

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi ultimo 2023.....	5
Forventet regnskab ultimo april 2023.....	8
Budget 2024-31: Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet.....	11
Lillerød Boligforening afdeling 10 og 11 - fleksibel udlejning.....	13
Udbud af kommunens landbrugsarealer.....	16
Igangsættelse af ny lokalplan ved Kongevejen.....	20
Supplerende parkering i forbindelse med udbygning af Kulturtorvet.....	22
Initiativsag nr. 10: Undersøgelser af borgernes tilfredshed og vurdering af kvaliteten.....	24
Initiativsag nr. 12: Digital Borgerservice.....	29
Etablering af et frivilligcenter i Allerød Kommune.....	32
Status på innovation og velfærdsteknologiske løsninger.....	37
Innovationside nr. 1: Status og handlemuligheder for fastsættelse af klassekvotienten.....	39
Innovationside nr. 3: Status og handlemuligheder vedr. kompetencesammensætning i indskoling.....	41
Innovationside nr. 4: Status og handlemuligheder vedr. lærernes undervisningstimetale.....	43
Innovationside nr. 5: Status og handlemuligheder for organisering i dagtilbud.....	45
Innovationsidé nr. 6: Status og behov for antallet af midlertidige pladser.....	47
Innovationsidé nr. 7: Bemanding og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem (ε.....	49
Innovationsidé nr. 8: Fordele og ulemper ved samling af foreningernes aftenbrug af lokaler på én m.....	51
Undersøgelse af muligheden for at samle Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.....	53
En samlet "Klub Allerød"	57
Serviceniveau på byggesagsområdet.....	60
Sag fra Borgmester Karsten Längerich vedr. abonnement på NB Økonomi.....	62
Salg af Kulturtorvet - Åben version.....	63
Lukket: Salg af Kulturtorvet - Lukket punkt.....	64
Oprettelse af nyt botilbud ved køb af ejendom - Åben version.....	65
Lukket: Oprettelse af nyt botilbud ved køb af ejendom - Lukket punkt.....	66
Lillerød Børnehus, udbudsresultat - Åben version.....	67
Lukket: Lillerød Børnehus, udbudsresultat - Lukket punkt.....	68
Innovationside nr. 2. Status og handlemuligheder vedr. undervisningstimetallet i skoler.....	69
Underskriftark: godkendelse af beslutningsprotokol.....	71

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget optager følgende til dagsordenen:

-Protokol fra BSU på sag 21 Undersøgelse af muligheden for at samle Lillevang Skole på Afdeling Skovvang

-Protokol fra BSU på sag 22 vedr. En samlet "Klub Allerød"

-Punktet 26 Salg af Kulturtorvet (udsendt som tillægsdagsorden)

-Protokollen fra BSU på sag 30 vedr. Lillerød Børnehus

-Ny sag: Optage sagen "Innovationside nr. 2. Status og handlemuligheder vedr.

undervisningstimetallet i skoler" fra BSU

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Fraværende Merete Them Kjøhlholm

Afbud Karsten Längerich

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

Analyse af botilbud og skoledagbehandling

Den igangværende analyse vedr. botilbud og skoledagbehandling forelægges til politisk behandling i august, mod tidligere forventet i juni. Dette sker for at afvente byrådets beslutninger på andre sager herom i juni.

Dialog med Social-, Bolig- og Ældreministeriet om kommunens arbejde med Tabt Arbejdsfortjeneste for regnskab 2021

I august 2022 blev Økonomiudvalget forelagt revisionsrapporten fra 2021, hvor der var temarevision på området for tabt arbejdsfortjeneste. Her blev det konstateret, at der ikke fuldt ud var etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på området. Genopretningen af dette er afsluttet og Allerød Kommune har fået følgende tilbagemelding fra ministeriet: ”Social-, Bolig- og Ældreministeriet finder kommunens tiltag for at nedbringe fejl på området og administrere det i overensstemmelse med gældende regler i fremtiden tilfredsstillende. Ministeriet er yderligere betrygget i tidslinjen for implementeringen. Social-, Bolig- og Ældreministeriet henstiller til, at kommunen fortsætter den øgede opmærksomhed på området, ligesom ministeriet henstiller til, at revisor følger op i forbindelse med revisionen af regnskabsåret 2022 ved at besvare de centralt fastsatte kontrolpunkter, der berører området”.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Taget til efterretning.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Fraværende Merete Them Kjølholm

Afbud Karsten Längerich

Punkt 3: Aktuel Økonomi ultimo 2023

23/5698

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om Aktuel Økonomi ultimo maj 2023.

Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet ultimo maj udgør 54,4 mio. kr., hvilket er et fald fra ultimo april på 0,2 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes forværret lidt igennem 2023, og ultimo 2023 skønnes likviditeten at udgøre ca. 53,2 mio. kr. Det laveste punkt for prognosen er ultimo november, hvor likviditeten forventes at udgøre 53,0 mio. kr.

I forhold til sidste måned viser Aktuel Økonomi ultimo maj 2023 en samlet forbedring af prognosen for kommunens likviditet i 2023 på 3,0 mio. kr. og en forværring i 2024-30 på 3,1 mio. kr. Samlet set ses således en forværring på 0,1 mio. kr. af den forventede likviditet ultimo 2030 i forhold til sidste måneds aktuel økonomi.

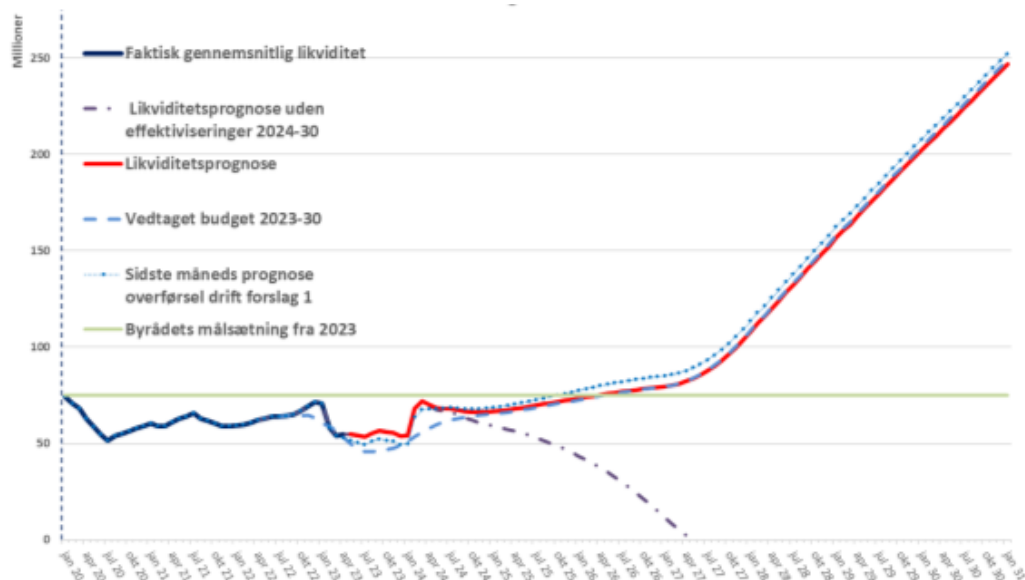
Tabel 1. Ændringer fra sidste måneds aktuel økonomi

Ændringer i mio .kr.	2023	2024-30	2023-30
Byrådsbeslutninger fra maj 2023	-3,8	0,7	-3,1
- Pkt. 5 Mellemmåltider i daginstitutioner	0,5	0,7	1,2
- Pkt. 10 AK Fjernvarme - Regulering af takster	-4,2	0,0	-4,2
Forventet regnskab	0,7	2,4	3,1
I alt	-3,0	3,1	0,1

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. 30 maj 2023, som fremgår som selvstændigt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden i juni 2023. Det forventede regnskab indebærer, ud over tidsforskydninger, en forværring af likviditeten på 3,1 mio. kr. for hele budgetperioden, som primært skyldes merudgifter til specialundervisning.

I figuren nedenfor fremgår prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet som en rød linje. Likviditetsprognosen sammenholdes med det vedtagne budget 2023-30 (blå stiplet linje) og likviditetsprognosen fra sidste måned (fint sliplet linje). Samtidig ses en likviditetsprognose uden effektiviseringer i 2024-30, der ses som en faldende lilla kurve med en likviditet ultimo 2030 på -63,2 mio. kr.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2020-30



Tabel 2. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2023	ult. 2024	Ult. 2025	ult. 2029	Ult. 2030
Ved budgetvedtagelsen 2023-30	51,0	65,3	72,6	... 203,8	248,9
Sidste aktuel økonomi	53,9	66,5	73,5	... 202,2	246,8
Aktuel økonomi ult. maj 2023	53,2	68,0	73,4	202,1	246,7

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

I bilaget redegøres endvidere for de væsentligste risikofaktorer. Der er mindre bevægelser i op- eller nedadgående retning af flere af risikofaktorerne.

Regeringen og KL har den 25. maj 2023 indgået en økonomiaftale for 2024 samt fastlagt en midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2023. De fulde konsekvenser heraf er endnu ikke kendte, og er derfor ikke indarbejdet i prognosen. Som udgangspunkt forventes aftalen at være forbundet med en mindre forbedring af kommunens likviditet i 2023 og herefter.

Der er fortsat en stor uafklaret risikofaktor vedrørende lov om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding, som blev beskrevet ved seneste Aktuel Økonomi, og som ikke blev adresseret i økonomiaftalen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo maj 2023

Afbud Karsten Längerich

Punkt 4: Forventet regnskab ultimo april 2023

23/4092

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. april 2023. I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2023 på 0,8 mio. kr. i netto merudgifter.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo april 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab viser således få afvigelser til det korrigerede budget.

Det skal dog bemærkes, at grundet implementering af nyt økonomisystem har det ikke været muligt at foretage den sædvanlige detaljerede budgetgennemgang på bekræftelsesområdet og det specialiserede sociale område. Dette vil ske i juni måned, således at det kan indgå som grundlag for det administrative budget for 2024-31.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

Mio. kr.	Opr.	Korr.	Forventet	Afvigelse
	Budget	Budget	regnskab juni	
Overskud på drift	-38,5	-39,6	-50,3	-10,7
Skat og udligning	-1.657,5	-1.660,9	-1.660,9	0,0
Driftsudgifter	1.619,0	1.621,3	1.610,6	-10,7
Anlæg	15,0	19,7	17,2	-2,5
Renter, afdrag mv.	-7,0	14,4	27,4	13,0
Ændring likvide aktiver	-30,5	-6,1	-6,2	-0,1

Note: "Oprindeligt budget" svarer til det vedtaget budget fra oktober 2022 og indeholder budgetreserveren men ikke overførsler. I "Korrigeret budget" regnes de beslutninger med som byrådet har truffet i mellemtiden, fx overførsler fra 2022 til 2023.

