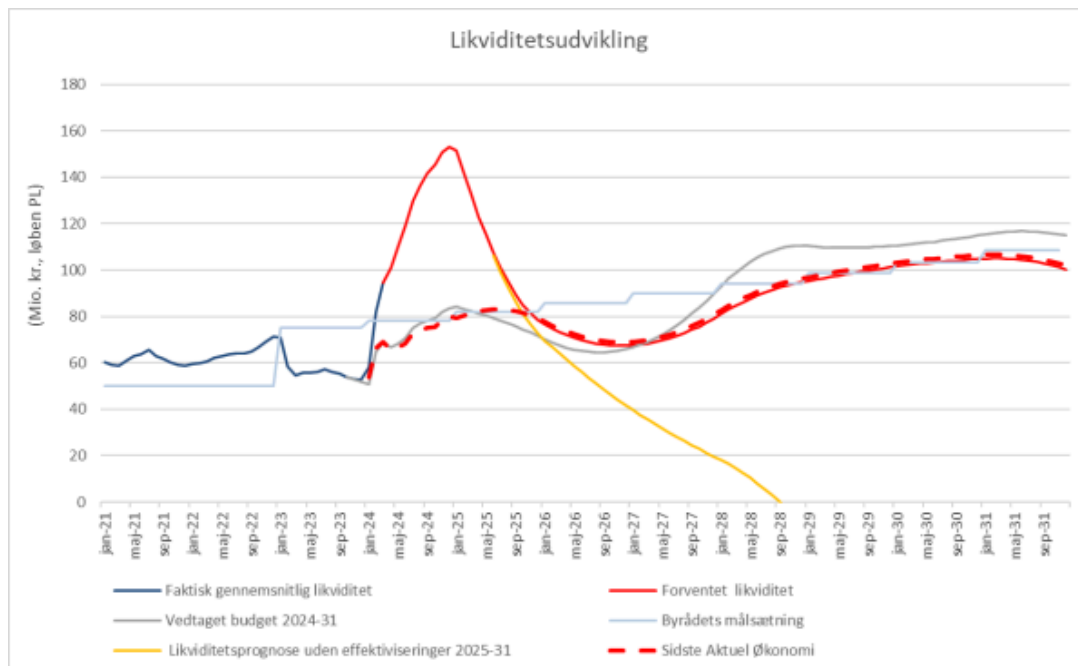
De foreløbige tal for regnskab 2023 peger i retning af, at likviditeten ultimo 2023 er ca. 40 mio. kr. bedre end tidligere forventet, mindreforbruget forudsættes tidsforskudt og overført til 2024. Den endelige regnskabsafslutning for 2023 foreligger endnu ikke, ligesom der ikke foreligger en endelig opgørelse af overførselsbeløbene til budget 2024. Der er således fortsat tale om et skøn. Det foreløbige resultat af regnskab 2023 er i figuren foreløbigt forudsat udlignet i løbet af 2024. Der vil ske en tilpasning heraf, når det endelige regnskabsresultat og overførselsbeløbene til budget 2024 er kendte.

Ovenstående forhold forudsættes ikke at påvirke kommunens likviditet på lang sigt, hvorfor likviditetskurven i figur 1 nedenfor falder tilbage til det tidligere forudsatte niveau i løbet af overslagsårene.

Ud over de to tekniske forhold, påvirkes likviditetsprognosen også af byrådsbeslutning 22/2-2024 Pkt. 3: Konsulenthjælp til Erhvervsområde Farremosen. Byrådet har her givet en tillægsbevilling på 850.000 i 2024 og 750.000 kr. i 2025 vedrørende rådgivning, kvalitetssikring i form af tredjepartsvurderinger samt advokatbistand finansieret af kassebeholdningen. Såfremt der efterfølgende anvises kompenserende besparelser, vil budgetændringen blive neutraliseret.

I figuren nedenfor fremgår prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet (rød linje) sammenholdt med det vedtagne budget 2024-31 (grå linje) og likviditetsprognosen fra sidste måned (sliplet rød linje). Den gule kurve er likviditeten uden effektiviseringer fra 2025-31.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2022-31



Teknisk uddybning vedr. ejendomsskatteperiodisering

Teknisk set udarbejdes kommunens likviditetsprognose ved at fordele alle forventede indtægter og udgifter ud på årets 366 dage i 2024. Dette inkluderer en særlig periodisering af kommunens større indtægter og udgifter, såsom lønudgifter, ejendomsskatter og månedlige afregninger af bloktilskud. Øvrige poster antages at fordele sig jævnt hen over årets 366 dage. Periodiseringen er afgørende for at danne et nuanceret billede af den gennemsnitlige likviditet, som beregnes ved et gennemsnit over de foregående 366 dage.

I starten af 2024 er der imidlertid sket en ændring i betalingsstrømmen, som følge af at staten nu afregner ejendomsskatter til kommunen. Dette har resulteret i, at indtægterne primo året overstiger det forventede niveau i prognosen. Det var i modellen forudsat, at januar-raten vedrørende ejendomsskatter ville udgøre ca. 60 mio. kr., men den faktiske udbetaling udgjorde ca. 100 mio. kr. De samlede indtægter for hele året forventes fortsat at udgøre ca. 280 mio. kr.

Da indtægterne fra ejendomsskatter således kommer ind med større beløb i starten af året, tæller de med i flere dage i beregningen af det gennemsnitlige likviditetsniveau. Dette resulterer i en højere likviditet, selvom de faktiske indtægter for hele året ikke er højere.

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026	ult. 2030	Ult. 2031	
Ved budgetvedtagelsen 2024-31	84,2	70,2	66,8	...	115,4	114,4
Sidste aktuel økonomi	79,1	77,7	69,1	...	106,6	101,0
Aktuel økonomi ult. feb. 2024	151,8	76,5	67,5	105,0	99,4	

I tabellen ovenfor ses, at forskellen fra tidligere Aktuel Økonomi udgør 1,6 mio. kr. ultimo 2026 svarende til byrådets tillægsbevilling i februar 2024.

I vedlagte notat redegøres overordnet for de kendte ændrede budgetforudsætninger i 2024-31. Endvidere redegøres for de væsentligste risikofaktorer.

Regnskabsresultat 2023 og overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger til 2024 fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i april 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til Aktuel Økonomi ultimo februar 2024

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 6: Status IT-Forsyningen

24/2784

Punkttype

Orientering

Tema

IT-Forsyningen varetager service, drifts- og supportopgaver for Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø kommuner. Direktør for IT-Forsyningen Rasmus Aagaard Winther deltager på mødet og giver Økonomiudvalget en status for IT-Forsyningen.

Sagsbeskrivelse

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

IT-Forsyningens formålsbestemmelse er i henhold til vedtægterne at samle, effektivisere og videreudvikle IT-Forsyningen til interessenterne.

Dette gøres ved at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede IT-omkostninger reduceres.

Overordnet set handler det om at få ensartede processer ved at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative IT-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes processer.

Byrådet behandlede i august 2023 sag om Optagelse af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen I/S. Byrådene i ejerkommunerne har besluttet en fælles ejerstrategi for IT-Forsyningen, som også fremgik af sagen i august. Ejerstrategien revideres inden udgangen af hver byrådsperiode.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 7: Genoptagelse - Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr.: Kriseberedskab

24/649

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 5. marts 2024

Økonomiudvalget besluttede den 6. februar, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der er nu vedhæftet notat fra Forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Emne: Spørgsmål til Allerød Kommunes kriseberedskab

Baggrund: Der pågår i øjeblikket en national debat om det danske krisestyringssystem, som har til formål at skabe de bedst mulige forudsætninger for handlekraftig og koordineret håndtering af større kriser, ulykker og katastrofer, der måtte ramme Danmark.

I lokal sammenhæng er Allerød kommune den helt væsentlige aktør. Allerød kommune er jf. Bekendtgørelse af Beredskabsloven (LBK nr 314 af 03/04/2017) forpligtiget på en lang række områder.

Spørgsmål: Hvordan lever Allerød kommune op til de kommunale forpligtigelser, som findes beskrevet i Bekendtgørelse af Beredskabsloven?

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 25-01-2024

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen genoptages med et notat samt at der på et kommende møde i Økonomiudvalget informeres om kommunens kriseberedskab.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat - det kommunale beredskab.docx

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 8: Forslag til kompenserende besparelser i forbindelse bevilling af konsulenthjælp til Erhvervsområde Farremosen

24/2690

Punkttype

Beslutning

Tema

Der skal tages stilling til spørgsmålet om kompenserende besparelser til den tillægsbevilling der er givet til konsulenthjælp vedr. Erhvervsområde Farremosen.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På byrådets møde 22. februar 2024 besluttede byrådet at give en tillægsbevilling på 850.000 kr. i 2024 og 750.000 i 2025 til konsulenthjælp vedr. Erhvervsområde Farremosen. Samlet er der således tale om 1,6 mio. kr. Samtidig besluttede byrådet at anmode Forvaltningen om at komme med forslag til kompenserende besparelser til næste møde i Økonomiudvalget.

Forslag 1. Gennemføre én eller flere servicereduktioner

I bilaget ”Katalog med forslag til servicereduktioner 2024-31” fremgår 58 forskellige forslag til besparelser, med et samlet varig økonomisk effekt 40 mio. kr. Det vil fortsat være en mulighed for byrådet at gennemføre ét eller flere af de forslag der er beskrevet i kataloget forslag til servicereduktioner 2024-31.

Kataloget fremstår som det blev forelagt for Økonomiudvalget på mødet den 22. august 2023, til brug for budgetforhandlingerne.

Det skal bemærkes, at den tillægsbevilling byrådet gav på 1,6 mio. kr. var en éngangsudgift, mens de forslag der er beskrevet i kataloget er varige besparelser.

Det skal også kataloget bemærkes, at økonomien i forslagene er beregnet efter at de vedtages i oktober. Såfremt de vedtages på byrådets møde i marts 2024, vil effekten i 2024 som udgangspunkt forventes at skulle nedskrives til ca. det halve. Den varige effekt af forslaget forventes uændret.

Forslag 2. Fremrykning af de budgetterede effektiviseringer

Byrådet har budgetteret med, at der årligt findes effektiviseringer på driften i gennemsnit på 0,9% i 2024-27, svarende til 65 mio. kr. i 2027 (2024-priser). Status for opnåelse af målsætningen er, at byrådet til dato har besluttet svarende til 26 mio. kr. fuldt indfaset.

Byrådet kan vælge at fremrykke realiseringen af disse budgetterede effektiviseringer.

