

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-03-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 15:30

**Mødested**           Mødelokale C

**Mødedeltagere**    Karsten Längerich, 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
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	5
Aktuel økonomi ultimo februar 2023.....	6
Digitaliseringsstrategi - opfølgning marts 2023.....	8
Ændring i kommunens administrative organisering.....	11
Økonomiudvalget som personaleudvalg.....	14
Innovation og effektivisering (sag 2) - drøftelse af politiske ideer forud for temamøde den 23. marts	16
Status på "Tidlig indsats" på familieområdet.....	18
Energibesparelse kommunale ejendomme.....	23
Administration af kommunale udlejningsejendomme.....	25
Kommissorium for opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Komm	28
Regulering af terræn på matrikel 6a, Blovstrød by, Blovstrød.....	31
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder" - Genoptagelse.....	32
Skoleudviklingssamtaler i Allerød fra skoleåret 2023/2024.....	33
Anlægsregnskab for videreudvikling af læringsmiljøerne (fremrykning af anlæg).....	36
Anlægsregnskab for modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne 2017-22.....	38
Anlægsregnskab for trafikikkerhed kryds Mejeribakken og Lynge Bygade.....	40
Godkendelse af berigtiget tømningregulativ.....	42
Beslutning om nedlæggelse af bolig på Lynge Bygade 6.....	44
Endelig vedtagelse af Tillæg XII til spildevandsplan 2013.....	46
Lukket: Aftale om råstofudvinding matr.nr. 26d, Lynge - Lukket punkt.....	48
Lukket: Salg af del af matr. nr. 48a, Vassingerød By - Lukket punkt.....	49
Underskriftark: godkendelse af beslutningsprotokol.....	50

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Ingen.

#### **Fraværende:**

Miki Dam Larsen

Merete Them Kjølholm

**Fraværende** Merete Them Kjølholm, Miki Dam Larsen

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har for nyligt udsendt en anbefaling om ikke at have TikTok på statslige mobile enheder. For øvrige offentlige og private organisationer anbefaler CFCS, at eventuel anvendelse af TikTok, på baggrund af en risikovurdering, gøres til en del af organisationens informationssikkerhedspolitik, som bør kommunikeres til organisationens medarbejdere. Med baggrund af CFCS's anbefalinger er det kommunikeret til alle brugere, at der ikke må være TikTok installeret på enheder udleveret af Allerød Kommune (telefoner, tablet osv.).

IT-Forsyningen har modtaget en forespørgsel fra Fredensborg Kommune om muligt optag i selskabet. Der er på den baggrund igangsat en forundersøgelse af Fredensborg Kommune med henblik på optag. I ejerstrategien er det beskrevet, at ejerkredsen er åben for at "udvide samarbejdet med flere kommuner". Det er byrådene der har beslutningskompetencen ved en udvidelse af ejerkredsen.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Taget til efterretning

## **Punkt 3: Borgerrådgiverens årsberetning 2022**

23/2650

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Ifølge vedtægten for borgerrådgiveren, skal borgerådgiveren senest den 1. marts afgive en årsberetning, hvor borgerrådgiveren redegør for sin virksomhed. Borgerrådgiveren kan i beretningen fremkomme med forslag og anbefalinger til byrådet eller forvaltningen om forhold, der ligger inden for borgerrådgiverens kompetence.

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om borgerrådgiverens årsberetning 2022.

Borgerrådgiveren deltager under Økonomiudvalgets behandling af sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Borgerådgiveren tiltrådte i Allerød Kommune den 1. oktober 2022. Årsberetningen for 2022 vedrører således alene perioden fra den 1. oktober til 31. december 2022.

Borgerrådgiveren har i beretningen redegjort for hvordan borgerrådgiveren arbejder og beskriver udvalgte problemstillinger og kommer med anbefalinger og året i tal.

Således anbefaler borgerådgiveren, at der bør igangsættes et arbejde med at ensarte afgørelser på tværs af forvaltningen, hvad angår sprog, layout og opbygning. Endvidere anbefaler borgerrådgiveren, at forvaltningen bør sørge for, så vidt muligt, at der i berostillede afgørelser fortsat foretages høringer, undersøgelser og andet arbejde, som kan ske, mens sagen er sat i bero, så sagens afgørelse ikke unødigt skal afvente disse, efter berostillingen ophører.