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 50,3 mio. kr., hvilket er 11,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.660,9 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret, og svarende til det korrigerede budget. Økonomaftalen for 2023 indebærer en midtvejsregulering af generelle tilskud fra staten primært som følge af stigende udgifter på beskæftigelsesområdet og justeringer af pris- og lønudviklingen. De kommunefordelte tal for midtvejsregulering udmeldes først omkring 1. juli 2023, og ændringer som følge af ny økonomaftale indgår derfor ikke i dette forventede regnskab.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.610,6 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og 8,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Mindreforbruget skyldes, at den afsatte reserve på 13,3 mio. kr. ikke anvendes. Samtidig forventes servicerammen overholdt. Det skal bemærkes at der er flere bevægelser i udgifterne inden for bevillingerne på skole- og dagtilbudsområdet, som dog i store træk økonomisk modsvarer hinanden. Dette er uddybet i bilaget.

Anlægsniveauet i 2023 er højere end oprindeligt budgetteret som følge af igangværende anlægsprojekter, der er overført fra 2022. Forventet anlægsudgift i 2023 er skønnet til 17,2 mio. kr. af et korrigeret anlægsbudget på 19,7 mio. kr.

Renter, afdrag mv. udgør 27,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,0 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Merforbruget skal ses som en modpost til mindreforbruget på den generelle reserve under driftsudgifter.

I vedlagte notat gennemgås det forventede regnskab pr. 30. april 2023 med udgangspunkt i den autoriserede hovedoversigt.

Der ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. april 2023 på 0,8 mio. kr. i netto merudgifter. Ændringerne vedrører renter, anlæg og finansielle konti.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At det forventede regnskab pr. 30. april 2023 godkendes
- At der gives tillægsbevillinger i 2023 til renter, anlæg og finansielle konti på 0,8 mio. kr. i netto merudgifter finansieret af kassebeholdningen.
- At lånerammen for 2023 udnyttes fuldt ud, hvilket indebærer at der optages nye lån på 27.329.570 kr. i 2023. På det skattefinansierede område lånefinansieres udgiften til indefrosne ejendomsskatter samt anlægsudgift til renovering af vejbelysning med en samlet udgift på 24.285.439 kr., og på det brugerfinansierede område lånefinansieres anlægsudgifter på 3.044.131 kr.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2023 på 0,8 mio. kr. i netto merudgifter jf. følgende tabel:

Hele kr.	2023
Renter	-225.000
Anlæg	440.000
Anlæg – brugerfinansieret	1.218.203

Øvrige finansforskydninger	31.582.000
Afdrag på lån	-750.000
Lånoptagelse	-31.494.000
I alt	771.203

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at det forventede regnskab pr. 30. april 2023 godkendes,

- at der gives tillægsbevillinger i 2023 til renter, anlæg og finansielle konti på 0,8 mio. kr. i netto merudgifter finansieret af kassebeholdningen,

- at lånerammen for 2023 udnyttes fuldt ud, hvilket indebærer at der optages nye lån på 27.329.570 kr. i 2023. På det skattefinansierede område lånefinansieres udgiften til indefrosne ejendomsskatter samt anlægsudgift til renovering af vejbelysning med en samlet udgift på 24.285.439 kr., og på det brugerfinansierede område lånefinansieres anlægsudgifter på 3.044.131 kr.

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 30. april 2023

Afbud Karsten Längerich

Punkt 5: Budget 2024-31: Høring af katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet

23/4438

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges et katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet udarbejdet i foråret 2023. Det er byrådet der har beslutningskompetencen på hvilke af forslagene der skal gennemføres, og det sker den 10. oktober 2023. På denne sag skal fagudvalgene og Økonomiudvalget godkende at kataloget sendes i høring. Høringsfristen er den 9. august 2023. Hørings svar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk. Kataloget består af følgende bilag vedlagt til sagen:

- A. Notat
- B. Bilag 1: BSU
- C. Bilag 2: KIFU
- D. Bilag 3: MEBU
- E. Bilag 4: SBU
- F. Bilag 5: ØU

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetencen til at godkende at kataloget sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

Der skal findes effektiviseringer på 0,9% årligt på driften frem til 2027. Processen for kataloget er indarbejdet i tidsplanen for budgetprocessen, som er besluttet af byrådet i december 2022.

Kataloget indeholder et afsnit for hver kommunal afdeling/virksomhed og kataloget fremlægges i denne sag for fagudvalgene og Økonomiudvalget. Kataloget sendes i høring fra 14. juni til 9. august 2023, således at det kan indgå i budgetforhandlingerne. Alle høringssvar vil blive sendt til hele byrådet, og høringssvarene kan give anledning til justeringer i kataloget.

Kommunens 35 virksomheder/afdelinger har udarbejdet forslag til effektiviseringer og andre forslag til budgettet på minimum 0,9 pct. af driftsbudgettet. Forslagene er præsenteret i et samlet notat samt uddybende beskrevet i fem bilag.

Det er i kataloget angivet, hvad de enkelte forslag består af og forslagene vil i videst muligt omfang udgøres af effektiviseringer, idet enkelte forslag vil kunne opfattes som serviceforringelser. Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Alle forslag er kategoriseret afhængigt af om der er tale om en effektivisering eller servicereduktion på følgende måde:

1. Samme ydelse blot billigere
2. Samme ydelse med færre ansatte
3. Samme ydelse men et andet sted
4. Ydelse der stort set gør det samme

5. Øget selvbetjening
6. Lavere kvalitet for borgeren
7. Bortfald af ydelse
8. Øget brugerbetaling

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at kataloget sendes i høring.

Dialog/høring

Høringsfristen er den 9. august 2023. Hørings svar kan sendes til sekretariat@alleroed.dk.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Udvalget godkendte, at kataloget sendes i høring med tilretning af fejl i beløb og tekst under Park & Vej.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Udvalget godkendte, at kataloget sendes i høring. Udvalget ønsker, at økonomien i forslag 4.1 kvalitetstjekkes, at forslag 3.1B udbygges med beskrivelse af, hvorledes ungdomsskolernes aktiviteter fastholdes, samt at abonnementsordningen i forslag 11.6 beskrives.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Udvalget godkendte at kataloget sendes i høring.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Udvalget godkendte, at kataloget sendes i høring, idet indholdet i forslag 19.3 præciseres.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Udvalget godkendte at kataloget sendes i høring.

Bilag

Notat

Bilag 1: BSU

Bilag 2: KIFU

Bilag 3: MEBU

Bilag 4: SBU

Bilag 5: ØU

Afbud Karsten Längerich

Punkt 6: Lillerød Boligforening afdeling 10 og 11 - fleksibel udlejning

22/16204

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

Det er:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag A

At Økonomiudvalget godkender den foreslåede aftale om fleksibel udlejning.

Forslag B

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

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslag A.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Sagen genoptages.

Bilag

Baggrundsnotat

Udkast til aftale om fleksibel udlejning - Ørnevang og Uglevang

Afbud Karsten Längerich

Punkt 7: Udbud af kommunens landbrugsarealer

23/2932

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommunes eksisterende forpagtningskontrakt af landbrugsarealer udløber 31. august 2023. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til kravene til et fornyet udbud af kommunens landbrugs jorde.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 13. juni 2023

Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2023, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der er nu vedlagt notat fra Forvaltningen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune ejer i alt ca. 69 hektar fordelt på 6 arealer, der er udlagt til landbrugsformål. Den nuværende forpagtningskontrakt omfatter samtlige 6 arealer og dækker perioden 2018 frem til høst 2023. Arealerne er udbudt til økologisk drift. Den geografiske placering af arealer fremgår af kortbilag vedlagt som bilag.

Nedenfor redegøres kort for de enkelte arealers nuværende brug og evt. behov for ændringer.

Areal 1:

Areal 1 udgør 1,4 ha, og er en del af matr. nr. 48 a Vassingerød By, Uggeløse beliggende ved Farremosen. Byrådet godkendte den 30. marts 2023 sag om salg af matrikel 48a til henholdsvis Novafos og de tilstødende lodsejere. Dette areal udgår derfor af det kommende udbud.

Areal 2:

Areal 2 udgør 13,4 ha, og er en del af matr. nr. 6a m.fl. Lynge by, Lynge, beliggende Vejrmøllevej 8, Lynge. Arealet er planmæssigt et perspektiveringsområde i Planstrategi 2019. Planstrategi 2023 er under udarbejdelse. Endvidere indgår en del af arealet i den fremtidige mulige placering af fjernvarmeproduktion i Lynge. I en ny forpagtningsaftale skal der tages forbehold herfor, såfremt der træffes politisk beslutning om at give mulighed for placering af varmeproduktion på en del af arealet.

Areal 3:

Areal 3 udgør 7,7 ha, og er en del af matr. 3at og 3au Uggeløse By, Uggeløse, beliggende ved Uggeløse Bygade/Slangerupvej i Lynge. Arealet er planmæssigt perspektiveringsområde i planstrategi 2019. Planstrategi 2023 er under udarbejdelse. Areal 3 indgår ligesom areal 1 i den fremtidige mulige placering af fjernvarmeproduktion i Lynge. I en ny forpagtningsaftale skal der tages forbehold herfor, såfremt der træffes politisk beslutning om at give mulighed for placering af varmeproduktion på en del af arealet.

Lynge Kræmmermarked/byfest anvender en gang årlig arealet. Dette har indflydelse på, hvad der kan dyrkes på arealet, hvilket vil indgå som vilkår i udbuddet.

Areal 4:

Areal 4 udgør 24,7 ha., og er en del af matr.nr. 6a og 7a Blovstrød by, Blovstrød beliggende ved Sortemosevej i Blovstrød.

Matrikel 6a er omfattet af kommunens boligudbygningsplan. Det er politisk vedtaget, at der skal planlægges placering af et friplejehjem. Lokalplanarbejdet er startet op, og det forventes, at ca. 2 hektar fragår i forpagtningsperioden. Der skal i en ny aftale indgå vilkår om opsigelse af en del af arealet.

På matrikel 7a blev der i forpagtningsaftalen fra 2018 indsat en bestemmelse om en gødningsfri bufferzone langs matriklens vestlige matrikelstel. Den gødningsfri zone udgør 50 meter. Formålet med zonen er at reducere risikoen for næringsstofberigelse af den beskyttede naturtype i Sortemosen ved direkte afstrømning på jordoverfladen og indirekte via jordmatriken. Sortemose Skov Grundejerforening har i april 2021 henstillet til at hele arealet bliver gødningsfrit. Et forbud mod næringsberigtigelse af arealet vil medføre ændret arealanvendelse, idet arealet ikke kan dyrkes økologisk. Arealet vil ikke kunne forpagtes til dyrkning af afgrøder, men alene være egnet til høslæt til foder. Der skal tages stilling til om arealet skal udbydes til konventionel landbrug.

På matrikel 7a har Allerød Privatskole beliggende Sortemosevej 15 uberettiget inddraget 300 m² til have med legeredskaber og anlagt cykelsti med lysbånd. Skolen ønsker at indgå aftale om brugsaftale til arealet. Det skal afklares, om det er muligt henset til arealet er omfattet af landbrugspligt og beliggende i landzone i det ydre landområde i fingerplanen.

Boligudbygningsplanen på matrikel 6a og den uberettiget råden af matrikel 7a er ikke til hindre for en ny bortforpagtning. Arealet på 300 m² kan derfor for nuværende ikke indgå i en bortforpagtningsaftale.

Areal 5:

Areal 5 udgør 20,4 ha., og er en del af matr.nr. 10a Kollerød by, Lynge beliggende ved Møllemose Idrætsanlæg.