En fremrykning vil indebære at effektiviseringerne skal findes hurtigere end planlagt. I praksis vil det sige at byrådet forpligter sig på at beslutte 1,6 mio. kr. mere end 50% af de budgetterede effektiviseringerne de første to år. Det svarer til $65/2 + 1,6 \text{ mio. kr.} = 34,1 \text{ mio. kr.}$

Byrådet har vedtaget en ny effektiviseringsstrategi, som anvendes. Hvis beløbet ikke kan findes som effektiviseringer af afdelinger og kommunens virksomheder, vil det resterende beløb skulle findes som øvrige omprioriteringer, for at budgettet balancerer.

Den politisk beslutningsproces omkring effektiviseringerne er i år tilrettelagt i to spor:

- Forvaltningen udarbejder et katalog med effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet, der behandles i fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni 2024.
- Der fremlægges en række sager med økonomiske handlemuligheder for fagudvalgene og Økonomiudvalget i februar – maj 2024.

Der kan læses mere om budgetprocesserne på byrådets dagsorden i december 2023.

I stedet for at fremrykke, kan byrådet også vælge at forhøje de budgetterede effektiviseringer med de 1,6 mio. kr. til 66,6 mio. kr. Her vil besparelsen dog være varig, i modsætning til den afgivne tillægsbevilling.

Forslag 3

Spørgsmålet om kompenserende besparelser til den tillægsbevilling der er givet til konsulenthjælp vedr. Erhvervsområde Farremosen oversendes til budgetforhandlingerne.

Alternative forslag

Ud over ovenstående tre forslag, vil der i sagens natur også være en række andre mere eller mindre indgribende måder at skabe en anden finansiering til den afgivne tillægsbevilling. Herunder eksempelvis ved at gennemføre en rammebesparelse, modregne tillægsbevillingen i en anden sag på byrådets dagsorden, reducere i overførselsbeløbene fra 2023 til 2024 når der forelægges sag herom på byrådets møde i april 2024, reducere en anlægsbevilling i investeringsoversigten eller indføre et udgiftsstop.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at der tages stilling til spørgsmålet om kompenserende besparelser til den tillægsbevilling der er givet til konsulenthjælp vedr. Erhvervsområde Farremosen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Økonomiudvalget besluttede, at den kompenserende besparelse vedrørende 2024 findes i forbindelse med overførselssagen i april og at besparelsen vedrørende 2025 findes i budgetprocessen.

Bilag

Katalog med forslag til servicereduktioner 2024-31.pdf

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 9: Dialogmøde med Hovedudvalget

24/2330

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkttype

Orientering

Tema

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

Sagsbeskrivelse

I forårets dialogmøde med Hovedudvalget tager temaet for dialogmødet udgangspunkt i personalepolitiske forhold.

Hovedudvalget foreslår, at dialogmødet denne gang tager afsæt i forebyggelse af unødigt sygefravær samt hvordan vi kan sikre et godt arbejdsmiljøet- og gode personaleforhold.

Hovedudvalget har følgende spørgsmål til dialogen, som gennemføres i mindre grupper:

- Hvilke tanker gør I jer for at forebygge unødigt sygefravær?
- Hvad vil I gøre for at passe på arbejdsmiljøet og fremme gode personaleforhold?

Agenda for dialogen:

- Velkomst v/borgmesteren
- Rammesætning af dialogen v/Hovedudvalget
- Dialog ved bordene med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål
- Afrunding v/borgmesteren

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Taget til efterretning.

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 10: Digitaliseringsstrategi februar 2024

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.

Derudover orienteres om den planlagte justering af digitaliseringsstrategien.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 27. august 2020 Digitaliseringsstrategi 2020-24 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

Status på arbejdet med digitalisering

Der har i perioden siden august 2023 været arbejdet med en lang række nye digitaliseringsrelaterede projekter, afprøvninger og ideer. Nedenfor gives nogle større eller mindre eksempler på hvad der arbejdes med.

Afprøvning af det AI baserede sensorsystem – registrering af faldtruede borgere

Systemet blev i december 2023 installeret i alle plejeboliger. Det udgøres af et kamera, som ved hjælp af AI trænes til at detektere om faldtruede borgere er på vej ud af sengen, om de er faldet mv. For at sikre borgerens værdighed, registreres borgeren som en stregtegning. Personalet modtager alarm på deres telefoner, og data kan hentes i systemet. Det hjælper personalet til at få korrekte og rettidige alarmer om borgerne, som de kan se til, når de modtager registreringer og fx er på vej ud af sengen. Det forebygger faldulykker og giver også mere tryghed for personalet: Borgere, der sover, bliver ikke forstyrret ved at nogen kikker ind til dem, og personalet kan koncentrere sig om de borgere, hvor der er behov. Teton afprøvningen er en del af Nordic Health Lab samarbejdet.

Dette initiativ understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Nysgerrighed og læring, Digitalisering og teknologi, Datasikkerhed samt Organisering.

Afprøvning af den digitale træningsløsning ICURA i Genoptræningen

ICURA er en digital træningsløsning, som både har en borgervendt funktion med videoøvelser og en medarbejdervendt funktion, som anvendes til at oprette øvelser og følge med i, om øvelserne bliver udført og eventuelt skal justeres ud fra borgerens genoptræningsprogram. ICURA anvendes af Genoptræningen som alternativ til et fysisk træningshold. Fordelene for borgerne er bl.a. at de ikke behøver at bruge tid på transport for at træne, men kan gøre det hjemme i stuen og stadig blive fulgt af kvalificeret personale. Samtidig spares der ressourcer på kørsel af borgerne, og medarbejderne kan fokusere på de borgere, som har et større behov for et fysisk træningshold. ICURA-afprøvningen er en del af Nordic Health Lab-samarbejdet.

Dette initiativ understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Nysgerrighed og læring, Digital dannelse og myndiggørelse, Digitalisering og teknologi samt Organisering.

Afprøvning af avanceret telefonrobot i hjemmeplejen

Allerød har sammen med Indialog bygget en telefonrobot, som er den nye digitale assistent i hjemmeplejen. Telefonrobotten besvarer borgernes opkald og håndterer de mest almindelige henvendelser, som hvornår borgerne får besøg af hjemmeplejen, får gjort rent, hentet indkøbsseddel eller få aflyst et planlagt besøg. Borgerne kan altid blive viderestillet til personlig betjening inden for normal åbningstid og til akutlinjen. Telefonrobotten kan håndtere disse opkald, da den som noget unikt, har integration til omsorgssystemet og kan derfor se borgernes aftaler. Den bliver også gradvist trænet i at genkende forskellige formuleringer og ord fra borgerne. Telefonrobotten blev taget i brug den 29.1 og er gradvist udrullet startende med at håndtere opkald uden for normal telefontid. Fra 26.2 vil den besvare opkald hele døgnet. Det frigiver mere tid til medarbejderne, som kan varetage andre presserende opgaver og opleve et bedre arbejdsmiljø. Borgerne får en 24/7 service og kan nu altid få svar på hvornår næste besøg er. Afprøvningen varer til slutningen af april, hvorefter der tages stilling til om løsningen giver en mærkbar effekt og om den skal fortsætte.

Dette initiativ understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Nysgerrighed og læring, Digitalisering og teknologi, Datasikkerhed samt Organisering.

Øget fokus på brugen af online kurser i Borgerservice

Borgerservice har siden 2021 anvendt onlinekurser udviklet af Schultz Campus. I første omgang var der udviklet onlinekurser til beskæftigelsesområdet. Borgerservice har ageret pilotkommune ift. at tage onlinekurserne i brug og har bidraget med flere forslag til nye online kurser. Kurserne er siden 2021 blevet anvendt til kompetenceudvikling og fælles drøftelser på teamniveau. Siden slutningen af 2023 har de endvidere været en fast del af processen for onboarding af nye medarbejdere. Kurserne sikrer, at alle medarbejdere har et fælles vidensniveau inden for forskellige emner/lovgivninger. Det giver medarbejderne en tryghed, at de nemt kan gense et kursus, hvis der skulle være behov.

Dette initiativ understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Nysgerrighed og læring, Kompetencer samt Organisering.

Optimeret anvendelse af tidsbestillingssystemet i Borgerservice

I sommeren 2023 ændrede Borgerservice måden, tidsbestillingssystemet FrontDesk anvendes på. Systemet bruges til tidsbestilling af fx MitID, nyt pas eller kørekort. Ændringen består i, at man nu opretter tider i FrontDesk ud fra, hvilke medarbejdere der er på arbejde, fordi det er angivet i systemet, hvilke typer ekspeditioner, de forskellige medarbejdere kan hjælpe med. Tidligere oprettede man et specifikt antal tider til de forskellige typer af ekspeditioner. Man blev derfor nødt til løbende at tilpasse antallet af udbudte tider, efterhånden som borgerne bookede tiderne. Den ene uge var der fx behov for flere tider til MitID og færre til pas, og omvendt den næste uge. Fordelene ved den nye, optimerede anvendelse af FrontDesk er: mindre ventetid for borgerne, da der oftere er ledige tider fra dag til dag og dermed større tilfredshed hos borgerne. Derudover bruges der færre medarbejderressourcer på 1) at tilpasse de udbudte tider løbende og 2) at besvare telefonopkalds og mails fra borgere, som klager over manglende ledige tider.

Dette initiativ understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Nysgerrighed og læring, Digitalisering og teknologi samt Organisering.

Digitalisering i dybden

For at optimere på arbejdet med oprettelse af byggesager i Acadre (ATOM), er der defineret faste Autoprofiler - en for hver type byggesag. Dette gør at byggesager oprettes effektivt og konsistent. Det sparer byggesagsbehandlerne en del tid, da en række felter er korrekt preudfyldt, ligesom det er lettere at kategorisere og foretage ledelsesrapportering. Autoprofilerne sikre desuden korrekt KLE opmærkning og facet på sagen, hvilket har betydning for korrekt fremstilling i SAPA og Borgerblik og dermed på den eksterne præsentation af byggesagerne.

Dette understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, samtidig med at den bedre udnyttelse af systemet – Digitalisering i dybden – sikrer større effektivitet.