Forvaltningen finder, at der er tale om gode og berettigede anbefalinger, og har taget initiativer til at efterleve anbefalingerne.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at borgerrådgiverens årsberetning tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Årsberetning-2022

## Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo februar 2023

23/2184

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo februar 2023.

### Sagsbeskrivelse

Den gennemsnitlige likviditet ultimo februar 2023 udgjorde 54,1 mio. kr., hvilket er 17,9 mio. kr. lavere end prognosen viste i aktuel økonomi ultimo december 2022. Der ses således et fald i likviditeten i årets første måneder, som også forventes at være gældende resten af 2023 og primo 2024, hvorefter den gennemsnitlige likviditet forventes at komme tilbage til den tidligere prognose.

Faldet i likviditeten skyldes ikke ændrede budgetforudsætninger, men kan derimod primært tilskrives tekniske forhold, som knytter sig til den måde opgørelsen af likviditeten foretages 365 dage tilbage. De tekniske forhold er i korte træk:

1. Ultimo december 2022 er der i forbindelse med skift af økonomisystem fremrykket leverandørregninger, som under normale omstændigheder først ville komme til udbetaling i januar/februar. Beløbet anslås at udgøre ca. 20 mio. kr.
2. Ultimo december 2022 er der sket tilbagebetaling af statsrefusioner vedr. særligt dyre enkeltsager for hele 2022 på 24 mio. kr., som følge af kommunens manglende indberetning til ministeriet. Indberetningen er sket i februar 2023, hvorefter refusionen for hele regnskab 2022 så er modtaget.
3. I januar og februar 2023 er flere bankposter ikke sket på den samme dato som transaktionen er gennemført i banken, hvilket skyldes skift af økonomisystem. Blandt andet er 12-dels afregningen fra staten konteret 10 dage senere end pengene er indsat i banken, hvilket påvirker den gennemsnitlige likviditeten i nedadgående retning.

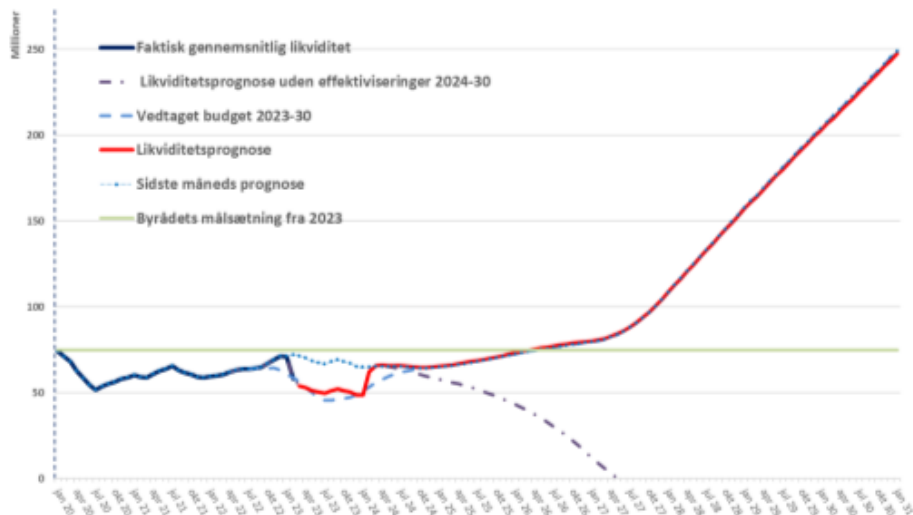
Primo 2024 vil ovenstående tekniske forhold ikke længere påvirke beregningen af den gennemsnitlige likviditet, og prognosen forventes med de nuværende budgetforudsætninger nogenlunde at følge kurven fra seneste aktuel økonomi. Med andre ord er der ikke ny viden om nye ændrede budgetforudsætninger, og på længere sigt er den gennemsnitlige likviditet i forhold til seneste aktuel økonomi alene påvirket af byrådets beslutninger i februar 2023.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at være svagt faldende i 2023 som konsekvens af det vedtagne budget 2023-30. Ultimo 2023 skønnes likviditeten at udgøre ca. 50 mio. kr., hvorefter likviditeten forventes at stige. Det laveste punkt ligger i januar 2024 på 48,7 mio. kr. Når der ses på hele budgetperioden, er der en forværring af likviditetsprognosen ultimo 2030 på 1,5 mio. kr., hvilket alene følger af beslutninger på byrådets møde i februar 2023.