Forvaltningen oplyser, at arealet har potentiale til brug for midlertidigt oversvømmelsesbassin i forbindelse med boligudbygningsplan på Sportsvej.

Det vurderes, at arealet kan indgå i en ny aftale.

Areal 6:

Areal 6 udgør 1,9 ha og er en del af matr.nr. 10m Kollerød by, Lynge beliggende ved Sportsvej, Allerød.

Arealet er indgået delvist i projektområdet for boligudbygning på Sportsvej. Der er vedtaget at udbyde dele af arealet til boligudbygning. I udbuddet vil forpagtningsperioderne blive tilpasset til den forventede udbygning.

Tværgående for arealerne

Det vurderes, at der samlet kan udbydes i alt 67 hektar. Det skønnes, at 2 hektar vil fragå fra areal 4 i 2024 til de nye friplejehjem. Yderligere kan det forventes, at et areal af ukendt størrelse sandsynligvis vil fragå til mulig fjernvarmeproduktion i Lynge. En ny bortforpagtningsaftale vil tage hensyn hertil. Arealerne vil som hidtil blive udbudt uden jagtret. Arealerne udbydes samlet med bistand fra en landbrugskonsulent.

Der skal træffes beslutning om, på hvilke vilkår forpagtningsaftalen skal udbydes:

- Varighed af aftalen
- Økologisk dyrkning/ konventionel dyrkning. I dag dyrkes økologisk på alle arealer.
- Antallet af arealer. Hvilke arealer skal udgå i forhold til de kommunale interesser.

Varighed af aftalen

Der er aftalefrihed på området. Det betyder, at Økonomiudvalget bestemmer varigheden af aftalens løbetid. Den nuværende 5 årige aftaleperiode er udviklet på baggrund af kommunal praksis, da det var et krav for at få tilskud til økologisk dyrkning. Reglerne er ændret pr. 2023. Forvaltningen anbefaler varighed af 5 år, i det der forbundet med omkostninger at udbyde.

Hvilken konsekvens har valget af økologisk/konventionel dyrkning

Arealerne er i dag udbudt til økologisk, især af hensyn til grundvandsbeskyttelse. Såfremt kravet afviges i det kommende udbud vil det betyde at arealerne skal igennem fornyet 2 årig omlægning såfremt man efterfølgende ønsker dem drevet økologisk. Ved økologisk drift spredes der naturgødning. Der forventes endvidere, at der er færre der byder på økologisk drift end konventionel.

Kommunens landbrugskonsulent oplyser, at valg af økologisk dyrkning medfører, at antallet af ansøgere reduceres til 20 %.

Hvilken konsekvens har fravalg af arealer

Der er landbrugspligt på areal 1-6. En manglende dyrkning af arealerne vil medføre, at arealerne med tiden vil overgå til § 3 naturarealer.

Det retlige grundlag for udbud af kommunale landbrugsarealer

Reglerne om bl.a. kommuners forpligtelse til at udbyde salg af faste ejendomme finder ikke anvendelse på bortforpagtning af arealer, medmindre løbetiden på forpagtningen er unormal lang (over 50 år).

Kommunen skal i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne handle økonomisk forsvarligt og sikre bortforpagtning til markedspris, så ingen enkeltpersoner bliver uberettiget begunstiget. Markedsprisen findes på baggrund af et offentligt udbud af arealet bl.a. i det kommunen ikke har nogen saglig interesse i at udbyde arealerne til en bestemt. Markedsprisen vil løbende blive pristalsreguleret i henhold til bestemmelserne i kontrakten.

Administrationens forslag

Forslag 1: Arealerne udbydes samlet til økologisk drift for en 5 årig periode.

Forslag 2: Arealerne udbydes samlet til konventionel drift for en 5 årlig periode.

Økonomi og finansiering

Tidligere er der modtaget 159.673,56 kr. årligt i forpagtningsafgift.

Dialog/høring

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Sagen genoptages på et kommende møde med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde den 22. juni.

Bilag

Bilag 1_1_kort.pdf

Notat om omlægning af kommunale landbrugsarealer

Afbud Karsten Längerich

Punkt 8: Igangsættelse af ny lokalplan ved Kongevejen

22/10330

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal igangsættes en ny lokalplan ved Kongevejen, der muliggør etableringen af en lynladerstation.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for indstillingen, er en anmodning fra rådgivningsvirksomheden NIRAS, der ønsker at etablere en lynladerstation med omkring 6-8 lynladestander. Virksomheden er beliggende ved Sortemosevej 19-21.

Det er hensigten, at lokalplanområdet kun må anvendes til ladeinfrastruktur i form af en lynladerstation for elbiler med tilhørende faciliteter. Områdets areal er omtrent 1.500 m² (Se bilag 1 for lokalplanafgræsning).

I tilknytning til lynladestationen gives der mulighed for overdækning og et beplantningsbælte, der skærmer lokalplanområdet imod det bevaringsværdige åbne land. Der lægges op til, at der ikke må opføres eller indrettes boliger, kiosk, vaskeplads eller anden service inden for lokalplanområdet.

Det er vurderet at lokalplanområdet med fordel kan få ind- og udkørsel fra Kongevejen. Dette medfører, at det vil være nødvendigt at ændre på de eksisterende adgangsforhold, da der på nuværende tidspunkt ikke er adgang til den ønskede placering (Se bilag 2 for situationsplan).

Lokalplanen indgår i Allerød Kommunes prioritering af lokalplaner, og projektet blev prioriteret i forbindelse med screening af projekter på byrådsmødet den 23 februar 2023.

Planforhold og baggrund

Der skal udarbejdes en lokalplan for projektet, da den gældende lokalplan "Lokalplan 104 for et område ved Kongevejen i Bløvsstrød" af den 17. august 1983, udlægger arealet til erhvervsområde med lettere fremstillingsvirksomheder. Lynladestationen ikke kan etableres med en dispensation fra den gældende lokalplan. I forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan, vil en del af lokalplan 104 blive afløst. Den ønskede lokalplan stemmer overens med Allerød Kommunes klimahandlingsplan og Ladestanderstrategi.

Lokalplanforslaget vurderes at være i overensstemmelse med den vedtagne kommuneplanramme BLE.01 – Erhvervsområde ved Sortemosevej 19-21, og udarbejdelsen af ny lokalplan vil derfor hverken kræve en ændring af kommuneplanen, eller at der gennemføres en forudgående proces med indkaldelse af ideer og forslag.

Lokalplanområdet er beliggende i det ydre storbyområde (byfingrene), og det vurderes, at ladestationen er i overensstemmelse med Fingerplan 2019.

Videre proces

Der skal i den videre proces ske endelig fastlæggelse af de nærmere krav til etablering af ind- og udkørsel, evt. venstresvingbane mv. Det er forudsat, at de nødvendige omkostninger til dette afholdes af ansøger.

Det forventes, at der skal foretages en mobilitetsanalyse vedrørende trafik på Kongevejen.

Det forventes, at forslag til lokalplan for lynladerstation ved Kongevejen kan fremlægges til politisk behandling i efteråret 2023. Herefter skal planforslaget sendes i otte ugers høring. Lokalplanen forventes at kunne endeligt vedtages i starten af 2024.

Forslag 1

At der på baggrund af NIRAS anmodning igangsættes en lokalplan for lynladerstation ved Kongevejen. I forbindelse med lokalplanen udarbejdes der desuden en miljøvurdering.

Forslag 2

At der ikke igangsættes en ny lokalplan for lynladerstation ved Kongevejen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Der er ikke planlagt et input- og proces møde (tidlig involvering af naboer og andre interessenter) i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Såfremt Udvalget vælger forslag 1, vil der blive udsendt en naboorientering omkring igangsættelsen af lokalplanen og den videre proces, herunder information om 8 ugers høring i efteråret.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget besluttede at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for en lynladestation på Kongevejen, idet det ønskes at der skal være en tidlig dialog vedr. de trafikale forhold på Kongevejen. Der bør således snarest afholdes et input- og procesmøde.

Bilag

Bilag 1 Lokalplanafgræsning.pdf

Bilag 2 Situationsplan lynladestation_.pdf

Afbud Karsten Längerich

Punkt 9: Supplerende parkering i forbindelse med udbygning af Kulturtorvet

23/3871

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget bestilte på deres mødet den 7. februar forslag til etablering af kompenserende parkering i forbindelse med byggeriet på Kulturtorvet.

Det vurderes at der umiddelbart er muligt at etablere kompenserende parkering på to kommunale lokaliteter i i Bymidten. Den ene er ved den nedrevne ejendom Amtvej 10, hvor det vurderes at der kan etableres ca. 8 pladser i grus for 240.000 kr. og netto 14 pladser på petanquebane arealet op mod skoven bag biblioteket for ca. 130.000 kr., hvor det vurderes at banen kan indgå uden at tage større skade. Priserne er inklusiv efterfølgende retablering. Der ahr ikke været en dialog med de nuværende brugere af pentanquebanen om projektet. De vil i givet fald skulle bruge de resterende baner i Bibliotekshaven.

Skitse af parkeringsløsningen er vist i bilag.

Der afsøges fortsat mulighed for at få adgang til nærliggende erhvervsejendoms parkering mod betaling. Der er forudsat, at der fortsat kan ske parkering på de nuværende pladser frem til opstart af selve anlægsarbejdet. Dette forudsætter dog accept fra den kommende ejer. På den lange bane er der flere muligheder for at etablere flere p-pladser i bymidten.

Forslag 1:

- Økonomiudvalget oversender spørgsmålet om etablering af supplerende parkering til budgetprocessen, så en etablering kan se primo 2024.
- Der ønskes afklaret, om der kan etableres supplerende parkering på en nærliggende erhvervsejendom.

Forslag 2:

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

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte forslag 1, idet der ligeledes ses på yderligere løsninger på eksisterende P-arealer før budgetforhandlingerne.

Bilag

Skitse af mulighed for udvidelse af parkeringen i Bymidten

Afbud Karsten Längerich

Punkt 10: Initiativsag nr. 10: Undersøgelser af borgernes tilfredshed og vurdering af kvaliteten

23/3955

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2024-31, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

” Baggrund: I Konstitueringen er det blandt andet aftalt:

”Undersøgelser af borgernes tilfredshed og vurdering af kvaliteten i dagtilbud, skoler og ældrepleje, samt deres forslag til forbedringer, skal inddrages i udviklingen af den kommunale service og velfærd og give fagudvalgene et bedre videns- og beslutningsgrundlag.” Der har været brugerundersøgelser i kommunen, men værktøjet er ikke anvendt struktureret og regelmæssigt.

Foreslået ændring: Over tid er skoler og institutioner slået sammen og størrelserne har gjort distancen mellem ledere og forældre større.

Venstre ønsker derfor, at der indledningsvis undersøges hvordan forældre på tværs af Kommunen og institutioner kan inddrages ved en årlig dybdegående forældretilfredshedsundersøgelse for at sikre en generel inddragelse af forældre, modtage årlige kvalificerede input og endeligt en mulighed for at prioritere både for politikere og ledere i skoler og dagtilbud.