Optimering af brugeradministration

Der er etableret en integration mellem kommunes Personaleadministrative løsning (SD) og It-forsyningens administrative it-brugeradministration (AD), hvilket betyder, at administrative medarbejdere, der oprettes i SD, automatisk oprettes som It-bruger. Det samme gælder for brugernedlæggelse ved ophør af ansættelse. Oprettelse og nedlæggelse af IT brugere skulle tidligere ske i en anden arbejdsgang. Den nye integration sparer den personaleadministrative leder tid, da medarbejder informationer kun skal defineres én gang. Samtidig sikres, at fejl vedrørende brugeradministration minimeres, samt at der kun betales licenser i forhold til de faktiske ansatte medarbejdere. It-revisionen BDO har set meget positivt på indføring af denne løsning, da det sikrer korrekt og dokumenteret brugeradministration, og dermed har betydning for persondatasikkerheds niveauet. I 2024 forventes suppleret med en overbygning, der vil medføre yderligere reduktion i tid til brugeradministration

Dette tiltag understøtter Meningsfuld digitalisering samt Datasikkerhed, samtidig med, at det har fokus på effektivisering.

Office 365

Af EU-retslige årsager i relation til dataoverførselsgrundlaget til USA, har opgraderingen til en nyere Microsoft Office platform været sat i bero. I juli 2023 tiltrådte USA og EU en aftale – den såkaldte EU-U.S. Data Protection Framework – og Allerød Kommune har nu igangsat en risikoanalyse og udarbejdelsen af en implementeringsplan for Office 365. Udvikling og sikkerhedsopdateringer af vores nuværende Office og Skype versioner stopper medio 2025, så overgangen til Office 365 er en nødvendighed. Det er et større arbejde at overgå til Office 365, og det vil kræve en del ressourcer bredt i organisationen at gennemføre. Det forventes derfor, at vi foretager en successiv udrulning, startende med organisatorisk afgrænsede test-/pilotgrupper i anden halvdel af 2024.

”Low code” programmering af softwareroboter

Efter lidt tilløb i forhold til den strategiske tilgang til udvikling og implementering af robotter og andre teknologier for automatisering og optimering af processer og arbejdsgange, er der nu fundet en håndterbar vej for nuværende. Denne går ud på at uddanne interne ressourcer i ”low code” programmering af robotter, så vi internt kan udvikle og vedligeholde porteføljen af automatiseringstiltag. I begyndelsen vil de interne ressourcer blive støttet af eksterne specialister på området – kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen. Målet er, at vi på sigt bliver selvkørende. Desuden at udvide kredsen af interne robotprogrammører via intern sidemandsoplæring. Der er etableret samarbejde mellem IT-Forsyningens ejerkommuner på RPA området, så der herigennem kan deles erfaringer og kode og høstes synergieffekter herigennem. Der har ligeledes været indsamlet ideer til automatisering på de forskellige områder fra andre kommuner.

Telefonsystem

Vores telefonsystem er tæt forbundet med Microsoft Skype, der har ”end of life” medio 2025. Det giver anledning til at modernisere den samlede telefoniplatform, hvilket de øvrige ejerkommuner i IT-Forsyningsregi tilsvarende er i gang med. Løsningen giver mulighed for at fortsætte graden af selvbetjening i dag. Udskiftning til fællestelefonisystem understøtter også ejerstrategiens punkt om standardisering. Der udestår at blive besluttet og beskrevet de mere præcise forandringer, der vil ske i forhold til det nuværende telefoni-setup.

Driftssikkerhed

Driftssikkerheden for IT miljøerne er et højt prioriteret og et kerneområde for IT-Forsyningen. Der er fortsat fokus på cybersikkerhed, da trusselsbilledet fortsat er højere end før krigen i Ukraine. Det er IT-Forsyningen, der sikrer, at den grundlæggende drift kører i et robust miljø og sikrer løbende opdateringer af systemer, så sikkerheden følger med. Arbejdsprocesserne omkring de servicevinduer, der er nødvendige for at udføre opdateringer, sker i godt samarbejde med, og til mindst mulig gene for, brugerne.

Revidering af digitaliseringsstrategi efteråret 2024

Allerød Kommunes digitaliseringsstrategi blev vedtaget i 2020 og skal efter planen opdateres i 2024.

Strategien blev i foråret 2020 til i en vekselpoces mellem det politiske og det administrative, som resulterede i de 9 temaer, som er nævnt ovenfor. Temaerne er i strategien understøttet ved eksempler på de enkelte temaer.

Formålet med strategien var at sætte fokus på digitalisering som en naturlig del af kerneopgaven og ikke som et separat udviklingsspor. Der er sket meget på digitalisering siden strategiens tilblivelse i 2020, såvel i Allerød Kommune som nationalt.

I Allerød Kommune er der sket en bevægelse/modning, hvor digitalisering er blevet en mere naturlig del af (udvikling af) kerneopgaven, med det formål at effektivisere arbejdsgange, udnytte ressourcer bedre, bruge systemer bedre og mere kompetent, skabe større kvalitet for, eller nye tiltag til, for borgere eller øget flexibilitet, og oftest flere af de nævnte forhold på samme tid.

Dermed er der ikke længere samme behov for at tydeliggøre temaer. Digitaliseringen skal være en naturlig del af og kunne bidrage til opfyldelsen af de politisk vedtagne mål og visioner for områderne, hvor det giver mening. Dermed bliver det operationelle omdrejningspunkt for digitaliseringsarbejdet primært områdernes digitale planer.

Der vil fortsat være brug for at arbejde med digitalisering i et tværgående perspektiv, både på tværs af områderne konkret og ift. tværgående processer, for eksempel brugerrettighedsstyring. Dette både for at optimere processer og for at vurdere mulighed for at kunne skabe økonomiske gevinster på tværs.

På baggrund af ovenstående påtænker Forvaltningen følgende opdateringer/ændringer i en revideret digitaliseringsstrategi for de kommende år:

- Understregningen af digitaliseringens funktion som tæt knyttet til værdi for borgeren og (udvikling af) kerneopgaven med fokus på effektivisering og kvalitet tydeliggøres yderligere (meningsfuld digitalisering).
- Måden vi arbejder på – digitalisering i dybden, afprøvning af nye tiltag efter devisen ”tænk stort – start småt” og med brug af forbedringsmodellens principper skrives ind
- Tværgående digitaliseringsprojekter/temaer af tværgående og/ eller strategisk karakter fremlægges årligt i økonomiudvalget (eksempelvis ift. RPA/ automatiserings indsatsen, nye platforme fx O 365).

Forvaltningen indarbejder disse justeringer og forelægger en revideret digitaliseringsstrategi til godkendelse for Økonomiudvalget i efteråret 2024. Såfremt Økonomiudvalget ønsker andre ændringer i strategien eller at processen skal tilrettelægges på en anden måde, er det naturligvis også muligt.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Digitale initiativer februar 2024

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 11: Godkendelse af anlægsregnskab, Byudvikling i de tre bysamfund

23/10227

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for anlægsprojektet Byudvikling i de tre bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer mv., godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Med vedtagelsen af budgettet for 2020 afsatte byrådet en pulje på 4,0 mio. kr. til Byudvikling i de 3 bysamfund - grønne initiativer, ladestandere og outdoor træningsfaciliteter.

Puljen er efterfølgende reduceret to gange af byrådet med hhv. 1,0 mio. kr. i februar 2022 og med 1,5 mio. kr. i oktober 2022 som led i finansiering af øvrige prioriteter. Den samlede bevilling udgør derfor 1,5 mio. kr.

Bevillingen har været disponeret i perioden 2020-23, hvor den har finansieret følgende:

Fredeliggørelse af M D Madsensvej:

- Etablering af asfaltramper og fliser i forbindelse med ændret vareudbringning til butikker på M D Madsensvej
- Udarbejdelse af notat vedr. tilgængelighed på M D Madsensvej
- Opsætning af informationsskilte mv. i forbindelse med fredeliggørelse
- Etablering af handicapparkering på Lilledal

Forbedring af cykelparkering:

- Opsætning af 10 cykelstativer på Øen med plads til i alt 50 cykler

Forbedring af belysning i Allerød bymidte:

- Udarbejdelse af belysningskatalog for helhedsskabende belysning i Allerød bymidte
- Udskiftning af vejbelysning på M D Madsensvej

Byrumsforbedrende tiltag:

- Opsætning og beplantning af 12 plantekummer, heraf 6 med integrerede bænke på M D Madsensvej
- Etablering af stemningsskabende belysning på M D Madsensvej og Øen
- Nedtagning af 5 bannerstandere på M D Madsensvej

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 1.500.000 kr.

Anlægsudgift: 1.525.462 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 25.462 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2023.

Bilag

Anlægsregnskab

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 12: Opfølgning på tema: Specialundervisning på skoleområdet

23/9176

Punkttype

Orientering

Tema

Det stigende udgiftspres på specialundervisning, herunder specialområdet, på skoleområdet fremgår som ét af de temaer i det administrative budgetgrundlag 2024-31, der vurderes, at kunne have en særlig politisk interesse eller være et behov for særskilt politisk beslutning om. Temaet blev fremlagt for udvalget i august 2023.

Børne- og Skoleudvalget får fremlagt en opfølgning på dette tema, og orienteres endvidere om den analyse af specialundervisningsområdet, som er gennemført oktober-december 2023 og den fremadrettede håndtering.

Borgmesteren har anmodet om at orienteringen også kommer på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det er centralt i Børne- og ungepolitikken, at Allerød Kommune bliver en mere inkluderende kommune, hvor flere børn og unge i udsatte positioner end tidligere kan modtage den støtte, de har behov for på almenområdet og/eller så tæt på deres nærmiljø som muligt.

De seneste år har der været en stigning i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde, og samme udvikling ses også omkring specialundervisning på skoleområdet. Det er en udvikling, som går igen på landsplan.

Det skal også nævnes, at der er tale om et økonomisk svært styrtbart område, hvor enkeltsager kan have relativt store økonomiske konsekvenser, og hvor indsatserne er relativt præcist styret af folkeskoleloven.

Som følge af udviklingen på specialundervisningsområdet blev der i gangsat en intern analyse, der er gennemført i 4. kvartal af 2023. De overordnede konklusioner samt forslag til fremadrettet håndtering fremgår af denne sag.

Udviklingen generelt

Det stigende udgiftspres skyldes en stigning i antallet af børn med behov for specialundervisning, fx øget støtte til børn i faglige og sociale udfordringer i Allerød Kommunes folkeskoler, samt en stigning i antallet af børn fra Allerød Kommune, som er visiteret til gruppeordninger og til specialtilbud uden for almenskolerne.

En undersøgelsen foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed fra juni 2023 viser, at 6,3% af børn og unge i dag lever med psykiatriske diagnoser, og at der på landsplan har været en stigning på 39% de seneste ti år. Denne stigning i diagnoser ses også i Allerød. Andelen af børn med behov for specialundervisning er ligeledes stigende, og på landsplan er den gennemsnitligt steget med 4,7% de seneste 3 år. Ud over den beskrevne stigning i antallet af børn med behov for specialundervisning både i almenskolen og i specialtilbud, ses en stigning i antallet af elever i generel mistrivsel, jf. resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2022/23 i Allerød, hvor der bl.a. sås stigende ensomhed, en mindre stigning i selvskade og stigning i brug af nikotinprodukter blandt de unge i kommunen.