Det bemærkes, at der endnu ikke er foretaget en evaluering af regnskabsresultatets betydning for likviditeten i resten af 2023 og frem til 2030, da overførselsbeløbene fra 2022 til 2023 endnu ikke er fastsat og besluttet af byrådet.

I figuren nedenfor fremgår prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet (rød linje) sammenholdt med det vedtagne budget 2023-30 (blå sliplet linje) og likviditetsprognosen fra sidste måned (fint sliplet linje). Samtidig ses en likviditetsprognose uden effektiviseringer i 2024-30 (lilla kurve) med faldende likviditet frem ultimo 2030 på -62,6 mio. kr.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2020-30



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2022	ult. 2023	ult. 2024	ult. 2029	Ult. 2030
Ved budgetvedtagelsen 2023-30	60,4	51,0	65,3	... 203,8	248,9
Sidste aktuel økonomi	71,2	64,8	64,7	... 203,8	248,9
Aktuel økonomi ult. februar 2023	70,9	48,3	65,3	... 202,8	247,4

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

Regnskabsresultat 2022 og overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger til 2023 fremlægges for Økonomiudvalget og byrådet i april 2023.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023

Orienteringen taget til efterretning, idet Forvaltningen orienterede om at forventet regnskab for maj og august 2023 samles i juni 2023.

## Bilag

Notat vedr. aktuel økonomi ultimo februar 2023

# Punkt 5: Digitaliseringsstrategi - opfølgning marts 2023

19/3421

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Udvalget orienteres om den halvårslige opfølgning på implementering af digitaliseringsstrategien. Orienteringen sker todelt på følgende måde:

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

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

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

Digitaliseringsstrategiens temaer er:

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

### Driftsikkerhed

Det seneste halvår har været driftsmæssigt stabilt. I november og december 2022 overgik Allerød Kommune endvidere til en nyere VPN løsning, som har højnet sikkerheden yderligere. VPN står for virtuelt privat netværk – en tjeneste, der beskytter internetforbindelser og øger sikkerhed på nettet. VPN'er skaber en krypteret tunnel til transport af data, beskytter onlineidentitet ved at skjule IP-adresser og giver mulighed for at bruge offentlige wifi hotspots på mere sikker vis.

### Datasikkerhed

I perioden er der, ud over den normale IT-revision, udført revision i forbindelse med NemID og MitID. Begge har været revisionspligtige på grund af paralleldriften.

Derudover er der blevet arbejdet på at komme i mål med det tekniske og organisatoriske forarbejde i forbindelse med NSIS – National Standard for Identiteters Sikringsniveau. Overholdelse af denne nye standard er ligeledes revisionspligtig, og noget mere vidtrækkende end de øvrige IT-revisioner. Der implementeres derfor en række nye procedurer i forbindelse med brugeradministration, ligesom dokumentationskravene er skærpet betydeligt.

## Implementering af budget 2023

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev det besluttet at nedlægge en digitaliseringskonsulentstilling. I den forbindelse er der sket en ændring af arbejdets organisering, hvor konsulenterne fortsat er kontakter for specifikke afdelinger, men projekter bemandes efter, hvad der er muligt, særligt ift. ressourcer. Da der fortsat er et stort antal skal-opgaver, forventes det, at der i mindre omfang vil være mulighed for at understøtte afdelingerne tæt på kerneopgaven.

## Udvalgte digitaliseringsprojekter

### Digitalisering af miljøsager

30 hyldemeter papirarkiver med miljøsager er blevet scannet og lagt på fællesdrev "Filarkiv". Afdelingens sagsbehandlere har derved fået lettere adgang til digital fremsøgning af sager, og sparer tid på at skulle gå til lager med sagsmapper. Samtidig er der frigivet ca. 18 m<sup>2</sup> lokaleplads, som kan anvendes til andet formål. Projektet understøtter temaerne meningsdrevet digitalisering samt digitalisering og teknologi.