Derudover stiger antallet af ældre og pårørende i kommunen i en tid hvor det er svært at rekruttere. Derfor er det væsentligt, at vi sikrer en generel inddragelse af ældre og pårørende ved årlige kvalificerede tilfredshedsundersøgelser, dette giver en mulighed for politikere at få yderlig indsigt og mulighed for at prioritere derefter.

Hvilken værdi skal det skabe: Langt højere grad af borgerinddragelse ved en årlig dybdegående forældretilfredshedsundersøgelse og ældre/pårørende-tilfredshedsundersøgelse for at sikre en generel inddragelse af forældre/ældre pårørende, modtage årlige kvalificerede input og endeligt en mulighed for at prioritere både for politikere og ledere i skoler og dagtilbud.

Spørgsmål, der ønskes besvaret: Hvad vil det koste at gennemføre årlige undersøgelser blandt alle forældre i dagpleje, dagtilbud og skoler og ældre på plejecentre og deres pårørende?

Besvarelsen ønskes opdelt, så det er tydeligt hvad det vil koste at facilitere til forældre til børn i dagtilbud og skole og endeligt for ældre/pårørende på plejecentrene.

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: ”Højere grad af borgerinddragelse”

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart x

Kræver analyse

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Hvad gør vi allerede i Allerød Kommune ift. brugertilfredshed

For at sikre en generel inddragelse af forældre og pårørende i Allerød Kommunes arbejde med at opretholde, udvikle og forbedre serviceniveauet, er der allerede igangværende initiativer.

På ældreområdet er der i 2022 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på plejecentrene i Allerød Kommune. Denne undersøgelse beløb sig til 126.000 eksklusiv brugerne på demensplejecentrene. Der arbejdes fortsat med at implementere resultaterne af undersøgelsen lokalt.

På skole- og dagtilbudsområdet er der igen igangsat en ungeprofilundersøgelse blandt eleverne i 7. – 9. klasse, hvor fokus blandt andet ligger på trivsel og sundhed. Allerød Kommune har siden 2015 årligt deltaget i Ungeprofilundersøgelsen med undtagelse af skoleåret 2021/22, hvor alle ressourcer er kanaliseret ind i at få eleverne godt tilbage i skolen og få hverdagen genintroduceret efter en lang periode med Corona og nedlukning.

Der er igangsat en national brugertilfredshedsundersøgelse på skoler og SFO'er, som også inkluderer Allerød. Hertil er det ambitionen at formulere Allerød-specifikke spørgsmål samt lokale muligheder for at integrere spørgsmål, som vil være med til at stille skarpt på de mere nære forhold.

Aktuelt gennemføres der således en national brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskole/SFO området, hvor resultaterne forventes offentliggjort ultimo 2023.

Foruden denne planlægger ministeriet også undersøgelser på sundheds- og ældreområdet i 2024 og 2026. Temaerne for disse er dog ikke fastlagt endnu. Endelig planlægges en gentagelse af 2022-undersøgelsen på daginstitutionsområdet i 2025.

Herudover pågår overvejelser om at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelsen på folkeskole/SFO- og dagtilbudsområdet hver 3. år fremadrettet. De økonomiske rammer herfor er under afklaring.

Allerød Kommune anvender data fra de landsdækkende undersøgelser ift. kvalitetssikring og udvikling af indsatser løbende. Både i det arbejde som foregår på både Skole- og Dagtilbudsområdet samt på ældreområdet.

Dashboard med data fra den landsdækkende undersøgelse kan findes her:

[BTU - landsdækkende](#)

Endvidere skal det bemærkes, at der i arbejdsprogrammet for byrådet og Økonomiudvalget står: ”Økonomiudvalget behandler en sag i 4. kvartal 2023 om hvordan tankerne om politiske fokusområder og brugerundersøgelser som løbende kvalitetsopfølgning, skal indarbejdes i den politiske styringsmodel”. Samtidig står der under BSU's arbejdsprogram, at:

”Det videre arbejde med den indholdsmæssige udvikling af børne- og ungeområdet tilrettelægges med inddragelse af brugerbestyrelserne, og ligeledes sikres løbende dialog med områdets øvrige lokale aktører.

Medio 2023 skal Børne- og Skoleudvalget beslutte, hvordan denne proces mere konkret skal gribes an. Der overvejes mulig brugerundersøgelse for at skabe fundamentet for dialogen med brugerbestyrelserne om den indholdsmæssige udvikling.”

Prisoverslag på gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser i Allerød Kommune

Værd at bemærke:

Forvaltningen har i 2022 hjemtaget et gennemsnitligt prisoverslag på årlige gennemførelser af brugertilfredshedsundersøgelser jf. ønsket i initiativsagen. Dette fremgår i nedenstående.

Det skal i forbindelse med prisoverslaget bemærkes, at den største udgift ved gennemførelse af lokale brugertilfredshedsundersøgelser, vil være det ledelsesmæssige ressourcetræk og tid væk fra kerneopgaven. Samtidig vil der, ud over udgiften til selve brugertilfredshedsundersøgelserne, være udgifter forbundet med driftens arbejde med resultaterne, forberedelse, implementering og opfølgning.

Ved en central initieret proces, vil undersøgelserne kunne planlægges og iværksættes på tværs med færre ressourcer. Omfang af ressourceforbrug til implementering af undersøgelsesresultaterne afhænger af, hvad besvarelsen kalder på at implementere, men det estimeres på baggrund af erfaringer fra undersøgelsen på plejecentrene i 2022, at hver institution/center vil have et tidsforbrug på mellem 100 og 155 timer til opfølgning og implementering af resultaterne, hvilket vil være ledelsesressourcer væk fra understøttelse af medarbejderne ift. den borgernære velfærd.

Samtidig skal det bemærkes, at det med blot ét år mellem undersøgelserne, vil give driften kort tid til at udvikle og implementere indsatser, som også forventes at have en effekt, som vil kunne måles ved efterfølgende års undersøgelse. Det anbefales fra det eksterne konsulenthus, at der går min. 2 år mellem brugertilfredshedsundersøgelser på disse områder.

Prisoverslag:

Prisoverslaget er givet i 2022, der bør derfor regnes med evt. prisstigninger samt minimal ændring i antallet af respondenter. Priserne er udregnet under hensyn til en række forudsætninger/metoder, som vil skulle afklares endeligt, førend en endelig pris vil kunne udfærdiges. Hvis metoderne/forudsætningerne ændres, ændrer prisen sig også.

Tilbuddet er baseret på:

- Skoler, SFO og klubber:
- Dagtilbud: (vuggestue, dagpleje, børnehave)
- Beboere og pårørende i plejecentre (ekskl. demensplejecentre)

Special tilbud på skole- og dagtilbudsområdet er ikke medtaget i prisoverslaget.

Prisen beløber sig til (er rundet op):

Undersøgelse (alle priser i 2022 kr. ekskl. moms)	Pris første år	Pris pr efterfølgende år
Skoler, SFO, klubber: Forældre til cirka 2.908 børn (population), hvoraf en delmængde også går i SFO eller klub. Digital post + telefoninterview. To hovedrapporter (en til skole/SFO, en til klubber) samt individuelle skolerapporter)	195.000	180.000
Dagtilbud: Forældre til cirka 1.468 børn.		
Digital post + telefoninterview. Hovedrapport og enhedsrapporter til institutioner.	150.000	142.000
Plejeboligbeboere: 144 beboere (population før frascreeening. Besøgsinterview. Hovedrapport.	85.000	75.000
Pårørende: Cirka 189 pårørende (population). Mailinvitation + telefoninterview. Hovedrapport.	70.000	63.000
PRIS I ALT, KR. EKSKL. MOMS	500.000	460.000

Processen for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelser i Allerød Kommune på dagtilbud, skoler, SFO, Klubber blandt plejeboligbeboere og pårørende kunne forløbe som følger:

- Gennemførelse af brugerundersøgelser (2-3 måneder)
- Opstart og forberedelse – 2-3 uger
- Dataindsamling – 4-5 uger
- Rapportering – 2-3 uger
- Administrativ og politisk behandling 1,5-3 måneder
- Driftens arbejde med resultaterne - hvilke resultater vil hver institution arbejde på at forbedre, og hvilken indsats vil man implementere (1-2 måneder)
- Implementering af outcome og effekt (4-6 måneder)

Økonomi:

(2023 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2024 +1.250

2025 +1.210

2026 +1.210

2027-31 årligt +1.210

Anlægsudgift

2024

2025

2026

2027-31 årligt

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

Beregningsgrundlag:

Årsværk estimeres til 0,6 mio. kr. årligt.

Der regnes med samlet ca. 0,25 årsværk til planlægning og opstart centralt.

Herudover ca. 1900 timer fordelt på klynger, skoler og plejecentre. Forbruget baseres på 100 timer pr. år. pr. plejecenter og 155 timer pr. klynge og skole.

Kommunen har pt. 5 klynger på dagtilbudsområdet: Blovstrød-klyngen, Ravnholt-klyngen, Lillevang-Klyngen, Engholm-klyngen, Lyng-Klyngen. Herunder ligger også dagplejen.

Der er pt. 4 kommunale folkeskoler: Lillevang Skole, Kratbjerg Skolen, Blovstrød Skole og Lyng Skole.

Allerød Kommune har 5 plejecentre: Lyngehus Plejecenter, Engholm Plejecenter, Mimosen Plejecenter, Skovvang Plejecenter, Demensplejecenter Skovvang.

Det vurderes, at timeforbruget på skoleområdet og dagtilbudsområdet vil være højere end på plejecentrene grundet den strukturelle sammensætning.

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Afbud Karsten Längerich

Punkt 11: Initiativsag nr. 12: Digital Borgerservice

23/3955

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2024-31, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Venstre har fremsendt følgende:

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

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

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

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

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

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

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

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

Forbedret tilrettelæggelse af planlægning af arbejdsbyrde gennem forbedret planlægning

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

Hvor meget kan der effektiviseres?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031: Tættere på Borgerne.”

Økonomiudvalgets prioritering

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

Kan besvares umiddelbart

Kræver analyse x

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

Forvaltningen kan oplyse følgende:

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

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

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

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

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

Der vil være behov for følgende:

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

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

]

(2023 priser) Hele 1.000 kr.

Driftsudgift

2024

2025

2026

2027-31 årligt

Anlægsudgift

2024

2025

2026

2027-31 årligt

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

Forslag 1

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

Forslag 2

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

Dialog/høring

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

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

Afbud Karsten Längerich

Punkt 12: Etablering af et frivilligcenter i Allerød Kommune

23/3782

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal tage stilling til kommunens medvirken til, at foreningen Frivillighed og Medborgerskab Allerød (FOMA), kan indsende ansøgning til staten om at opnå økonomisk støtte til etableringen af et frivillighedscenter. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet for så vidt angår lokaler.

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at foretage indstilling til byrådet for så vidt angår det økonomiske driftstilskud.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Borgmesteren ønsker en sag på dagsordenen om etablering af et frivilligcenter i Allerød Kommune.

Sagen skal udgøre kommunens andel af beslutningsgrundlaget for, at FOMA kan indsende ansøgning til staten om at opnå økonomisk støtte til etableringen af frivillighedscentret. Sagen skal således afklare:

1. At der kan stilles et kommunalt lokale til rådighed for frivillighedscentret, samt på hvilke vilkår dette stilles til rådighed
2. Størrelsen af et eventuelt driftstilskud til frivillighedscentret, ud over værdien af det lokale der stilles til rådighed
3. Kommunens engagement i og krav til frivillighedscentrets virke når det er etableret.