Visiterede elever og stigende udgifter

Fra 2020 frem til nu ses en samlet stigning på 45 elever, som er visiteret til andre tilbud uden for almenskolerne. Det svarer til en stigning på ca. 33 %.

Af tabellen nedenfor fremgår stigningen i antallet af elever i Allerød, som er visiteret til hhv. kommunens egne specialskoler, gruppeordninger på egne skoler samt elever i specialtilbud uden for kommunen. Det skal bemærkes, at antallet af elever i kommunens gruppeordninger er steget med i alt 27 elever på de 3,5 år, fra 95 elever i 2020 til 122

elever i januar 2024, samt at brugen af eksterne tilbud er steget med 11 visiterede elever i samme periode. Udviklingen fra august til december viser en stigning på 3 elever i gruppeordningen og et fald med 1 elev i eksternt tilbud.

Tabel 1: Samlet udvikling i elevtal på specialskoler, egne gruppeordninger samt specialtilbud uden for Allerød Kommune

Antal elever pr. 5/9 fordelt på år	2020	2021	2022	2023 august	2024 jan
Gruppeordninger og specialklasser	95	95	109	118	122
Specialtilbud uden for Allerød Kommune	21	26	24	33	32
	116	121	133	151	154
Egne specialskoler (Maglebjerg og Centerklasserne)	20	23	24	27	27
Elever i specialtilbud i alt	136	144	157	178	181

I gruppeordninger ses den største stigning i antal børn med i autisme- og autisnelignende diagnoser. Der har været en stigning på 20 elever over de sidste tre år, hvilket afspejler resultatet fra den tidligere nævnte undersøgelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Benchmarkingenhed, hvor data viser, at Allerød Kommune ligger over landsgennemsnittet for autisme, hvor diagnoserne stilles i psykiatrien.

Arbejdet med området

Der er gennemført en intern analyse af specialundervisningsområdet i oktober-december 2023 med henblik på at identificere forbedringsmuligheder på området samt skabe gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne. Dette for at sikre det bedste grundlag for at opfylde målsætningerne fra strategi for fremtidens børne- og ungeområde, samtidig med at merforbruget skal håndteres.

Analysen bygger bl.a. på interview med primære aktører på området; skoleledere, klubleder, PPR-leder og medarbejdere i Kompetencecenteret (talepædagog, sundhedsplejerske, psykolog, konsultativ pædagog) og medarbejdere i Forvaltningen. Der er gennemført i alt 17 interview, hvor der er spurgt bredt ind til alle analyseområder. Der er desuden gennemført interview af lederne af gruppeordningerne og gennemført besøg i anden kommune med henblik på videndeling. De nyeste visitationsbeslutninger er endvidere gennemgået for at få indblik i det forebyggende og foregribende arbejde.

Analysens fund peger på behov for følgende tiltag på den korte bane:

1. En højere grad af samlet strategisk kompetenceudvikling målrettet medarbejderne på folkeskolerne.
2. Implementering af fælles samtalemethode til netværksmøder omkring børn i kommunen samt med højere grad af inddragelse af både børn og forældre.
3. Udarbejdelse af tilbudsvifte af handlemuligheder samlet for 0-18 års området.
4. Styrke administrationen med henblik på tættere styring, løbende opfølgning på afgørelser samt kontrakter. Ligeledes ses behov for at genbesøge kompetencen til visitation.
5. Styrkelse af gruppeordningerne med blik for de fysiske og pædagogiske rammer, så der i højere grad kan arbejdes med børnenes løbende deltagelsesmuligheder i klasser på almenområdet med målet om tilbageslutning på sigt.
6. Forbedringsmuligheder generelt ift. den anbefaling, som opgavekommissionen påpegede i august 2021, hvor det blev anbefalet at udvikle på opfattelsen af, hvad en inkluderende kommune er (anbefaling 6).

Iværksatte tiltag på den korte bane

På baggrund af analysen, erfaringer fra andre kommuner samt budget 2024 iværksættes følgende tiltag på området i 2024:

Ad 1: De statslige kompetencemidler samt videnscentrets kompetenceforløb målrettes i højere grad et samlet og strategisk kompetenceløft af hele skolevæsenet til gavn for elever i mistrivsel og sårbare positioner, gældende fra 2024/25.

Ad 2: Implementering af en fælles samtalemethode i 2024 som vil være rammen for netværksmøder med deltagelse af bl.a. rådgivere, psykologer mv. for at styrke det fælles sprog, borgerinddragelse samt opfølgning.

Ad 3: I løbet af 2024 vil der blive udarbejdet en tilbudsvifte for området. Af denne vil følgende nye indsatser fremgå:

- Fra skoleåret 2024/25 iværksættes lettere behandlingstilbud på alment skolerne jf. byrådets beslutning september 2023.
- STIME som behandlingsmetode implementeres i samarbejde med Psykiatrien i Hovedstaden i Allerøds lokale tilbud "Den Åbne Dør". "Den Åbne Dør" tilbyder hurtig adgang med bl.a. rådgivning og samtale for unge i mistrivsel samt deres forældre.
- Som en del af budget 2024 oprettes et fraværsteam med trivselsvejledere i foråret 2024, som skal understøtte skolerne og hjemmene i praksisnære tiltag omkring børn i skolefravær, så de kan komme tilbage i skole.

Ad 4: På økonomiudvalgs mødet den 6. februar fremlægges sag for den administrative håndtering ift. den løbende opfølgning på visitationer, økonomistyring og kontrakter.

Derudover placeres visitationskompetencen, som er udlagt til skolelederne, hos skole- og dagtilbudschefen fra august 2024 for at understøtte styringen af området samt for at sikre en højere grad af ensartet serviceniveau på tværs af skoler. Specialringens øvrige strukturer fastholdes for nuværende. Dette evalueres med blik for incitamentsstrukturen i specialringen i foråret 2025.

Ad 5: I løbet af foråret fremlægges sag for udvalget med forslag til håndteringen af en dybdegående analyse af gruppeordningerne, som bl.a. har fokus på en justeret styringstilgang i tilbuddene, de fysiske rammer og de specialpædagogiske kompetencer.

Ad 6: At udvikle på opfattelsen i kommunen i forhold til, hvad en inkluderende kommune er (anbefaling 6), er et tema, som der skal arbejdes med flere niveauer. Der er afholdt indledende dialogmøder med bestyrelserne i november 2023, og skal dette også ses i relation til kompetenceløft på folkeskolerne jf. "ad 1". At være en inkluderende kommune vil bl.a. indgå som fokusområde i revideringen af børne- og ungepolitikken, hvor der sker inddragende processer fra januar til august 2024. Det fortløbende arbejde med skoleudvikling og udvikling af dagtilbudsområdet vil tage afsæt i at videre udvikle på denne opfattelse. På forårsseminar for byrådet 2024, vil dette også indgå som en del af temaet "De specialiserede områder."

Øvrige opmærksomheder

Data for kommende skolestartende elever, dvs. børn som kommer fra dagtilbud og skal starte i skole, viser at en stor andel af kommende skolestartende elever visiteres til specialtilbud, inden de starter i skole. Analysen har ikke undersøgt det specialpædagogiske arbejde dybere på dagtilbudsområdet. Næste skridt bliver at afdække metoderne i klyngerne til løbende opfølgning på såvel de forebyggende som de foregribende indsatser. Dette forventes afdækket i løbet af 2024.

Udviklingen i udgifterne til specialundervisning

Budgettet til specialundervisning øges eller sænkes ikke år for år, når der sker en ændring i andelen af børn og unge i udfordringer. Udgifterne til specialundervisning afholdes således inden for skolernes samlede bevilling, hvor også den almene undervisning ligger, selv om behovet for specialundervisning måtte variere fra år til år. En kort beskrivelse af styringsmodellen "Specialringen" fremgår af bilag.

Over de sidste to år ses et merforbrug på skoleområdet, som er stigende. Folkeskolerne havde i 2022 samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. Merudgifterne skyldtes flere forhold, herunder stigende udgifter til børn og unge i udsatte positioner i form af supplerende støtte og specialundervisning på almen skolerne samt udgifter til køb af pladser i gruppeordninger og specialtilbud. Byrådet besluttede i april 2023, at nedskrive de tre berørte skolers merforbrug med 2,7 mio. kr. Samtidig blev der udarbejdet handleplaner for håndteringen af budgetoverskridelserne, som for skolerne betød en plan for håndtering med nedskrivning fra år 2, dvs. 2024.

Idet der ses bort fra Maglebjergskolen og Centerklasserne, som indgår i anden takstmodel, fremgår det af forventet regnskab pr. 30. november 2023, at skoleområdet samlet set forventes at komme ud af regnskabsåret 2023 med 12 mio. kr. i merforbrug. Af dette merforbrug kan 7 mio. kr. henføres til specialundervisningsområdet.

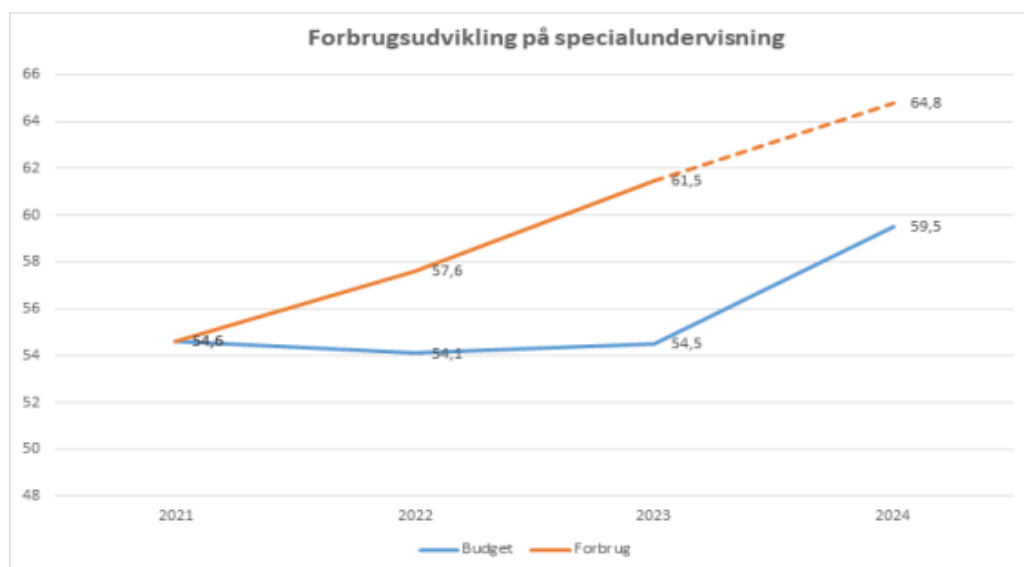
Byrådet skal på overførselssagen til april træffe beslutning om håndteringen af merforbruget i 2023 på skoleområdet.