### Digital understøttelse har muliggjort ny organisering omkring byggesagsbehandling

For at byggesagsbehandlerne kan arbejde mere effektivt med byggesagsbehandling, er der i Plan og Byg etableret en modtagefunktion for byggesagsbehandling. Ansøgere bliver via hjemme side guidet til selvbetjening, og der er opsat en række algoritmer der sikrer, at borgeren bliver guide det rette sted hen, samtidig med at byggesagsbehandlerne får mere tid til sagsbehandling. Det har bidraget til, at effektivisering er højnet i byggesagsteamet. Projektet understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering samt Organisering.

### Digital Post direkte fra Acadre

Der er i kommunens ESDH løsning Acadre etableret direkte integration mellem sagshåndtering og håndtering af digital post. Man kan direkte fra den enkelte sag sende digital post og følge med i status på forsendelsen. Dette sparer sagsbehandleren for en række manuelle rutiner, risiko for fejl og supplerer samtidig sagen med forsendelsesoplysninger. Projektet understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering og Datasikkerhed.

### Omstilling og ringegrupper på rådhuset

Siden efteråret 2022 har der været igangsat initiativer til at forbedre borgernes adgang til kommunen via telefoniske henvendelser. Indsatsen har taget udgangspunkt i statistiske undersøgelser af opkaldsmønstret på kommunens hovednummer 48 100 100, der gav et indblik i fx perioder med spidsbelastning og ventetider.

Opkaldsstatistikken har givet bedre muligheder for at bemande omstillingen mere optimalt for at mindske ventetider. Dette mål er nået med en betragtelig reduktion af den gennemsnitlige ventetid og et fald i antallet af opkald, der blev afbrudt før kontakt med omstillingen.

Derudover er indsatsen hen imod bedre telefonbetjening to-strengt.

Der arbejdes på at udbrede anvendelsen af opkaldsgrupper, hvor der knyttes et telefonnummer til et fagområde med mange henvendelser, fx Plan og Byg, Telefonnummeret kan herefter publiceres rette sted på kommunens hjemmeside, hvorefter borgere har lettere ved at få direkte kontakt til gruppen uden om omstillingen. Opkaldsnummeret er ligeledes kendt i omstillingen, hvorfor henvendelser til et bestemt fagområde hurtigere omstilles.

Opkaldsgrupperne er samtidig et vigtigt element i den nye Tryk-Selv-Menu, som man præsenteres for ved opkald på hovednummeret. Her kan borgerne på nogle områder selv trykke sig frem til den afdeling eller faglige gruppe, de ønsker at tale med. Vælger en borger i stedet at blive viderestillet til personlig betjening i omstillingen, oplyses denne herefter om den forventede ventetid samt en løbende orientering om pladsen i køen.

Tryk-Selv-Menuen og andre kø- og opkaldsfunktionaliteter søges fortsat tilpasset og udviklet ud fra blandt andet løbende opkaldsstatik og tilbagemeldinger fra omstillingen og andre medarbejdere.

Projektet understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering samt Digitalisering og teknologi.

#### Dokumentboks

Borgerservice fik i december 2022 opsat en slags ”pakkeboks”, som primært bruges til at udlevere pas til borgerne. Boksen står i mellemgangen ved indgangen til Borgerportalen, så det er nemt for borgerne at finde og betjene sig ved boksen. I februar blev der udstedt i alt 325 pas, hvoraf kun 42 blev udleveret af en borgerservicemedarbejder, resten blev udleveret gennem pakkeboksen. Fordelene for borgerne er, at borgerne slipper for at booke tid til afhentning af pas og kan hurtigere afhente deres pas.

Dette tiltag understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Digitalisering og teknologi samt Organisering.

#### MitID-hjemmebesøg

Borgerservice igangsatte i efteråret 2022 hjemmebesøg til udvalgte borgere, som er bundet til eget hjem, og ikke selv kan møde op i Borgerservice for at få hjælp til at få MitID. Fordelene for borgerne var en øget service for bl.a. sårbare borgere. Fordelene for kommunen var, at man nåede ud til flere borgere ifm. MitID-udrulningen.