Det er oplyst at Frivillighedscentret som udgangspunkt ønsker at skulle placeres på 1. sal i Skoven4 og at driftstilskuddet fra kommunen inkl. værdien af det lokale der stilles til rådighed, vil skulle udgøre 350.000 kr. fra år 3 efter etableringen.

Definition af et frivilligcenter

Socialstyrelsen definerer et frivilligcenter som: ”en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.”, jf. vejledning nr. 9912 af 24. august 2022.

FOMAs vedtægter opfylder ovenstående definition (vedtægt vedlagt som bilag).

Kommunens engagement og statslige støttemuligheder

Der har gennem en årrække været statslige ansøgningspuljer, hvor foreninger kunne opnå støtte til at etablere nye frivilligcentre. Der forventes senere i 2023 at blive åbnet en ny pulje, præcist hvornår vides dog ikke. Hvis kriterierne for at få støtte er de samme, som tidligere, vil det gælde:

- Frivilligcentret skal være en frivillig forening eller selvejende institution med selvstændigt regnskab.

- Frivilligcentret skal arbejde i et afgrænset lokalområde, typisk en kommune.
- Frivilligcentret må ikke være kommunalt ejet, og det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar må ikke ligge i den kommunale myndighed.

I vedtægterne for FOMA er fastsat nærmere bestemmelser om ovenstående betingelser bl.a., jf. §§ 1, 5, 6 og 7.

Herudover skal foreningen i ansøgningen:

- beskrive, hvordan aktiviteterne vil lede frem til, at det nyetablerede frivilligcenter efter den 2-årige etableringsperiode kan kvalificere sig til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre,
- dokumentere en kommunal medfinansiering de første to år, hvilket udover økonomisk støtte også kan være indirekte støtte i form af husleje af de lokaler, som kommunen evt. stiller til rådighed.

Ovennævnte to krav følger af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1190 om ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre.

Udgangspunktet for denne sag er, at det er FOMA, der i givet fald ansøger staten om støtte til etableringen, og at Allerød Kommunes medvirken til et frivilligcenter alene er at yde støtte til FOMA i form af lokale(r) og samt et årligt økonomisk tilskud.

1. Kommunalt lokale til frivilligcentret

Som nævnt kan lejeværdien af lokale(r) indregnes, som en del af kommunens medfinansiering (støtte) til frivilligcentret.

Et frivilligcenter i kommunen vil kunne tildeles lokaler flere steder:

Sted	Lokaler	Lejeværdi årligt inklusive forbrug*	Lejeværdi årligt eksklusiv forbrug*
A. Skoven4 på 1. sal	Mødelokale F (170 m2)	153.000 kr.	120.000 kr.
B. Kirkehavegård	Mødelokaler ved Sal 1 (50 m2)	45.000 kr.	35.000 kr.
C. Lillerødhallerne	Mødelokale ved cafeen (62 m2)	56.000 kr.	43.400 kr.

*Lejeværdien er skønnet til 900 kr. pr m2 årligt, for Skoven4 og Kirkehavegaard, ud fra at der er tale om centralt beliggende lokaler, inklusiv forbrug og rengøring, mens Lillerødhallerne er skønnet til 800 kr. pr m2. Det er forudsat, at der ikke er behov for fysiske ændringer af lokalerne i forhold til etablering og drift af frivilligcentret, og at genplacering af nuværende brugere kan ske uden udgift for kommunen. Vedtages det, at der skal gives medfinansiering (støtte) til etableringen af et frivilligcenter bør prissætningen af lejeniveauet vurderes mere detaljeret ud fra de faktiske behov.

FOMA har oplyst, at de som udgangspunkt ønsker at kunne etablere sig på 1. sal i Skoven4, da der her kan opnås et samspil med Pensionisthuset og andre brugere af biblioteket, og da Skoven4 er centralt placeret i bymidten.

Kommunens udlån af lokale(r) forudsættes at være betinget af, at FOMA opnår statsstøtte til etableringen af frivillighedscentret.

Alle lokalerne har andre brugere i forvejen, primært folkeoplysende foreninger og aftenskoler, men de anvendes også af kommunale brugere til mødeaktiviteter. Desuden er der for 1. salen på Skoven4 indgået en aftale med foreningssammenvirket Pensionisthuset, der giver foreningen en særlig råderet over lokalerne. Denne aftale har et

opsigelsesvarsel på 12 måneder, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale om ændringer. Forvaltningen har ikke været i dialog med brugerne af lokalerne forud for, at denne sag behandles politisk. Træffes der beslutning om etablering af et frivillighedscenter forelægges Kultur-, Idræt-, Fritidsudvalget forslag til inddragelsesproces af de berørte brugere.

2. Driftstilskud til frivillighedscentret, ud over værdien af det lokale, der stilles til rådighed

Et af kravene for tilskud til etablering af frivilligcenter fra ansøgningspuljen er, at FOMA skal dokumentere, at der er kommunal medfinansiering på 190.000 kr. i det første etableringsår og 270.000 kr. i det andet etableringsår, jf. 2022-bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2.

FOMA budgetterer med et årligt budget på 700.000 kr. for frivillighedscentret. Forudsætningerne for budgettet er (baseret på FOMA's ønske om at kunne anvende lokalet i Skoven 4):

Hele kr.	Statsstøtte	Kommunal støtte		I alt
		Værdi af lokaler	Driftstilskud	
År 1	510.000	153.000	37.000	700.000
År 2	430.000	153.000	117.000	700.000
År 3+	350.000	120.000	230.000	700.000

Kommunens driftstilskud forudsættes at være betinget af, at FOMA opnår statsstøtte til etableringen af frivilligcentret.

Da tidspunktet for etableringen af frivilligcentret ikke kendes endnu, må der forventes forskydninger over bevillingsårene. For nuværende er år 1 forudsat til at være 2024.

FOMA vil også kunne ansøge om støtte til konkrete aktiviteter i frivilligcentret efter reglerne i servicelovens § 18. Foreningen skal da opfylde de betingelser kommunen stiller til foreningen for at kunne få § 18 støtte.

3. Kommunens engagement i og krav til frivilligcentrets virke, når det er etableret

Hvis kommunen skal medfinansiere et frivilligcenter, kan det overvejes, hvilke krav der skal følge med. Det kan være krav til administration, f.eks. om budgetlægning og afrapportering, krav om dokumentation af frivilligcentrets arbejde, f.eks. (selv)evaluering. Det kan også overvejes om, der skal stilles krav om indholdet, f.eks. om at varetage specielle opgaver, f.eks. at centret spiller en aktiv rolle i forhold til integration mv. Dette vil skulle specificeres nærmere i en driftsaftale for lokaler og tilskud.

Retlige rammer for tilskud til frivilligcenter drevet af foreningen FOMA

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen give driftstilskud og en vederlagsfrie anvendelse af lokaler til foreningen FOMA, såfremt støtten varetager en lovlig kommunal interesse i.

Efter tilsynspraksis er det en lovlig kommunal interesse bl.a. at sikre borgernes mulighed for deltagelse i foreningslivet, fritids- og kulturelle aktiviteter. Allerød Kommune har tilsvarende en saglig interesse i at støtte udviklingen af sociale og kulturelle fællesskaber ved at understøtte lokale samarbejder mellem borgere, grupper, foreninger og organisationer. Endvidere en saglig kommunal interesse i, at der afholdes åbne arrangementer til gavn for kommunens borgere, som styrker kvaliteten i det frivillige arbejde samt sammenhængskraften i lokalsamfundet og i Allerød generelt.

Ud over kravet om en lovlig kommunal interesse, vurderes det, at foreningens virke efter sine vedtægter opfylder det kommunalretlige almennytteskriteriet, idet der er fri adgang til foreningen og dens aktiviteter for alle eller en sagligt afgrænset medlemsgruppe. Forvaltningen bemærker, at kommunen ikke lovligt kan give støtte, hvis aktiviteterne udelukkende eller det væsentlige varetager en individuel interesse hos enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.

På tilsvarende måde kan kommunen ikke give støtte, hvis aktiviteterne i det væsentlige retter sig mod borgere uden for kommunen. Foreningen opfylder det kommunalretlige lokalitets-princip idet foreningen er hjemmehørende i Allerød Kommune og foreningens formål også er geografisk afgrænset til kommunen, jf. foreningen FOMAs vedtægter §§ 1-2.

Kommunen vil skulle føre tilsyn med f.eks. via foreningens vedtægter og regnskaber eller en afrapportering, at foreningen og dens aktiviteter til stadighed varetager en kommunal interesse.

Foreningen vil årligt i fornødent omfang skulle dokumentere over for kommunen, at støtten i form af driftstilskud og lokaler, alene er anvendt til lovlige kommunale formål.

Frivilligcentrets anvendelse af lokalerne forudsættes, at følge de regler, der gælder for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår

- At Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget foretager indstilling til byrådet for så vidt angår, hvilke lokaler der i givet fald skal stilles til rådighed for frivilligcentret (ad. afsnit 1 ovenfor).
- At Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget foretager indstilling til byrådet for så vidt angår tilsagn om økonomisk driftstilskud til frivilligcentret, og at der gives en tillægsbevilling i på 190.000 kr. i 2024, 270.000 kr. i 2025 og 350.000 kr. årligt herefter (ad. afsnit 2 ovenfor). Bevillingen er betinget af at der opnås statsstøtte til etableringen og den fremtidige drift, og finansieringen sker af kassebeholdningen.
- At byrådet beslutter, om der skal udlejes kommunale lokale til etableringen af et frivilligcenter i Allerød Kommune, betinget af at FOMA opnår statsstøtte til medfinansiering af det. Huslejen fastsættes til 153.000 kr. årligt i 2024-25 og 120.000 kr. årligt herefter.

Økonomi og finansiering

Betingelserne for at frivillighedscenteret kan opnå statsstøtte er at der sker kommunal medfinansiering på minimum 190.000 kr. i år 1, og 270.000 kr. i år 2, og herefter minimum 50 procent af den samlede grundfinansiering.

Der søges om tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen som følger:

	2024	2025	2026-
Driftsstøtte	190.000	270.000	350.000
Huslejeindtægt	153.000	152.000	120.000
Nettoudgift	37.000	118.000	230.000

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-05-2023

Udvalget besluttede at genoptage punktet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-05-2023

Sagen udsættes til næste møde.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til byrådet, at der gives tilsagn om økonomisk driftstilskud til frivilligcentret og at det oversendes til budgetforhandlingerne at der bevilliges 190.000 kr. i 2024, 270.000 kr. i 2025 og

350.000 kr. årligt herefter (ad. afsnit 2 ovenfor). Bevillingen er betinget af at der opnås statsstøtte til etableringen og den fremtidige drift.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Udvalget er positivt indstillet overfor at kunne anvise lokaler i Skoven 4 eller tilsvarende lokale til Frivilligcentrets eksklusive brug, såfremt det besluttes at etablere Frivilligcenteret. Den præcise ramme for Frivilligcenteret aktiviteter i lokalet, samt nuværende brugers fremtidige forhold, skal afklares.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-at der gives tilsagn om økonomisk driftstilskud til frivilligcentret og det oversendes til budgetforhandlingerne, at der bevilliges 190.000 kr. i 2024, 270.000 kr. i 2025 og 350.000 kr. årligt herefter

-at Frivilligcentret anvises lokale i Skoven 4, mødelokale F, eller tilsvarende lokale, idet den præcise ramme for Frivilligcenteret aktiviteter i lokalet, samt nuværende brugers fremtidige forhold skal afklares, hvorefter huslejen for lokalet fastlægges endeligt

-at driftsskuddet og anvisningen af lokale er betinget af, at der opnås statsstøtte til etableringen og den fremtidige drift.