Estimat på forbrug i 2024 for specialundervisningsområdet.

Nedenstående graf viser hhv. budget og forbrug på specialundervisningsområdet fra 2021 samt en fremskrivning af udviklingen på forbrug i 2023.

I budgettet for 2024 fremgår det, budgettet er løftet med 5 mio. kr. fra 2023 til 2024. I budget 2024-31 er der afsat 3,1 mio. kr. til at øge budgettet til folkeskolerne i Allerød, hvor det er præciseret, at de målrettes konkrete løft af læring og trivsel for alle børn. Midlerne indgår i skolernes budget for 2024 og fremgår af grafen nedenfor. Beløbet øges til 6,3 mio. kr. i 2025 og 9,5 mio. kr. i 2026 og fremover. Derudover er der lavet en teknisk korrektion på 1,9 mio. kr.

Fremskrivningen af udviklingen estimerer, at der vil være et merforbrug på 5,3 mio. kr. i 2024 på specialundervisningsområdet. Som tidligere nævnt er der tale om et økonomisk svært styrtbart område, hvor enkeltsager kan have relativt store økonomiske konsekvenser. Der er igangsat flere indsatser jf. ovenstående, hvor effekterne følges tæt, men effekterne på disse kan være svære at kvalificere for nuværende. Samtidig er der gennemført visitationsafgørelser på skolerne i januar, hvor de endelige placeringerne af eleverne i specialtilbud og gruppeordning ikke er på plads. Det er således en teknisk fremskrivning med bedste bud på nuværende tidspunkt.



Opfølgninger

Som nævnt ovenfor skal byrådet træffe beslutning om håndteringen af merforbruget i 2023 på skoleområdet på overførselssagen til april.

I forventet regnskab vil der være en løbende opfølgning på forbruget på specialundervisningsområdet. Op til sommerferien vil der være afklaringer på nyligt visiterede elevers placering i hhv. gruppeordning, specialtilbud eller andre foranstaltninger for skoleåret 2024/25. Ligeledes vil der være spæde erfaringer med iværksatte tiltag, og dermed kan der være mere konkrete bud på udgifterne i forhold til 2025 og frem. Specialundervisningsområdet vil indgå som tema i det administrative budgetgrundlag med beregning af, hvad kommunens udgifter og indtægter forventes at være de kommende år for området.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 01-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget oversender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Sagen genoptages på næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Specialringen styringsmodel

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 13: Økonomisk gevinst ved vikarplanlægning via app

24/1951

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille forslaget om realisering af økonomiske gevinster ved fuld implementering af vagtbookingsystem godkendt i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Der er foregået et digitalt udviklingsarbejde siden sommeren 2023, hvor et vagtbookingsystem med en lettilgængelig app hos medarbejderne blev opstartet på Ældre og Sundheds-området. Den teknologiske løsning blev afprøvet med formålene om at optimere vikarplanlægningen, understøtte fastholdelse af lokale kompetencer til gavn for borgerne samt at styrke medarbejderes indflydelse på deres ønsker til vagter.

Netto forventes gevinsten ved fuld implementering af den digitale løsning fra 2025 at udgøre 50.000 kr. årligt., og forslaget er kategoriseret til at være ”Samme ydelse blot billigere.”

Evaluering

I en evaluering ses, at systemet har en række funktioner, der letter vikarplanlægningsprocessen. Koordinatorerne har mulighed for at sende alle ledige vagter ud til medarbejderne på én gang, hvilket reducerer ressourcerne, som tidligere er anvendt på manuel koordinering. Desuden kan flere medarbejdere via app'en byde ind på vagterne. Det styrker fleksibiliteten og muligheden for hurtigere dækning af vagter, hvilket også i højere grad kan sikre kontinuitet for borgerne. Medarbejdere har endvidere mulighed for at anmode om at se og byde ind på vagter på tværs af forskellige virksomheder, hvilket også sikrer bedre ressourceudnyttelse og vikardækning.

Implementeringen af app'en har ført til mere stabil og optimal vikardækning til gavn for borgerne. Ligeledes har det styrket medindflydelse på vagterne hos medarbejderne og prioritering af deres tid. Implementering og brug af appen taler desuden ind i Opgaveudvalget om fastholdelse og rekrutterings anbefalinger, herunder Øget brug af velfærdsteknologi samt Arbejdet med mere systematisk anvendelse af vikarer.

Den årlig licensudgift er 9.600 kr. pr virksomhed og finansieres af virksomhederne. Frigivelse af administrativ tid til koordinering af vikarvagter skønnes derudover at være samlet 50.000 kr.

Forvaltningens forslag

Byrådet vedtog i december 2023 budgetprocessen for 2025-32. Herunder den politiske proces for at finde effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet.

Forvaltningen foreslår at en af følgende muligheder besluttes:

1. At forslaget godkendes
2. At forslaget afventer den politiske behandling af kataloget med effektiviseringer og andre forslag til forbedring af budgettet i juni 2024.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Dialog/høring

-

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 28-02-2024

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 14: Egnsteateraftale med Mungo Park 2025-2028

23/11930

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at indstille udkast til ny egnsteateraftale godkendt i Økonomiudvalg og byråd således, at udkastet kan indsendes til Kulturstyrelsen til godkendelse senest den 1. april 2024.

Udkast til ny egnsteateraftale tager udgangspunkt i det nuværende budget.

Martin Lyngbo og Maja Ries er inviteret til at deltage kl. 9.30 i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den nuværende egnsteateraftale med Teater Mungo Park udløber den 31. december 2024.

Jf. bekendtgørelsen om egnsteatre skal forslag til ny egnsteateraftale indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april året før en ny egnsteateraftale forventes at træde i kraft.

Der er nu blevet udarbejdet et udkast til ny 4-årig egnsteateraftale for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028.

Et egnsteater er et professionelt producerende teater med hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Aarhus eller Aalborg. Egnsteatre modtager tilskud fra en eller flere kommuner. Via indgåelse af en egnsteateraftale godkendt i Slots-, og Kulturstyrelsen, kan Kommunerne modtage refusion fra staten for dette tilskud.

Den nuværende 4-årige egnsteateraftale mellem Teater Mungo Park, Gladsaxe og Allerød Kommune udløber den 31. december 2024. Udkast til ny egnsteateraftale skal jf. bekendtgørelsen indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april året før aftalen forventes at træde i kraft. Det vil sige 1. april 2024, hvis aftalen forventes at træde i kraft 1. januar 2025.

Kultur-, og Idræts- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 29. november 2023, at der blev udarbejdet udkast til ny egnsteateraftale med udgangspunkt i det nuværende budget.

Den nye egnsteateraftale løber fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2028.

Allerød Kommunes driftstilskud til Mungo Park skal fremgå af det udkast til ny egnsteateraftale, som skal fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen. Tilskudsbeløbene for hele aftaleperioden (fire år) angives i forslaget inklusiv eventuelle pris- og lønfremskrivninger. De angivne tilskudsbeløb kan ikke ændres i den endelige underskrevne aftale, som fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest december 2024.

Refusion

Der ydes statsrefusion på maksimalt 50% af det kommunale driftstilskud. Refusionsprocenten udmeldes hvert år i januar. Den gennemsnitlige refusion for de sidste fire år af den nuværende egnsteateraftale har været 37,2 %.

Statsrefusionen af det kommunale driftstilskud ydes inden for en beløbsramme, der fastlægges på de årlige finanslove. Ud over det kommunale tilskud modtager Mungo Park et særligt statstilskud (det tidligere amtstilskud). Der er 19 egnsteater ud af 33, der modtager det særlige statstilskud. Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen forventes dette tilskud at fortsætte på det nuværende niveau i en ny aftaleperiode. I 2023 modtog Mungo Park således 3.428.900 kr. i særligt statstilskud.

Ud over driftstilskuddet fra Allerød Kommune skal huslejen for Mungo Park også fremgå af aftalen. Huslejen må maksimalt udgøre 15 % af det samlede offentlige driftstilskud – dvs. det kommunale driftstilskud + det særlige statstilskud.

Driftstilskud, husleje og nettoudgift

Tabellen nedenfor viser det samlede budget i årets priser.

	2025	2026	2027	2028
Driftstilskud	7.126.010 kr.	7.403.924 kr.	7.692.677 kr.	7.992.692 kr.
Refusion(skøn)	-2.650.876 kr.	-2.754.260 kr.	-2.861.676 kr.	-2.973.281 kr.
Husleje	-1.496.250 kr.	-1.511.213 kr.	-1.526.325 kr.	-1.541.588 kr.
I alt nettoudgift	2.978.884 kr.	3.138.452 kr.	3.304.676 kr.	3.477.822 kr.

Aftalen om egnsteater er baseret på nuværende økonomiske forhold og budget og inkluderer den forventede pris- og lønudvikling i overensstemmelse med KL's estimater. Enhver stigning fra 2025 til 2028 kan derfor alene tilskrives udviklingen i priser og lønninger.

Samarbejde med andre kommuner

Gladsaxe kommune har i de sidste 8 år (2 perioder) været en del af egnsteateraftalen. De modtager for deres driftstilskud minimum 16 forestillinger. Allerød Kommune modtager minimum 100 forestillinger, men i sidst opgjorte sæson (sæson 2022-23) har de faktiske tal været, at Mungo Park har spillet 138 forestillinger i Allerød.

Mungo Park har siden 2022 opført forestillinger i Albertslund og Høje-Taastrup. Det har været et led i en samarbejdsaftale støtte af Kulturministeriet. Aftalen har især haft fokus mod et yngre teaterpublikum i vestegnskommunerne. Tilskuddet til denne aftale har i alt været 600.000 kr. For dette tilskud har, hver kommune modtaget 8 forestillinger. Aftalen og tilskuddet løber til og med 2024. Albertslund og Høje-Taastrup ønsker at fortsætte samarbejdet og ønsker derfor at indgå i egnsteateraftalen. En udvidelse af egnsteateraftale med to kommuner vil styrke og sikre Mungo Parks økonomi i fire år. Teateret har i forvejen en stor turnevirksomhed, men med en fast aftale forankret i egnsteateraftalen vil teateret opnå større sikkerhed og bedre muligheder for at planlægge langsigtet.