Dette tiltag understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Digital dannelse og myndiggørelse samt Digitalisering og teknologi.

#### E-smiley på plejecentre

Det er en app, som anvendes til at udføre selvkontrol i køkkenerne på plejecentrene. Der er en tablet i alle køkkener, hvor app'en er installeret, som er lettilgængelig og nem at bruge.

Effekten er rigtig god, idet der kommer påmindelser om, hvornår selvkontrol af de forskellige elementer skal udføres og dette tages direkte ind i et system. Det er ikke længere nødvendigt med papir, skemaer og mapper til at huske og udføre samme opgave.

Tiltaget understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Digitalisering og teknologi, Bæredygtighed og digitalisering samt Organisering.

#### Dosecan i Hjemmeplejen

Ældre og Sundhed har taget en ”medicinhusker” i brug. Dosecan består af en boks, som indeholder borgers medicin. I låget er der indbygget en medicinhusker, som har direkte forbindelse til hjemmeplejen. Hvis borger ikke tager sin medicin og kvitterer på medicinhuskeren, går der en alarm til hjemmeplejen, som kan ringe borger op i stedet for at skulle køre hele vejen hjem til borgeren. Effekten er rigtig god, især for de borgere, som kun fik besøg vedr. medicinindtag. Flere borgere er glade for at få færre besøg fra hjemmeplejen. Det sparer desuden tid for medarbejderne, at de ikke skal køre flere gange om dagen ud til en borger.

Dette tiltag understøtter temaerne Meningsdrevet digitalisering, Digital dannelse og myndiggørelse, Digitalisering og teknologi samt Bæredygtighed og digitalisering.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen bliver taget til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Digitale initiativer og - projekter marts 2023

## **Punkt 6: Ændring i kommunens administrative organisering**

23/2527

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Økonomiudvalget skal godkende en ændring i kommunens administrative organisering, hvor Familieafdelingen fremover bliver en del af afdelingen for Borgerservice.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

#### Baggrund

Siden oktober 2022 har ledelsen af Familieafdelingen været varetaget midlertidigt af Borgerservice. Med afsæt i indledende dialoger med medarbejderne og lederne i Familieafdelingen, har der i perioden frem til nu været fokus på:

- at videreudvikle det tværgående samarbejde
- at følge op på tidlige indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde og justere efter nuværende behov
- at styrke kommunikationen med borgerne
- at sikre en strammere økonomi- og kontraktstyring
- at styrke den nærværende ledelse.

Der er som følge deraf gennemført afprøvninger af ændrede opgaveløsninger og nye teamorganiseringer. Erfaringerne de sidste 5 måneder viser, at der med fordel kan justeres på organiseringen til gavn for kerneopgaverne.

#### Den organisatoriske ændring

Familieafdelingen foreslås nedlagt som afdeling og at størstedelen af afdelingens medarbejdere og ledere bliver overført til Borgerservice.

Borgerservice varetager i forvejen den kommunale ungeindsats og specialiserede sociale område for voksne, hvorved der allerede er tætte samarbejdsflader og kompetencemæssige ligheder med Familieafdelingen. Samtidig styrkes organisationens udviklingskraft på det sociale område, så der kommer en stærkere udvikling af det tværgående samarbejde, øget borger-perspektiv på indsatser rettet mod ”det hele liv” samt nærværende ledelse.

En mindre andel af Familieafdelingens ansatte i Familieindsatsen med ca. 12 årsværk, vil blive en del af Skole- og dagtilbudsområdets tværgående kompetencecenter, idet indsatserne hos eksempelvis psykologerne og sundhedsplejerskerne i kompetencecenteret og familiebehandlere og fysioterapeuter i Familieindsatserne er tæt forbundne.