Bilag

FOMA Vedtægter med underskrift - 2023.pdf

Oplæg om etablering af et Frivilligcenter i Allerød - fra FOMA.pdf

Seniorrådets høringsvar Pkt. 4 SBU Frivilligcenter Allerød Kommune

Afbud Karsten Längerich

Punkt 13: Status på innovation og velfærdsteknologiske løsninger

23/259

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om status på arbejdet med innovation og velfærdsteknologi i Ældre og Sundhed jævnfør kommunens digitaliseringsstrategi. Herunder hvordan partnerskabet Nordic Health Lab (NHL) understøtter arbejdet med innovation generelt på velfærdsområdet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Digitaliseringsstrategien beskriver, at innovation og velfærdsteknologi ikke er et mål i sig selv, men et redskab til fremtidssikring i forhold til udfordringer der følger, når befolkningen bliver ældre og når der opleves rekrutteringsudfordringer af medarbejdere med de rette kompetencer.

Formål

I Allerød Kommune arbejdes der efter meningsdrevet digitalisering, hvor medarbejdernes og borgernes behov er styrende for afprøvninger og valg af teknologi.

Innovation og velfærdsteknologiske løsninger er desuden middel til at imødekomme udviklingen på sundhedsområdet, hvor kompleksiteten er stigende, og bl.a. flere kliniske opgaver løses i kommunerne.

Teknologier forventes blandt andet at gøre borgerne mere selvhjulpne, forbedre deres livskvalitet, og frigøre medarbejdertid og understøtte et godt arbejdsmiljø. KL's digitaliseringspolitik "[Gentænk velfærden](#)" beskriver, at kommunerne i stigende grad skal udvikle løsninger i fællesskab med hinanden - og i fællesskab med private leverandører. Allerød Kommune følger denne politik blandt andet ved at indgå partnerskab med Nordic Health Lab i foråret 2023.

Nordic Health Lab bygger bro mellem private aktører og det offentlige sundhedsvæsen. Deres mission er at accelerere innovative løsninger, der sikrer fælles sundhed i fremtiden. Helt konkret faciliterer Nordic Health Lab adgang til udvikling og test af fremtidens sundhedsløsninger på hospitaler og i kommuner, og bidrager dermed til at innovative løsninger implementeres hurtigere med større succesrate og skaber forudsætning for skalering og udbredelse. Forvaltningerne bliver derigennem understøttet i innovationsprocesser, fra præsentation af innovative løsninger, mødet med udviklere af produktet, test i praksis, indsamling af viden og til implementeringen.

Den 31. januar blev der givet en status på arbejdet med innovation og velfærdsteknologi i Ældre og Sundhed jævnfør kommunens og Forvaltningens digitaliseringsstrategi. Som lovet gives en opfølgning efter 6 måneder.

. Flere tiltag er dels fremkommet i forbindelse med den årlige ide workshop, som er en del af digitaliserings strategien for Ældre og Sundhed, dels fra innovationsscreenings processen byrådsmødet den 23. marts 2023 samt partnerskabet med NHL.

Af bilaget fremgår en opdateret liste over tiltag. Disse vil blive uddybet på mødet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Digitaliseringsstrategi Ældre og Sundhed.pdf

Bilag Digitaliseringsstrategi

CaseNo_23-259_Dok_no_36405-23_v1_Innovation og velfærdsteknologier maj 2023..pdf

Afbud Karsten Längerich

Punkt 14: Innovationside nr. 1: Status og handlemuligheder for fastsættelse af klassekvotienten

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget præsenteres i denne sag for én af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet, at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Børne- og Skoleudvalget skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovations screeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovations screeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Dublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Notatet oversendes til Økonomiudvalget, idet sagen tilgår effektiviserings- og servicereduktionskatalogerne med henblik på opdatering.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Fraværende:

Clara Rao

Bilag

Status og handlemuligheder for fastsættelse af klassekvotienten

Fraværende Clara Rao

Afbud Karsten Längerich

Punkt 15: Innovationside nr. 3: Status og handlemuligheder vedr. kompetencesammensætning i indskoling

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovationscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Dublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de blev præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for Effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Notatet oversendes til Økonomiudvalget, idet sagen tilgår effektiviserings- og servicereduktionskatalogerne med henblik på opdatering.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Bilag

Status og handlemuligheder vedr. kompetencesammensætning i skoler

Afbud Karsten Längerich

Punkt 16: Innovationside nr. 4: Status og handlemuligheder vedr. lærernes undervisningstimal

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget præsenteres i denne sag for én af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet, at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Børne- og Skoleudvalget skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovationscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Dublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Notatet oversendes til Økonomiudvalget, idet sagen tilgår effektiviserings- og servicereduktionskatalogerne med henblik på opdatering.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Bilag

Status og handlemuligheder ved fastsættelsen af lærere og børnehaveklasselederes undervisningstimal i kommunens skoler

Afbud Karsten Längerich

Punkt 17: Innovationside nr. 5: Status og handlemuligheder for organisering i dagtilbud

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget præsenteres i denne sag for én af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet, at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Børne- og Skoleudvalget skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovationsscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationsscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Dublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Notatet oversendes til Økonomiudvalget, idet sagen tilgår effektiviserings- og servicereduktionskatalogerne med henblik på opdatering.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Bilag

Notat vedr. status og handlemuligheder for stueopbygning i dagtilbud

Afbud Karsten Längerich

Punkt 18: Innovationsidé nr. 6: Status og behov for antallet af midlertidige pladser

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalget præsenteres i denne sag for ét af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Fagudvalgene skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovationsscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationsscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Doublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for Effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Notatet opdateres før Økonomiudvalgets møde.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Bilag

Innovationsnotat nr 6 - notat status og behov for antallet midlertidige pladser - opdateret

Seniorrådets høringssvar Punkt 9 Innovationsidé nr. 6: Status og behov for antallet af midlertidige pladser (SBU)

Afbud Karsten Längerich

Punkt 19: Innovationsidé nr. 7: Bemanding og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem (adskille rengøring og fagfaglighed)

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalget præsenteres i denne sag for ét af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Fagudvalgene skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovationsscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationsscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Doublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de blev præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for Effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 31-05-2023

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Bilag

Notat - Nr 7 SBU Bemanding og kompetencedækning for visiterede rengøring i borgernes hjem.docx

Seniorrådets høringssvar - Punkt 10 Innovationsidé nr. 7: Bemanding og kompetencedækning for visiteret rengøring i borgernes hjem (adskille rengøring og fagfaglighed).

Afbud Karsten Längerich

Punkt 20: Innovationsidé nr. 8: Fordele og ulemper ved samling af foreningernes aftenbrug af lokaler på én matrikel

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Fagudvalget præsenteres i denne sag for ét af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet, at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Fagudvalgene skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Innovationsscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationsscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Doublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for Effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Bilag

Notat om Fordele og ulemper ved samling af foreningernes aftenbrug af lokaler på én matrikel

Afbud Karsten Längerich

Punkt 21: Undersøgelse af muligheden for at samle Lillevang Skole på Afdeling Skovvang

23/4214

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Efter endt proces fremlægges mulighederne for at samle Lillevang Skole på Afdeling Skovvang.

Byrådet anmodes om at godkende, at sagen vedrørende mulighederne for at samle Lillevang Skole på afdeling Skovvang er oplyst og træffe beslutning om den videre proces.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. juni
Sagen genoptages på udvalgmødet efter endt høringsfrist.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget anmodede den 9. august 2022 forvaltningen om at udarbejde følgende beslutningsoplæg:

1. Undersøge muligheden for at samle Lillevang skole på matrikel Skovvang, som inkluderer:
 - a. En afdækning af lokalekapaciteten på matrikel Skovvang med afsæt i det nuværende elevgrundlag (inklusive nuværende specialklasser) på skolen samt elevtalsprognose 2022-31.
 - b. En afdækning af udgifter til de eventuelle bygningsmæssige justeringer der skal til for at samle hele skolen på matrikel Skovvang. Der skal medtages udgifter til investeringer i faglokaler til udskoling, således skolen kan tilbyde faglokaler til elevgrundlaget jf. folkeskolelovens mål og regler for faglokaler.
 - c. En afdækning af øvrige investeringsmuligheder i forbindelse med at styrke en sammenlægning på matrikel Skovvang. I den forbindelse ønskes særligt fokus på afdækning af investeringer i udskolingsmiljøet generelt.
 - d. En tids- og procesplan for samlingen af Lillevang Skole på matrikel Skovvang herunder forslag til, hvordan og hvornår en sammenlægning bedst kan træde i kraft, samt beskrivelse af inddragelse af både elev/rettighedsråd, medarbejdere og bestyrelse.

Den del af undersøgelsen, som angår a, b, og c er nu gennemført med tæt og løbende inddragelse af skolebestyrelse, lokalt MED-udvalg samt elev/rettighedsråd. En uddybende beskrivelse af processen og bestillingen fremgår af bilag A.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 31. januar 2023, at Autens anmodes om at udføre en forundersøgelse som omfatter alle de fire scenarier, inkl. bestyrelsens scenarie, der er fremkommet i processen samt at forundersøgelsen finansieres af den anlægsbevilling, der er afsat til samlingen af skolen.

Rapporten med forundersøgelsen er udarbejdet af Autens og fremgår af bilag B.

Byggetekniske vurderinger, analyse af arealer og økonomiske skøn udarbejdet af Mangor & Nagel, fremgår af bilag C-E.

Forundersøgelsens resultater og de tilknyttede økonomiske skøn fremlægges i overordnede træk nedenfor. Der er høring fra 10. maj til den 5. juni 2023. Høringssvarene vil således først indgå på det ekstraordinære møde i Børne- og Skoleudvalget den 12. juni.

Autens: Helhedsplanen med fire versioner

Autens har arbejdet videre med forundersøgelserne og kvalificeringerne med afsæt i de udarbejdede principper for læringsmiljøerne og mulig bygningsmæssige udmøntning af disse principper. Afsættet har været at sikre sammenhæng i forløbet samt det fortsatte fokus på fysiske rammer, som understøtter fremtidig skoleudvikling.

I forundersøgelsen er der taget afsæt i en kortlægning af de pædagogisk-fysiske og arealmæssige behov ved en 3,5 spors skole samt specialtilbud på afdeling Skovvang (Elevsammensætningen er uddybet i bilag A).

Der er udarbejdet en helhedsplan indeholdende en fremtidig disponering af arealerne med identifikation af forventet omfang af om- og udbygningbehov.