Høje-Taastrup- og Albertslund kommunes tilskud er ligesom Gladsaxe kommunes tilskud indskrevet i udkastet til egnsteateraftalen. De tre kommuner har endnu ikke politisk behandlet Udkast til egnsteateraftalen. Indtrædelsen i egnsteateraftalen forudsætter, at Udkast til egnsteateraftale bliver godkendt i kommunerne, dette forventes at ske medio marts.

Mungo Park har hjemsted i Allerød og Allerød Kommune er tilsynsmyndighed, da det er teatrets hjemkommune og offentlige hovedtilskudsyder.

Proces

Deadline for indsendelse af udkast til ny egnsteateraftale er den 1. april 2024. Herefter foretager Slots- og Kulturstyrelsen en teknisk gennemgang for at sikre, at materialet indeholder alle nødvendige oplysninger, inden det forelægges for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

For at kunne opnå statsrefusion af kommunens driftstilskud, skal Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst godkende egnsteatret, som et professionelt producerende teater, som er lokalt forankret, og som i øvrigt opfylder de krav, der er fastlagt i egnsteaterbekendtgørelsen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst meddeler deres

afgørelse til kommunen senest 1. september 2024. Egnsteateraftalen underskrives derefter af alle parter og fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest december 2024.

Administrationens forslag

Udvalget anmodes om at indstille Egnsteateraftale 2025-2028 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Forslaget til den nye aftale om egnsteatre er i overensstemmelse med budgettet, og derfor vil der ikke være økonomiske konsekvenser af aftalen.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 28-02-2024

Formanden satte følgende til afstemning:

Udkast til egnsteateraftale 2025-2028 indstilles godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

For stemte: Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bourgois.

I mod stemte Michael Nørregaard med følgende mindretals udtalelse: Der har ikke været mulighed for politisk at tage stilling til egnsteateraftalen i sammenhæng med budgettet. Ved næste fornyelse af egnsteateraftalen bør der sker en drøftelse i sammenhæng med budgettet.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udkast til egnsteateraftale 2025-2028 indstilles godkendt i byrådet, idet at muligheder for at ændre tilskuddet indgår i budgetprocessen i 2027.

Bilag

Egnsteateraftale 2025-2028 pr. 22. februar

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 15: Allerød Biblioteks udvikling

24/1217

Punkttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om Biblioteket udvikling og effektivisering.

Allerød Biblioteker har gennem en årrække oplevet stigende udlån, dette er en tendens, der ikke kendes i de fleste andre kommuner, denne udviklingen er sket samtidig med, at der har været løbende besparelser – besparelser der hovedsageligt er sket på personalebudgettet.

Bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt er inviteret til at deltage under Kultur- og Idrætsudvalgets behandling af sagen kl. 7.35.

Orienteringen sendes efterfølgende videre til Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Allerød Biblioteker forventer at have et udlån der ligger 100.000 højere end det laveste i 2014. Det er en udvikling, der sket samtidig med, at hele Europa taler om, at vi er inde i en læsekrisis. EU har derfor i 2024 og 2 år frem bl.a. sat læsning på dagsordenen.

Men i Allerød går udviklingen den anden vej. Tabellen viser, hvordan udlånet i Allerød Kommune er steget:

	2014	2019	2020	2021	2022	2023
Udlån ex databaser	227.042	297.173	258.729	251.393	285.886	308.961
Budget ex ejendomsdrift	14.260.422	12.043.579	12.206.600	12.463.256	12.704.267	12.284.915

Udlånstal er trukket fra bibliotekets eget system. Disse tal er inkl. fornyelser, men er uden udlån fra databaser som fx udlån af engelske e- og lydbøger eller tidsskrifter som tidligere har været fysiske. Disse tal er først tilgængelige senere på året. Danmarksstatistik leverer siden 2015 kun tal eksklusiv fornyelser, de tal vil først være tilgængelige senere på året, og det vil derfor først være muligt at se sammenlignelige tal for 2023 fra andre kommuner senere på året.

Denne udvikling på biblioteket er sket samtidig med, at der være løbende besparelser af bibliotekets budget. En besparelse som hovedsageligt er sket på personalebudgettet.

At Allerød Biblioteker er lykkedes med at vende udviklingen i biblioteksbrug, i en tid andre har haft færre udlån, er noget der er blevet lagt mærke til. Det kan bl.a. aflæses i antallet af henvendelser Biblioteket har fået om netop dette, eksempelvis har ca. 50 biblioteker enten inviteret Allerød Biblioteker på besøg til at fortælle om, hvordan Allerød kommune driver biblioteket, eller selv været på besøg i Allerød.

Biblioteket har også haft flere ”praktikanter” fra andre biblioteker. Før Covid-19 skrev avisen Zetland om Allerød Bibliotekers evne til at få flere læsere, mens resten af branchen oplevede færre læsere. Bogbranchens fagblad

Bogmarkedet beskrev i 2019, at der fandtes 2 'skoler' inden for biblioteksudvikling 'Københavnerskolen' og 'Allerød skolen'.

Allerød biblioteker har haft fokus på at bruge personaleressourcer på at oparbejde samarbejde med foreninger, skoler, daginstitutioner bl.a. ved at være til gængelige i biblioteksrummet. Det er ud fra et bevist valg om, at sammen med andre kan vi mere.

Ved at være tilgængelige i biblioteksrummet, i en værtskabsrolle, er der skabt et rum, hvor borgerne føler sig velkommen og har lyst til at være.

København har modsat haft en strategi, hvor man har ønsket at ændre betjeningen fra "én til én" til "én til mange". Antallet af personaler i københavnske biblioteker er derfor i højgrad flyttet væk fra biblioteksrummet, og der henvises i stedet til online betjening (der er skærme i alle bibliotekerne, som kan ringe op til deres callcenter) betjeningen i biblioteksrummet skal helst kunne gøres på 30 sekunder.

Hvor Allerød har prioriteret at bruge max 4 timer på hjemmesider om ugen og fravalgt at formidle via Instagram, Tik Tok, nyhedsbreve, podcast m.m., har København valgt en strategi med en stærk online tilstedeværelse.

Allerød Biblioteker oplevede stor faglige anerkendelse da BBC radio kom forbi Allerød for at høre om, hvordan Allerød driver biblioteker.

I 2021 blev Allerøds bibliotekschef valgt til næstformand for Danmarks Biblioteksforening (Formanden er altid en lokalpolitiker, mens næstformanden er biblioteksbranchen). Et tillidshverv, der i organisationens 100-årige virke, traditionelt er blevet varetaget af en repræsentant fra en af landets større kommuner.

Udviklingen i at skabe flere stærke læsere og biblioteksbrugere i Allerød er ikke sket af sig selv. Allerød biblioteker har de sidste 10 år arbejdet målrettet med følgende hovedindsatser:

- Hvordan optimere vi vores interne processer så den samme bog kan komme ud til flere.
- Hvordan tidsoptimerer vi vores processer, så vi har tid til at skabe formidlingsaktiviteter – vi ved at, det er det, der skaber læsere.
- Hvem kan hjælpe os med at blive endnu klogere på vores borgere, så vores fejlmargen bliver så lille som mulig. (Indkøb af bøger som Allerød borgerne ikke vil læse)
- Hvor kan vi skaffe ekstra midler – fonde og igennem samarbejder.
- Vi tror på, at vi hver dag skal være dygtige og have overskud til borgerne – vi er altid de bedste værter i biblioteket, også de dage hvor hele biblioteksbaglandet er i kaos.
- Vi tør at gå nye veje, tage fejl og prioritere.
- Vi vil være det bedste bibliotek i verden, for det fortjener vores borger.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 28-02-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 16: V. Heisesvej 4 - praksisændring ved ønske om nedrivning

24/1844

Sagen afgøres i:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2009-2013

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om tage stilling til forslag om ændret praksis for dispensation fra lokalplan 224A ved at meddele afslag på ansøgning om tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på V. Heisesvej 4, da en nedrivning (og nybyggeri) vil være i strid med den gældende lokalplans principper om at bevare karakteren af det oprindelige område.

Udvalget foretager besigtigelse ved V. Heisesvej kl. 7.30.

Kompetence

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sagen

Ejerne af V. Heisesvej 4 har den 6. december 2023 søgt om tilladelse til nedrivning af den eksisterende bolig på ejendommen med henblik på at opføre et nyt boligbyggeri i stedet. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1 (ansøgning) og 2 (fotos) og 3 (tegninger af nyt byggeri).

Formålsbestemmelsen (§ 1) for den gældende lokalplan 224A siger, at udtrykket i det varierede villaboligområde (Horsemose Villaby) skal bevares. Efter § 6.5 må bygninger inden for området ikke nedrives uden tilladelse.

Ansøgers argumenter for en nedrivning er, at taget trænger til reovering, at der er løst puds i murværk, en fugtramt kælder og at der er krav om udskiftning af oliefyrr senest i 2025.

Der er udarbejdet et notat med en vurdering af områdets karakter, vedlagt som bilag 4 (notat) og 5 (oversigtskort og fotos).

Udvalget bedes tage stilling til en praksisændring, der indebærer, at der meddeles afslag til nedrivning af bygning (helårshus) ud fra en vurdering om, at endnu et nybyggeri vil forskyde områdets karakter, så det ikke længere er i overensstemmelse med lokalplanens formål om at bevare og fastholde området, som det fremstod ved lokalplanens tilblivelse i 1998.

Hidtil har der været en praksis med at meddele tilladelse til nedrivning uden at stille krav til udseende på nybyggeri, sandsynligvis fordi der ikke er bestemmelser i lokalplanen, der definerer udseende på nyt byggeri.

Ud af et antal på anslået 380 matrikler i lokalplanområdet er der, siden 1998, hvor lokalplan 224A blev endeligt vedtaget, meddelt tilladelse til anslået 30 nedrivninger efterfulgt af nybyggeri (heraf 4 på V. Heisesvej).

Ud over vurderingen af, at endnu en dispensation til nedrivning vil være i strid med lokalplanens principper, er det relevant for sagen, at Allerød Kommune har vedtaget, at der skal udarbejdes en kulturarvsstrategi, hvor der blandt andet skal ske en registrering af bevaringsværdige by- og kulturmiljøer i kommunen, for at kulturarven kan blive brugt som et aktiv i udviklingen af byerne. Det betyder, at der skal ses på, om eller hvordan Horsemosen skal inddrages i den kommende vurdering af værdifulde kulturmiljøer i kommunen. Planen er, at arbejdet med kulturarvsstrategien skal forløbe i løbet af 2024.