Der er i sagens natur både fordele og ulemper ved enhver struktur. Den primære ulempe vil være, at familieområdet ikke længere på samme måde vil være en selvstændig afdeling med en afdelingschef, der har dette som sin primære ledelsesopgave. Fordelene ved strukturændringen forventes dog at være, at:

- skabe mulighed for en større grad af helhed, gennemsigtighed og sammenhæng for borgerne i opgaveløsningen, med udgangspunkt i borgernes egne behov og ressourcer.
- skabe ledelse tættere på medarbejderne og dermed borgerne, og dermed til at lede området hensigtsmæssigt, inden for de politisk fastsatte mål og rammer.
- skabe tydelig sammenhæng mellem Byrådets visioner og målsætninger, og den service borgerne oplever.
- understøtte udmøntningen af anbefalingerne fra august 2021, fra det tidligere opgaveudvalg på de specialiserede områder.

Ultimo januar og primo februar har der været dialog med medarbejderne ligesom der er gennemført høring i Forvaltnings-MED og Hoved-Med omkring den fremadrettede organisering med fokus på kerneopgaven. Der er opbakning til den ændrede organisering.

#### Den administrative struktur efter ændringerne

Den administrative struktur efter ændringerne vil fortsat bestå af en direktion med tre medlemmer. Herunder vil der være 9 afdelinger, mod tidligere 10, hvoraf de tre sidstnævnte er stabe:

- Borgerservice
- Skole & Dagtilbud
- Ældre & Sundhed
- Natur, Miljø & Klima
- Teknik & Drift
- Plan & Byg
- Personale & Digitalisering
- Sekretariatet
- Økonomi

Organisationsdiagram er vedlagt som bilag.

Ikrafttrædelse foreslås til den 1. maj 2023.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget godkender ændringen i kommunens administrative organisering, hvorved Familieafdelingen fremover bliver en del af afdelingen for Borgerservice.

### **Økonomi og finansiering**

Stillingen som Familiechef nedlægges med organisationsændringen. Der vil dog samtidig være behov for en vis styrkelse af ledelsen i Borgerservice. Den mindredgift der forventes at ligge heri er ikke opgjort, men forventes at kunne indgå i forårets effektiviseringsproces.

### **Dialog/høring**

Forslaget om ændret organisering har været drøftet i Forvaltnings-MED og Hoved-MED.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget godkendte ændringen i kommunens administrative organisering, hvorved Familieafdelingen fremover bliver en del af afdelingen for Borgerservice.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

## **Bilag**

Organisationsdiagram maj 2023.pptx

# Punkt 7: Økonomiudvalget som personaleudvalg

23/2889

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget orienteres om nøgletal for kommunen som arbejdsplads, status for arbejdet med de tværgående strategiske fokusområder samt gældende centrale personalepolitikker. Der forventes også at kunne gives en mundtlig orientering om resultatet af den netop gennemførte APV 2023.

## Sagsbeskrivelse

Baggrund

Økonomiudvalget har i arbejdsprogrammet for perioden udpeget ”Økonomiudvalget som personaleudvalg” som et af sine temaer. Temaet indebærer at der forelægges løbende sager for udvalget, med de emner der er relevante for den politiske ledelse af kommunen. Herunder resultatet af arbejdspladsvurderinger, sygefravær/ personaleomsætning, personalepolitikker mv. Økonomiudvalget gennemfører endvidere to gange årligt dialogmøde med Hovedudvalget, hvor aktuelle emner drøftes.

Nøgletal for kommunen som arbejdsplads

Bilaget ”Nøgletal for kommunens som arbejdsplads” indeholder centrale personalenøgletal samt beskrivelser ift. ansatte i Allerød Kommune. Notatet indeholder derfor data på følgende områder:

- Antal ansatte
- APV
- Personaleomsætning
- Sygefravær
- Vakancer

Status vedr. de tværgående strategiske fokusområder

I april 2021 godkendte økonomiudvalget de tre nuværende tværgående strategiske fokusområder for Allerød Kommune. Senest blev Økonomiudvalget orienteret om arbejdet med dem i februar 2022.