Autens har taget afsæt i de tre scenarier som skolens ledere og medarbejdere er fremkommet med tidligere i processen suppleret med det fjerde scenarie, som skolebestyrelsen har frembragt. Scenarierne er bearbejdet i dialog med skolens brugere og interessenter.

Rapporten fra Autens beskriver en helhedsplan for sammenlægningen på Skovvangskolen. Helhedsplanen indeholder en fremtidig disponering af arealerne med identifikation af forventet omfang af om- og tilbygningbehov.

Af rapporten fremgår 4 versioner, som er udarbejdet på baggrund af helhedsplanen:

1. Grundmodel, kapacitet: Fokus på udskolingen og faglokaler
2. Grundmodel, kapacitet samt multihal
3. Helhedsplan for hele skolen
4. Helhedsplan med tilkøbsmuligheder.

De forskellige versioner har forskellige opmærksomheder. Disse er beskrevet i rapporten. Forvaltningen anser undersøgelsen for gennemført og der igangsættes ikke yderligere.

Økonomiske skøn ved Mangor & Nagel

Med afsæt i den helhedsplan, der er udarbejdet af Autens er et eksternt firma, Mangor & Nagel, inddraget ift. at regne videre på, hvad de økonomiske skøn vil være for versionerne. Det skal bemærkes, at de økonomiske skøn naturligvis er på skitseniveau, da der udestår en detailprojektering såfremt det til sin tid beslutes, at sammenlægningen skal iværksættes og hvilket version det skal ske efter.

Mangor & Nagel har vurderet anlægsopgaverne for de fire versioner i økonomiske skøn på skitseniveau. De bygger således oven på hinanden:

Version 1:	97.404.722 kr.
Version 2:	161.064.908 kr.
Version 3:	223.705.541 kr.
Version 4:	259.434.383 kr.

Forvaltningen anser de økonomiske skøn for at være foretaget med de givne forudsætninger det er sket under og der igangsættes ikke yderligere.

Tids- og procesplan for samlingen af Lillevang Skole på matrikel Skovvang

For så vidt angår bestillingens sidste del (d): ”En tids- og procesplan for samlingen af Lillevang Skole på matrikel Skovvang herunder forslag til, hvordan og hvornår en sammenlægning bedst kan træde i kraft”, vil det i sagens natur afhænge af beslutningen omkring det videre forløb.

Bygningsmæssige justeringer kan eventuelt foregå i etaper, hvor elever i klasser eller årgange huses i øvrige lokaler eller på andre matrikler i rokader. Afdeling Lillerød Skoles lokaler vil kunne benyttes til gen-husning.

Det skal understreges, at uagtet beslutning omkring ovenstående, vil det kommende skoleår (2023/24) ikke blive påvirket.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. juni

Efter høringsfristens udløb er der indkommet otte hørings svar. Det er fra: Elevrådet og Rettighedsrådet, MED-udvalget og Skolebestyrelsen på Lillevang Skole, Lillerød Gymnastik, Allerød – Hørsholm Lærerforening kreds 29 og privatpersoner. Hørings svarene er vedlagt som bilag til sagen sammen med et høringsnotat.

Hørings svarene fra Elevrådet og Rettighedsråd, MED-Udvalget og Skolebestyrelsen på Lillevang Skole peger på, at man ønsker at helhedsplanen (version 3) gennemføres.

Hørings svaret fra Lillerød Gymnastik udtrykker bekymring vedrørende den fremtidige halkapacitet og fritidsbrugernes muligheder. I et strategisk perspektiv ses multihallen meget gerne etableret.

Hørings svarene fra borgerne udtrykker forskellige holdninger, herunder også at det fremlagte materiale viser en meget dyr løsning, og at der fortsat mangler afklaring af en række forhold, herunder også økonomiske.

Allerød-Hørsholm lærerforenings hørings svar peger på model 3, men man anmoder også om, at der hurtigt findes en løsning, for at mindske uroen blandt interessenter og bære skolen ind i fremtiden.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at byrådet træffer beslutning om den videre proces og godkender at mulighederne for at samle Lillevang Skole på afdeling Skovvang er oplyst.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Sagen genoptages efter endt høring på ekstraordinært møde i BSU den 12. juni, hvorefter der tages en beslutning på byrådsmødet den 22. juni.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-06-2023

BSU takker de involverede parter for procesdeltagelse og hørings svar, og der indstilles til økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes hen imod intentionerne samt funktionerne i Helhedsplanen således, at Lillevang skole over tid samles fysisk på Skovvang-matriklen.

Derfor ønsker BSU at få rejst en sag efter budgetvedtagelsen om:

- Konkretisering af løsningen, mulige faseopdelinger af projektet og dertilhørende tids- og projektplan
- Hvordan man kan fortsætte arbejdet med de visioner og ideer til pædagogiske læringsmiljøer, for at sikre en fremtidssikret skole med nye undervisnings- og organiseringsformer
- Andre mulige finansieringskilder, så som lånefinansiering mv.

Processen vil kontinuerligt sikre dialog med skolebestyrelse, MED-udvalg og elev-rettighedsrådet. De økonomiske rammer sættes løbende i budgetforhandlingerne, henover de år, som processen måtte stå på.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget godkendt i byrådet.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg er enig i at processen er ordentligt oplyst, men jeg stemmer nej, da BSU's opdaterede indstilling også går på at arbejde videre med lukningen af Lillerød skole, hvilket jeg er modstander af.

Jeg mener både at det er en dårlig ide at lukke Lillerød skole og at prisen for at samle skoleaktiviteterne på matrikel Skovvang har vist sig at været langt større end forventet.”

Bilag

Bilag A. Opsummering af proces

Bilag B. Autens helhedsplan med fire versioner

Bilag C. Byggetekniske vurderinger af helhedsplan

Bilag D. Analyse af arealer, myndighedsforhold og bygningsfysiske forhold

Bilag E. Budget for de fire versioner

Høringssvar fra Lillevang skole fra skolebestyrelsen.pdf

Afbud Karsten Längerich

Punkt 22: En samlet "Klub Allerød"

20/12726

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Der fremlægges et forslag om at samle klubberne under "Klub Allerød" med det formål at styrke klubtilbuddene på tværs af geografisk placering til gavn for større børn og unge i hele Allerød Kommune.

Udvalget anmodes om, at godkende processen for sammenlægningen, således at forslaget sendes i høring og genoptages med henblik på indstilling til byrådet.

Supplerende tema til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. juni

Sagen genoptages med hørings svar. Den oprindelige frist var fastsat til den 23. maj, men denne blev efterfølgende forlænget for at sikre, at de som ønskede at afgive svar kunne nå det.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2021 vedtog byrådet, at der skulle udarbejdes forslag til fremtidens klub- og ungetilbud i Allerød Kommune, som omfatter alle fritidstilbud til de større børn og unge fra 10-18 år. Formålet var at sikre et ensartet niveau af tilbud til de større børn og unge - uanset om de bor i Lyng, Lillerød eller Bløvsstrød. Arbejdet handlede om både et indholdsmæssigt spor og et organisatorisk spor.

I efteråret 2021 fremlagde Forvaltningen et forslag til fremtidigt pædagogisk grundlag for fritids- og ungeområdet set i forhold til børne- og ungepolitikens målsætninger, samt analyser og nyere forskning med afsæt i større børn og unges trivsel læring og udvikling.

Det pædagogiske grundlag og udviklingsretningen blev vedtaget af byrådet den 16. december 2021 – herunder også, at der skal udarbejdes en fritids- og ungdomsskoleplan, der indeholder en fritidspædagogisk vision, det pædagogiske grundlag og indsatser på hele fritids- og ungdomsskoleområdet for de 10-18 årige.

Det pædagogiske grundlag blev sammenfattet til fire udviklingsområder, der siden er arbejdet videre med:

- 1 Fritidstilbuddene til større børn og unge skal udbydes på tværs af geografisk placering og på tværs af klubber og Ungdomsskole - med et større samarbejde, netværksdannelse og videndeling mellem aktører på fritids- og ungeområdet.
- 2 Større børn og unge skal have tillid til, at voksne på ungeområdet er deres sekundære voksne, som de kan tale fortroligt med og som kan hjælpe og understøtte dem i deres ungdomsliv.
- 3 Tilbuddene til de større børn og unge skal være dér, hvor de er og skal tilrettelægges med inddragelse af deres ønsker og behov.
- 4 Fritids- og ungeområdet skal have et særligt fokus på, at udsatte større børn og unges trivsel understøttes, og at de hjælpes ind i fællesskaber.

Arbejdet med udviklingsretningen på fritids- og ungeområdet er fortsat og pågår stadig med inddragelse af ledere og medarbejdere på hele fritids- og ungeområdet.

Det er forvaltnings vurdering, at der med fordel kan foretages en sammenlægning til en samlet "Klub Allerød" for at understøtte udviklingsretningen.

Organisering

I Allerød er klubområdet opdelt i to klubber: En "Klub Allerød" med fire klubber tilknyttet (i alt 1766 medlemmer), og en Klub i Lyngby med en klub tilknyttet (i alt 405 medlemmer). Der er nedsat en bestyrelse for hver af de to klubber og hver klub har en overordnet klubleder.

Grundet manglende klubledelse i Hobitten de seneste to måneder har ledelsen af klubben været varetaget af lederen af Klub Allerød.

I den forbindelse er det erfaret, at flere tilbud med fordel vil kunne tilbydes børnene på tværs af kommunens klubber, ligesom fælles ledelse på hele klubområdet ses som en styrke for både udviklingen og for at sikre sammenhæng på området.

Det er således Forvaltningens vurdering, at en samling af klubberne i kommunen under Klub Allerød vil styrke fritidstilbuddene til større børn og unge, hvor fritidsklubtilbud, og herunder flere større aktiviteter såsom skitur, Lalandia mv., kan tilbydes til alle børn uagtet geografisk placering. Endelig vil indsatsen for udsatte børn og unge i højere grad kunne understøttes og koordineres under en samlet klubledelse.

En sammenlægning vil i sigens natur indebære, at den nuværende bestyrelse i Klub Hobitten nedlægges, og der justeres i sammensætning af den samlede klubbestyrelse, så repræsentation fra Hobitten sikres.

Proces

Processen er, at forslaget om at samle Hobitten under Klub Allerød sendes i høring i Klub Hobbitens bestyrelse, Klub Allerøds bestyrelse samt i MED-udvalgene i de 2 klubber frem til den 23. maj 2023.

Efter høringen vil forslaget blive genoptaget i Børne- og Skoleudvalget, hvor efter der foretages indstilling til byrådet.

Den endelige behandling af forslaget i byrådet vil være den 22. juni 2023.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. juni

Der er indkommet ét høringssvar, og det er fra Klub Allerøds forældrebestyrelse. Bestyrelsen tilkendegiver i høringssvaret, at de imødekommer forslaget om at samle klubberne, idet de mener, at sammenlægningen vil være til gavn for børn og unge i Allerød Kommune. Bestyrelsen tilkendegiver samtidigt, at konsekvensen af sammenlægningen ikke må blive en besparelse.

Høringssvar er vedlagt som bilag til sagen

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget godkender processen for sammenlægningen, således at forslaget sendes i høring og genoptages med henblik på indstilling til byrådet.