Den hidtidige praksis med dispensationer til nedrivning samt manglende anvisninger for nybyggeri afspejler vanskeligheden ved at administrere efter lokalplanen på en meningsfuld måde. Udarbejdelsen af en ny lokalplan for

Horsemosen på baggrund af kulturarvsstrategien er planlagt at skulle starte i 2026, jf. sag om prioritering af lokalplaner som blev vedtaget af byrådet den 25. januar 2024.

Endelig understøtter lokalplanen, med sit krav om bevaring af bygninger, en bæredygtighedsdagsorden, hvor der er fokus på renovering frem for nedrivning og nybyggeri, der i sig selv medfører en stor CO2 belastning.

Plangrundlag

Den gældende lokalplan er lokalplan 224A for Horsemose Villaby, delområde 1.

Lokalplanen er en bevarende lokalplan, og det fremgår af § 1, lokalplanens formål, at ”Hensigten med lokalplanen er at bevare området som et villaboligområde med bebyggelser af forskellig alder, byggetraditioner og stilarter, karakterfulde træer og trægrupper samt hegn og smalle beskedent udstyrede veje.”

Området er udlagt til helårsboligformål i form af åben og lav bebyggelse, jf. § 3.1.

Redegørelsen indeholder en beskrivelse af, hvordan området er blevet udbygget fra omkring 1914 op til og med 1970'erne, og at den oprindelige struktur allerede blev fastlagt meget tidligt ud fra beliggenhed af vandhuller og oprindelige ejendomsskel.

Planen har kun få bestemmelser, der regulerer omfanget af bebyggelsen; det er bebyggelsesprocent (§ 6.1), højde og facadehøjde (§ 6.2 og § 6.4), antal etager (§ 6.3).

Bestemmelser af betydning for sagen:

”6.5. Bygninger inden for området må ikke nedrives, med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. Undtaget er garager, udhuse og lignende småbygninger.”

”7.2 Om- og tilbygninger må kun udføres i en stil, som efter Byrådets skøn harmonerer med det oprindelige hus.”

”7.3 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter Byrådets skøn virker skæmmende.”

Administrationspraksis og ændring af praksis

Kommunens fortolkning af de gældende bestemmelser i en lokalplan bør, efter det forvaltningsretlige ligebehandlingsprincip, være ensartet af hensyn til retssikkerheden. Dog er det muligt at ændre i praksis ved eksempelvis en skærpelse, men det er vigtigt at kommunen som myndighed klart tilkendegiver, at der er tale om en praksisændring, og at den ændrede praksis herefter følges konsekvent. Det er også vigtigt, at være opmærksom på at opnåelse af dispensation ikke er en ret, men en mulighed og at ejer ikke kan have en berettiget forventning om dispensation ved en bevarende lokalplan.

Det vurderes, at kommunen med denne sag tilstrækkeligt tydeligt melder ud, hvorfor og hvordan der ændres i den administrative praksis af lokalplan 224A.

Planmæssig vurdering

På baggrund af lokalplanens ordlyd og vedlagte notat (bilag 4 og 5) vurderes det, at der er en grænse for hvor meget nyt, der kan etableres i området, før det skifter karakter i en sådan grad, at det ikke længere lever op til planens formål og princip om at bevare områdets oprindelige karakter, og at denne grænse er nået.

Ansøgers argumenter for nedrivning (et tag, der trænger til renovering, løs puds i murværk, en fugtramt kælder og krav om udskiftning af oliefyr) er ikke i sig selv tungtvejende nok til at meddele tilladelse til nedrivning af bygningen, der umiddelbart vurderes til at være i rimelig stand. Umiddelbart hører de påpegede mangler ved bygningen snarere ind under almindeligt vedligehold.

Selv om der ikke er bestemmelser i lokalplanen, der definerer udseende på nyt byggeri, er det ikke ensbetydende med, at det er uden betydning. Baggrunden for de manglende bestemmelser har været, at det ikke skulle være muligt at etablere

nybyggeri i det fuldt udbyggede lokalplanområde og at der derfor ikke var brug disse bestemmelser.

Om- og tilbygninger eller bebyggelse i form af garager, udhuse og lignende småbygninger er undtaget, men der stilles her krav om, at om- og tilbygninger kun må udføres i en stil som harmonerer med det oprindelige hus, og at materialer dertil skal godkendes. Det er således stadig en mulighed at bygge til, hvis der behov for det.

Da en dispensation kun kan meddeles såfremt den ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens § 19, stk. 1, vurderes det, at det er nødvendigt at meddele afslag til nedrivning i dette tilfælde, og at nybyggeri vil kræve et fornyet plangrundlag, der tydeligt og konkret angiver retningslinjer for nybyggeri.

Desuden vurderes det, at der kun kan bygges nyt, hvis et nybyggeri understøtter det eksisterende udtryk i området, eksempelvis i stil med det oprindelige hus.

Forslag 1

Udvalget meddeler afslag til nedrivning af bebyggelsen med henvisning til, at en eventuel nedrivning og etablering af nybyggeri afventer eventuelle udpegninger i Kulturarvsstrategien og et nyt plangrundlag.

Forslag 2

Sagen genoptages med dokumentation for, at bygningen er kondemnable eller i så dårlig stand, at det vil være så dyrt og omfattende at istandsætte den, at proportionaliteten i mellem at bevare og bygge nyt bliver udfordret.

Forslag 3

Udvalget er positiv overfor at meddele dispensation til nedrivning. Sagen genoptages med beskrivelse af krav til nyt byggeri for at sikre, at intentionerne i lokalplanen opretholdes.

Forslag 4

Udvalget meddeler dispensation til nedrivning, idet udvalget vurderer, at et nybyggeri endnu ikke vil få området til at skifte karakter i en grad, der udfordrer eller ødelægger områdets oprindelige karakter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling i sagen.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Forslag 3 og 4 forudsætter en høringsproces i overensstemmelse med planlovens § 20.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 27-02-2024

Formanden satte til afstemning, at

- Udvalget meddeler dispensation til nedrivning, idet udvalget vurderer, at denne dispensation ikke vil få området til at skifte karakter.
- Udvalget anmoder om en sag om retningslinjer for dispensation fra lokalplanen vedr. nedrivning.

Esben Buchwald, Anders Glümer, Torbjørn Barfod og Erik Lund stemte for.

Miki Dam Larsen stemte imod og begærede sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Økonomiudvalget indstiller til byrådet

- at meddele dispensation til nedrivning, idet fagudvalget vurderer, at denne dispensation ikke vil få området til at skifte karakter.

- at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget får en sag om retningslinjer for dispensation fra lokalplanen vedr. nedrivning.

Imod stemte Miki Dam Larsen, Vibeke Højberg og Emil Ulrik Andersen.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1. V Heisesvej 4 Dispensationsansøgning

Bilag 2. V Heisesvej Fotos vedlagt dispensationsansøgning.PDF

Bilag 3. V Heisesvej 4 Tegninger af nybyggeri, samlet.pdf

Bilag 4. Planmæssig vurdering af V Heisesvej 4

Bilag 5. Oversigtskort og fotos V Heisesvej 4

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 17: Myndighedsgodkendelse af projektforslag for konvertering til fjernvarme i Lyng-Uggeløse

23/8762

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Projektforslag fra Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. for konvertering til fjernvarme i Lyng-Uggeløse har været i høring. Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille projektforslaget godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lyng-Uggeløse Fjernvarme har d. 25. september 2023 anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag (bilag 1) om konvertering af Lyng-Uggeløse til fjernvarme. Projektforslaget er udarbejdet af ansøger i samarbejde med EON Danmark. Projektet omhandler konvertering fra individuel gasopvarmning til kollektiv fjernvarmeforsyning i byområdet Lyng-Uggeløse (jf. fig. 1, side 13 i projektforslaget) ved etablering af et kollektivt fjernvarmeforsyningsnet i Lyng-Uggeløse by, jf. den i projektforslaget oplyste områdefægrænsning.

Projektområdet er udlagt som byzone og ca. 50 % er udlagt til individuel naturgasforsyning. De ikke udlagte områder er for hovedpartens vedkommende ligeledes opvarmet ved individuel naturgasforsyning.

Myndighedsopgaven

Byrådet skal som varmemyndighed behandle ansøgninger om godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Byrådet skal sikre, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens §3 (LBK nr. 2068 af 16. nov. 2021) og projektbekendtgørelsens §3 (BEK nr. 697 af 6. juni 2023). Endvidere skal byrådet sikre koordination med den fysiske planlægning, kommune- og lokalplanlægning samt planlægningen af varmeforsyningen (den kommunale varmeplan).

Til brug for byrådets vurdering skal ansøger udarbejde et skriftligt projektforslag, der omfatter de nødvendige oplysninger. Nødvendige oplysninger omfatter bl.a. økonomiske konsekvenser for forbrugere, energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsøkonomiske vurderinger. Endvidere skal der foretages samfundsøkonomiske analyser af relevante scenarier. Ansøger er ansvarlig for, at forslaget er retvisende samt for, at projektet overholder gældende lovgivning.

Inden byrådet kan meddele godkendelse, skal byrådet sikre, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Herunder skal byrådet vurdere de energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser af projektet. Inden godkendelse skal projektet sendes i høring hos berørte parter, idet eventuelle bemærkninger skal indgå i vurderingsgrundlaget, jf. projektbekendtgørelsen.

Byrådet kan bestemme, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsler, herunder naturgas, ikke anses som relevante scenarier, jf. projektbekendtgørelsens §16, stk. 5.

Projektforslaget

Projektområdet omfatter 1.404 varmekunder med et årligt varmeforbrug på ca. 30.500 MWh. Projektet medfører ikke arealafståelser og projektet bygger på frivillig tilslutning fra forbrugerne, dvs. det medfører ikke tilslutningspligt. Projektbeskrivelsen redegør for konsekvenserne ved konvertering til fjernvarme i Lyng-Uggeløse.

Fjernvarmen forventes produceret på en ny energicentral bestående af en luft-til-vand-varmepumpe på 3,4 MW, med tilhørende solfelt på 7.200 m², elkedel på 8,0 MW til spidslastproduktion, gaskedel på 6 MW til nødproduktion, samt tilhørende akkumulatortank på 3.000 m³.

Produktionsanlægget forventes placeret på arealer øst for Mosegårdsvej, pt. ejet af Marius Pedersen A/S, eller alternativt på arealet nordøst for krydset Mosegårdsvej/Slangerupvej, pt. ejet af Amager Ressourcecenter. Projektet er dog ikke afhængig af nøjagtig denne placering af produktionsanlægget og alternative placeringer i nærheden af det kommende forsyningsområde er også muligt.