Fokusområderne er udtryk for nogle emner, der udvælges til at blive arbejdet med på tværs af alle kommunens afdelinger og virksomheder. Både ved at alle forpligtes til selv at tage initiativer inden for fokusområderne, og ved at der tages nogle fælles administrative initiativer til at understøtte udviklingen. Helt centralt for de tre fokusområder er, at de kredser om levering af kommunens kerneopgaver. De tre tværgående administrative fokusområder er:

- Værdi for borgeren - fra mere til bedre
- Social kapital på arbejdspladsen
- Kompetenceudvikling tæt på opgaveløsningen

I vedlagte bilag fremgår en uddybning af de tre administrative strategiske fokusområder, samt en status på det igangværende arbejde med dem.

Hvert fagområde arbejder i sagens natur også med en lang række andre emner ud over de tre tværgående fokusområder. Fra år til år afvejes arbejdet med fokusområderne derfor naturligt med, hvilke andre emner der også vil være behov for at arbejde med. Fokusområderne vil i sagens natur altid være underlagt, og skal ses i forlængelse af, de politiske og lovgivningsmæssige beslutninger, der gælder for de enkelte områder. Fokusområderne er skabt i et samspil mellem MED-organisationen, Forum for ledelse og chefgruppen.

## Centrale personalepolitikker og retningslinjer

Retningslinjer og regler som understøtter de enkelte elementer i Personale og arbejdsmiljøpolitikken evalueres løbende minimum hvert 5 år. Hovedudvalget arbejder med et 5-årshjul for evalueringen, således at alle regler og retningslinjer evalueres i løbet af 5 år.

Allerød Kommune har følgende centrale personalepolitikker og retningslinjer:

- Personale- og arbejdsmiljøpolitik (overordnet)
- Strategisk kompetenceudvikling – retningslinje for arbejde med strategisk kompetenceudvikling
- Sundhed – regler for rygning og alkohol
- Sygefravær – forebyggelse og håndtering af sygefravær
- Krænkende adfærd – forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd: Vold, mobning, chikane, herunder seksuel chikane, samt digital chikane
- Senior – regler for seniorordninger
- Det sociale ansvar – retningslinje for ansatte på særlige vilkår
- Løn

Alle dokumenter fremgår på intranettet Ak-tuelt, under organisationen/centrale-politikker-og-retningslinjer ([her](#)).

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Nøgletal for kommunens som arbejdsplads 11032023.docx

Administrative strategiske fokusområder - status marts 2023.docx

## **Punkt 8: Innovation og effektivisering (sag 2) - drøftelse af politiske ideer forud for temamøde den 23. marts**

23/575

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Fagudvalgene inviteres til at drøfte og fremkomme med ideer til, hvad der kunne indgå i processen med innovationsscreeninger frem mod byrådets temamøde den 23. marts 2023.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget, dog har fagudvalgene kompetence inden for eget område.

### **Sagsbeskrivelse**

I 2023 gennemføres et forsøg med analyser på en ny måde, hvor de erstattes med "Innovationsscreeninger". Innovationsscreeninger er en politisk og faglig screening af forskellige ideer til innovative forandringer, der kan medføre en besparelse. Det afholdes der temamøde for byrådet om den 23. marts.

Der er ikke opsat snævre definitioner for, hvad der kan tages med som ideer til innovation frem mod den 23. marts. Det skal dog kunne føre til en besparelse og så skal det være tilstrækkeligt konkret til, at det er noget der kan drøftes og træffes beslutning om at føre ud i livet, inden for en overskuelig tidshorisont.

På dette fagudvalgsmøde anmodes udvalget om, at drøfte og fremkomme med ideer til, hvilke innovationsideer på eget fagområde, som eventuelt kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts. Forvaltningen vil på mødet give nogle eksempler på, hvilke innovationsideer der måske kunne være relevante til bruttolisten på udvalgets område.

Byrådets temamøde den 23. marts skal føre til, at fagudvalgene efterfølgende kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med, som beskrevet i budgetprocessen. Bruttolisten med ideer, vil på baggrund af drøftelserne på temamødet, blive indsnævret til en nettoliste på max 8 ideer. Der udarbejdes herefter korte notater på disse ideer.

Hvis bruttolisten med ideer frem mod temamødet bliver lang, kan der blive behov for at indsnævre den allerede forud for temamødet den 23. marts. Det vil Forvaltningen i så fald give et bud på, ud fra nogle fælles kriterier på tværs af udvalgene.