Økonomi og finansiering

En sammenlægning vil betyde, at der hentes en nettobesparelse på 0,2 mio. kr. i 2024 og frem. Dette vil indgå i effektiviseringskataloget, som fremlægges for fagudvalgene i juni 2023.

Dialog/høring

MED-udvalg og bestyrelser i Klub Hobitten og Klub Allerød.

Høringen gennemføres i perioden fra den 3. maj til den 23. maj 2023 med henblik på genoptagelse på Børne- og Skoleudvalgets møde den 30. maj 2023.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-05-2023

Udvalget godkendte processen for sammenlægningen, således at forslaget sendes i høring og genoptages med henblik på indstilling til byrådet i juni 2023.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-06-2023

Udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at Klub Hobitten lægges sammen med Klub Allerød.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget godkendt i byrådet.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg er imod sammenlægningen af klubberne i Allerød.

Jeg synes desuden at de to måneder er for kort tid til at vurdere ledelseskonskvensen af forslaget. Det hører jeg at et flertal i ØU er uenig i, hvorfor sagsfremstillingen fastholdes.”

Bilag

Høringssvar fra Klub Allerøds bestyrelse

Afbud Karsten Längerich

Punkt 23: Serviceniveau på byggesagsområdet

23/1238

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet besluttede d. 25. marts 2021 at give en tillægsbevilling til byggesagsområdet på 1,8 mio. kr. til tre årsværk årligt i 2021-23, og denne bevilling udløber i marts 2024. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet hvilket fremtidigt serviceniveau, der ønskes på byggesagsområdet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Historik

Baggrunden for byrådets bevilling i 2021 var at ændre serviceniveauet for behandling af byggesager, hvor sagsbehandlingstiden var blevet ganske lang pga. stigende antal byggesager, ændret bygningsreglement mv. Målet var, at sagsbehandlingstiderne skulle ned og en lang række tiltag, skulle medvirke hertil: Ændrede IT systemer, ændrede arbejdsgange og arbejdsprocesser, herunder straksafklaring samt naturligvis også tilførelse af 3 årsværk i 3 år.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev sat til 10 uger, forudsat at sagsmængden ikke ville stige. Dog måtte sager med dispensationer/helhedsvurdering forvente 2-3 måneders længere sagsbehandlingstid pga. af yderlig vurdering, høring og evt. politisk behandling. Det blev besluttet, at nybyggeri skulle prioriteres over lovliggørelsessager, men at alle sagstyper herudover skal behandles ens. Det vil sige, at sagstyper omfattet af statslige servicemål ikke som tidligere prioriteres over øvrige sagstyper (eksempelvis forespørgsler og landzonesager, som ikke er servicemålsager). Lovliggørelsessager måtte forvente længere sagsbehandlingstid.

Status for sagsbehandlingstiden

Indenfor sagskategorien enfamiliehuse og sekundære bygninger er antallet af sager, der afventer afgørelse, reduceret til et niveau på pt. 10 sager. Nye byggesager har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 10 uger, dog 2-3 måneder længere for sager med dispensationer/helhedsvurdering samt større erhvervsager pga. yderlig vurdering, høring og evt. politisk behandling.

En del af byggesagsområdet er landzonesager, der ofte er ressourcekrævende og langvarige pga. sagernes kompleksitet, krav om høring af naboer samt offentliggørelse ved endelig tilladelse.

Sagerne behandles nu i overensstemmelse med indsatsplanen, der blev vedtaget af byrådet d. 25. marts 2021. Der er truffet afgørelse i en række sager, som var særligt komplicerede, og som derfor havde ventet længe.

Lovliggørelsessager kommer ofte til kommunens kendskab ved indberetning fra andre myndigheder eller i forbindelse med køb og salg af ejendomme. Det betyder, at de forhold, der skal lovliggøres, skal behandles efter den lovgivning og lokalplan, der var gældende på det pågældende tidspunkt. Det kan derfor være tidskrævende at behandle disse gamle sager. Der er potentielt 363 ældre lovliggørelsessager, hvoraf de 90 er søgt igennem systemet Byg og Miljø.

Øvrige tiltag for at holde serviceniveauet

Der sker straksafklaring af mindre sager og ”Modtagelsen” sikrer ligeledes en forventningsafstemning i forhold til øvrige sager. De ændrede arbejdsgange har givet en bedre service til borgerne, færre afbrydelser hos sagsbehandlerne og hermed en mere optimal udnyttelse af ressourcerne. Derudover er der implementeret et nyt IT-system, der erstattede to andre systemer. Se sag på udvalgets dagsorden d. 1. december 2020.

Forventninger til kommende antal byggesager

Generelt er byggesagsområdet et område, hvor antallet af sager påvirkes af f.eks. konjunkturer i samfundet mm. Der er således svært at forudsige sagsmængden præcist. Dertil kommer usikkerheder på antal landzonesager, men den generelle udvikling er, at der kommer flere og mere komplicerede landzonesager. Dertil kommer opgaver som f.eks. lovliggørelsessagerne, hvor det vil være hensigtsmæssigt at komme længere ned i antallet af ældre sager (uagtet at disse sager ikke tæller i servicemålstatistikken). Den samlede opgavemængde skønnes således at være stabil i de kommende år.

Muligheder for at ændre serviceniveauet

Byggesag er et faglig område, hvor der ikke er ledig arbejdskraft og hvor oplæring kan tage op til flere år. Effektiviteten hos sagsbehandlere stiger med kendskabet til lokale forhold som lokalplaner mv. Allerød Kommune har i dag et erfarent hold af byggesagsbehandlere.

Såfremt de nuværende 9 medarbejdere på byggesagsområdet reduceres med 3 årsværk vil serviceniveauet påvirkes mærkbart, og der vil skulle prioriteres hvilke sager, der mest hensigtsmæssigt vil kunne få en længere sagsbehandlingstid.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at serviceniveauet fastholdes, og der gives en tillægsbevilling til 3 årsværk på 1,8 mio. kr. årligt i 2024-26. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at det oversendes til budgetforhandlingerne at fastholde serviceniveauet med en bevilling til 3 årsværk på 1,8 mio. kr. årligt i 2024-26.

Forslag 3

Serviceniveauet reduceres fra marts 2024, og der forelægges en sag efter sommerferien om prioriteringen af sager i forhold til sagsbehandlingstider.

Indtægter fra byggesagsgebyrer vil blive reduceret.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller et fremtidigt serviceniveau på byggesagsområdet til Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Forslag 1 indebærer en tillægsbevilling til drift på 1,8 mio. kr. årligt. Udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 30-05-2023

Udvalget godkendte forslag 2.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at det oversendes til budgetforhandlingerne at fastholde serviceniveauet med en bevilling til 3 årsværk på 1,8 mio. kr. årligt i 2024-26.

Afbud Karsten Längerich

Punkt 24: Sag fra Borgmester Karsten Längerich vedr. abonnement på NB Økonomi

23/5545

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester Karsten Längerich har anmodet om at få nedenstående sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Borgmesteren har anmodet om at få en sag på dagsorden, da flere byrådsmedlemmer har forespurgt om mulighederne for at få adgang til NB Økonomi”.

Ét abonnement koster 1.600 kr.

Et abonnement som kan bruges af alle ansatte og byrådet koster 27.200 kr.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Afbud Karsten Längerich

Punkt 25: Salg af Kulturtorvet - Åben version

23/3871

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes at indstille til Byrådet, at der indgås aftale om salg af Kulturtorvet.

Udbuddet er ikke afsluttet ved udsendelsen af denne dagsorden, hvorfor der vil blive eftersendt et lukket dagsordenspunkt til Økonomiudvalget med anmodning om at punktet optages på dagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget indstiller forslaget fra Forvaltningen godkendt i byrådet.

Afbud Karsten Längerich

Punkt 26: Lukket: Salg af Kulturtorvet - Lukket punkt

23/3871

Afbud Karsten Längerich

Punkt 27: Oprettelse af nyt botilbud ved køb af ejendom - Åben version

23/653

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet gav i februar 2023 Forvaltningen bemyndigelse til at indgå indledende forhandling om køb af ejendom til brug for botilbud og efterfølgende udarbejde økonomisk sag på baggrund af businesscase.

Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet om eventuel køb af ejendom.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget indstiller forslaget fra Forvaltningen godkendt i byrådet.

Afbud Karsten Längerich

Punkt 28: Lukket: Oprettelse af nyt botilbud ved køb af ejendom - Lukket punkt

23/653

Afbud Karsten Längerich

Punkt 29: Lillerød Børnehus, udbudsresultat - Åben version

21/588

Punkttype

Beslutning

Tema

Der er indkommet priser på ombygningen af Lillerød Børnehus, og udvalget orienteres om den videre proces og anmodes om at indstille den videre disponering af bevillingen godkendt i Økonomiudvalget

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-06-2023

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Afbud Karsten Längerich

Punkt 30: Lukket: Lillerød Børnehus, udbudsresultat - Lukket punkt

21/588

Afbud Karsten Längerich

Punkt 31: Innovationside nr. 2. Status og handlemuligheder vedr. undervisningstimetallet i skoler

23/4008

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget præsenteres i denne sag for én af de 8 udpegede innovationsideer, som Økonomiudvalget har besluttet, at der skulle fremlægges notat om, afledt af byrådets aften den 23. marts 2023. Børne- og Skoleudvalget skal behandle notatet og foretage indstilling til Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Innovationscreeningsprocessen afprøves i 2023 som noget nyt, og erstatter det tidligere arbejde med analyser.

Processen rummer samlet en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer og effektiviseringer.

Historik

Innovationscreeningsprocessen blev igangsat som del af byrådets samlede godkendelse af budgetproces 2024-31 den 15. december 2022.

Processen har givet alle fagudvalg mulighed for at drøfte og fremkomme med innovationsidéer til en bruttoliste. Bruttolisten har haft mange forskellige ideer, som alle er fagligt vurderet ud fra følgende kriterier:

- Egnet til at anvende på temamødet den 23. marts
- Juridisk barriere
- Dublet
- Historik
- Almindelig effektivisering
- Procesgreb
- Ingen økonomisk gevinst
- Hver ting til sin tid

De 34 idéer blev markeret som egnede til at blive anvendt på det temamøde byrådet afholdt den 23. marts 2023. Her blev de præsenteret og drøftet yderligere med henblik på, at reducere bruttolisten til de idéer, som der ønskes notat på.

Der blev peget på 8 innovationsidéer, som altså nu er udarbejdet notat på, hvoraf ét af disse er vedlagt denne sag.

Næste skridt

Udgangspunktet for processen er, at Økonomiudvalget oversender alle notaterne til budgetforhandlingerne, således at byrådet som led i vedtagelsen af budget 2024-31 kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med. Notaterne sendes i høring og følger dermed høringsprocessen for effektiviseringskatalogerne.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-06-2023

Notatet oversendes til Økonomiudvalget, idet sagen tilgår effektiviserings- og servicereduktionskatalogerne med henblik på opdatering.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte, at notatet oversendes til budgetforhandlingerne og sendes i høring.

Bilag

Notat om status og handlemuligheder vedr. undervisningstimetallet

Afbud Karsten Längerich

Punkt 32: Underskriftark: godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 13-06-2023

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Karsten Längerich