Der forventes en tilslutningsprocent på ca. 80 % af det samlede varmegrundlag over 5 år. Heraf har 595 potentielle kunder, svarende til godt 40% af kundegrundlaget, pr. 5. september 2023 afgivet skriftlig interessetilkendegivelse.

I projektberegningerne forudsættes, at der opnås en tilslutningsgrad på minimum 70%. Det forudsættes endvidere, at der kan opnås kommunegaranti på hele eller dele af finansieringsbehovet. Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. har d. 1. februar 2024 meddelt, at der ikke er noget lånebehov, før der skal lægges udbetaling på byggeentreprisen, samt at finansieringen er under nærmere planlægning. Ansøgning om kommunegaranti behandles efterfølgende som særskilt punkt.

Projektberegningerne viser:

- En samfundsøkonomisk fordel på ca. 54,6 mio. kr. over 20 år, i forhold til individuelle luft-vand-varmepumper.
- Et selskabsøkonomisk overskud på ca. 2,5 mio. kr./år.
- En brugerøkonomisk årlig besparelse på ca. 2.900 kr. for små forbrugere og på ca. 2.500 kr. for mellemstore forbrugere, i forhold til investering i individuelle luft-vand-varmepumper.
- En miljømæssig reduktion af CO₂-emissionen med ca. 5.014 ton/år i forhold til naturgasbaseret varme.

Der er udarbejdet følsomhedsberegninger på brændselspriser, investeringsomkostninger, CO₂-følsomhed, netinvestering samt investeringsomkostninger på tværs, inkl. individuelle løsninger. Følsomhedsanalysen viser, at samfundsøkonomien er positiv og robust og at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt i forhold til individuelle varmepumper, med en margin på 20 % af de samlede investeringsomkostninger.

Ved godkendelse af projektet udlægges Lyng-Uggeløse til kommende fjernvarmeområde. Som konsekvens forventes forbrugere i projektområdet efterfølgende ikke længere at kunne modtage statstilskud til konvertering til individuelle varmeløsninger.

Ved godkendelse af projektet fastsættes nærmere vilkår, herunder tidsramme, for endelig placering af produktionsanlægget.

Realisering forudsætter bl.a., at der kan opnås de nødvendige planmæssige tilladelser m.v., lige som projektet skal screenes i forhold til VVM-pligt efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Konsekvenser af godkendelse

Projektgodkendelse vil for ansøger medføre forsyningspligt, idet kommunen skal påse, at projektet gennemføres inden for de gældende frister, eventuelt i form af påbud. Ved projektgodkendelse vil hele projektområdet blive udlagt og skifte status til kommende fjernvarmeforsyningsområde, hvorefter forbrugere ikke længere kan forventes at kunne modtage statstilskud til konvertering til individuelle varmepumper.

Byrådets afgørelse kan af klageberettigede parter indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Projektet må ikke igangsættes før klagefristens udløb.

Høring

Projektforslaget har i overensstemmelse med byrådsbeslutning d. 23. november 2023 været udsendt i høring hos berørte parter (grundejere, forsyningselskaber og nabokommuner), samt været offentliggjort på kommunens hjemmeside, med en

høringsfrist på 4 uger.

Der er indkommet følgende tre kommentarer:

Evida har udbedt en forklaring på det oplyste antal forbrugere i projektområdet, der ikke i antal stemmer overens med Evidas registrerede antal forbrugere. Derudover har Evida ikke yderligere bemærkninger til projektforslaget.

Ansøger har efterfølgende oplyst følgende:

”1) Der kan på en registreret adresse godt være flere gasinstallationer, som f.eks. en boligblok/rækkehus med individuel gas for alle huse i blokken. EON ser kun på adressen, så en blok med en adresse, men flere individuelle tilslutninger registreres som en gaskunde.

2) Den specifikke afgrænsning af matriklerne kan være lidt bredere for Evida end for EON, hvormed antallet af adresser blive lidt højere.”

Furesø Kommune har ingen bemærkninger til projektforslaget, men henleder opmærksomheden på den forestående sammenlægning af Vestforbrænding og Farum Fjernvarme, og de mulige perspektiver, det måtte afstedkomme, i forhold til sammenkobling til det regionale fjernvarmenet.

Forvaltningen kan hertil oplyse, at der har været og fortsat er løbende dialog med Vestforbrænding m.fl. om den regionale varmforsyning, herunder mulighederne for opkobling og udvidelser af fjernvarmforsyningen i Allerød Kommune.

Hillerød Forsyning har meddelt, at man ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Derudover har Forvaltningen haft en række spørgsmål og kommentarer til projektansøgningen (bilag 4).

Lynge-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. har på baggrund af kommentarer og spørgsmål fremsendt supplerende kommentarer til projektet (bilag 5), og har opdateret og genfremsendt projektansøgningen (bilag 1 og 2).

Overensstemmelse med lovgivning ift. godkendelse af varmeprojekter.

Bemærkningerne fra høringen er medtaget i den samlede vurdering af projektets overensstemmelse med varmforsyningsloven.

Ansøgers projekt udviser positiv samfundsøkonomi ved beregningen, og projektet beskrives at medføre en miljømæssig gevinst ved reducere af CO₂-emissionen, i forhold individuelle varmepumper.

Projektet vurderes dermed at være i overensstemmelse med gældende varmforsyningslovgivning, herunder projektbekendtgørelsens betingelser for godkendelse af projekter.

Klagefrist

Klage over byrådets godkendelse af varmforsyningsprojektet kan indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Projektet må ikke igangsættes før klagefristens udløb.

Forslag 1

Udvalget indstiller projektforslag om fjernvarmforsyning af Lynge-Uggeløse vedtaget i Økonomiudvalget og byrådet, idet der ses bort fra individuel gasforsyning som muligt scenarie.

Forslag 2

Udvalget udbeder sig yderligere oplysninger til sagens behandling.

Forslag 3

Udvalget indstiller projektforslag om fjernvarmforsyning af Lynge-Uggeløse afvist, med nærmere begrundelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Fjernvarmeforsyning skal efter varmeforsyningslovens bestemmelser drives efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”, hvorfor alle udgifter og indtægter tilfalder forbrugerne. Det vedrører således ikke kommunes økonomi, dog undtaget evt. tilslutning af kommunale ejendomme, på almindelige aftagemæssige vilkår.

Dialog/høring

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 27-02-2024

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag v2 - Feb 2024.pdf

Bilag 2 - Bilag til Projektforslag v2 - Feb 2024.pdf

Bilag 3 - Høringsnotat.pdf

Bilag 4 - Kommentarer til projektforslag v1 af sept. 2023.pdf

Bilag 5 - Ansøgers supplerende kommentarer.pdf

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 18: Anlægsregnskab for Cykelstier på Hillerødvej

24/1671

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for Cykelstier på Hillerødvej godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har første gang i juni 2014 bevilliget midler til skitsering af anlægsprojektet. Det fremgik dengang af sagen, at det primære formål med projektet var at få etableret cykelstier på strækningen mellem Slangerupvej og Vejmøllevvej/Kærhøjgårdsvej. Da strækningen har form af hovedstrøg i Lynges, var det desuden et ønske, at projektet gav en visuel forskønnelse af strækningen.

Byrådet har efterfølgende bevilliget yderligere midler til projektet i november 2014, marts 2016 og februar 2017.

Som led i anlægsprojektet er der i 2015 anlagt en buslomme på Lynges Stationsvej samt udført anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger på den nordlige del af Hillerødvej.

På Hillerødvej fra Slangerupvej til Kærhøjgårdsvej er der i 2016-2017 anlagt delte stier, dvs. at fortov og cykelsti er i samme niveau, men med adskilt belægning.

Af vedlagte bilag fremgår, at der samlet er bevilliget 10.840.000 kr. til projektet, og at hovedparten af udgifterne blev afholdt i 2016 og 2017. Den endelige afslutning af projektet har afventet færdiggørelse af den matrikulære sag vedrørende private grundejeres afgivelse af areal til projektet.

Projektet er nu afsluttet og udgifterne udgør 10.850.364 kr. inklusiv indtægter, hvilket er en merudgift på 10.364 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 10.840.000 kr.

Anlægsudgift: 10.850.364 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 10.364 kr.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 27-02-2024

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2023.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Bilag

Bilag, Anlægsregnskab for Cykelstier på Hillerødvej

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 19: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilpasning af postdistrikter

24/1720

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Emne: Tilpasning af postdistrikter/numre til kommunegrænsen samt indførelse af postnummer 3425 Lillerød (for Lillerød by).

Baggrund: Det skaber udfordringer i hverdagen for borgere, virksomheder, offentlige institutionen og sågar turistattraktioner, at postdistrikter/numre ikke følger Allerød kommunes afgrænsning.

Postnumre for f.eks. Den Kongelige Livgarde, KFUM Høvelte samt HannaHalerød er 3460 Birkerød og Lillerød by har postnummer 3450 Allerød. Dette er ikke hensigtsmæssigt for hverken den daglige drift, tilknytning og den kommunale sammenhængskraft - eller for Allerød kommunes identitet i det hele taget.

Det bør bemærkes, at der tidligere har eksisteret et selvstændigt postnummer for Lillerød. Og det bør desuden bemærkes, at der er borgere og virksomheder m.fl. i Fredensborg og Hillerød kommune, som har postnummer 3450 Allerød. Dette kan heller ikke kan være hensigtsmæssigt for deres vedkommende.

Forslag: Der rettes henvendelse til PostNord for at få ændret postdistrikter/numre, så de er tilpasset den aktuelle kommunegrænse samt for at der indføres et nyt postnummer for Lillerød by, nemlig: 3425 Lillerød, dækkende Lillerød bys nuværende udstrækning.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 22-02-2024

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

Alice Silkjær undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højlund undlod at stemme.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 20: Sag fra byrådsmedlemmerne Erik Lund og Emil Ulrik Andersen vedr.: initiativsager

24/2064

Punkttype

Beslutning

Tema

Emil Ulrik Andersen og Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

” Initiativsag: Smidigere og mindre bureaukratisk behandling af initiativsager i byrådet.

Emil Ulrik Andersen og Erik Lund foreslår, at initiativsager, der rejses i byrådet og som oversendes til behandling i fagudvalg eller økonomiudvalg, ledsages af et notat fra forvaltningen, så behandling af initiativsagen ikke forsinkes unødigt.”

Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 22-02-2024

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Anders Damm-Frydenberg

Punkt 21: 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 05-03-2024

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Anders Damm-Frydenberg