Processen med innovationsscreeninger foregår parallelt med effektiviseringsprocessen hvor alle de kommunale virksomheder, er i gang med at skabe et katalog med 0,9% effektiviseringer på alle områder. Der er ikke noget til hinder for, at gode ideer er med i begge processer, da alle beslutninger til sidst træffes af byrådet.

Kataloget med effektiviseringer og notater på de udvalgte innovationsideer forelægges fagudvalgene i juni, hvorefter det sendes i høring. Som hidtil vil nogle tiltag kunne sættes i gang administrativt, så de ikke skal afvente den politiske beslutningsproces. Er der tale om omlægning af service, kommunale samarbejder, større investeringsforslag ol., beror igangsættelse dog på politisk beslutning.

Fagudvalgsmedlemmer er velkomne til løbende at sende forslag til Forvaltningen, i denne omgang frem til den 16. marts.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at udvalgene drøfter og fremkommer med eventuelle ideer til, hvad der kunne indgå i processen med innovationsscreeninger frem mod byrådets temamøde den 23. marts 2023.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer med henblik på byrådets møde den 23. marts 2023.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og drøftede ideer med henblik på byrådets møde den 23. marts 2023.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og drøftede ideer med henblik på byrådets møde den 23. marts 2023.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

#### **Fraværende:**

Michael Nørregaard

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag til statussag februar

# Punkt 9: Status på "Tidlig indsats" på familieområdet

22/11501

## Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget orienteres om status på familieområdet, herunder tiltag vedrørende "Tidlig indsats" fra 2021. Gitte Overgaard, der pt. er konstitueret familiechef, deltager på fagudvalgsmødet.

Der orienteres ligeledes om kommende tiltag på familieområdet, og Børne- og Skoleudvalget udvalgets anmodes om at træffe beslutning vedrørende den fremadrettede opfølgning.

## Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

For at styrke en tidligere indsats på det specialiserede børne- og ungeområde blev der i 2019 til 2020 gennemført en analyse af området i samarbejde med Marselisborg Consulting. Analysens forslag blev fremlagt for byrådet i august 2020, og de indgik herefter i budgetforliget 2021-28 "Fremtidens Allerød – en velfungerende kommune for børn og voksne".

Byrådet valgte "mellem-modellen", som er baseret på en implementerings investering på 3,1 mio. kr. samt forøgelse af personaleressourcerne med 5,73 årsværk mod en effektiviseringsgevinst på 0,75 mio. kr. i 2022, 2,3 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. ud i årene.

Forslagene retter sig mod tidlig indsats i myndighedsarbejdet, det udøvende arbejde i familieindsatsen, og til forebyggelse af behov for skift til skole- og dagbehandlingsskoler uden for Allerød Kommune.

Byrådet blev orienteret om merforbrug på familieområdet i juni og august 2022. Seneste opgørelse viser et samlet forventet merforbrug på knap 17 mio. kr. som følge af at flere børn er i mistrivsel. Der ses dermed en større efterspørgsel på indsatser - samme tendens ses nationalt.

Udviklingen udfordrer en direkte opgørelse af indsatsernes økonomiske effekt af "Tidlig indsats. Der er taget højde for de stigende udgifter med det vedtagne budget 2023-30, dog knytter der sig som altid en vis usikkerhed til dette.

## Status på tidlig indsats

Tidlig indsats er opdelt på 6 overordnede temaer og de er trinvist startet op i 2021 og 2022, dvs. med en forsinkelse blandt andet som følge af Covid-perioden. Det skal samtidig bemærkes, at organisatoriske ændringer på familieområdet ultimo september 2022, har betydet justeringer i indsatserne samt i opfølgningerne.

NR	TRANSFORMATION/ MÅL	FORELØBIG STATUS
1.	Bedre grundlag for indsatser og tilbud	Udarbejdelse og kvalificering af serviceniveauer og grundlag for indsatser.  Der er udarbejdet kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser.

	Forebyggende foranstaltning forkortes med i gennemsnit 4 dage pr. modtager	Der ses dog ikke effekt i form af kortere indsatser, da målingen ikke er iværksat. Forventes at kunne iværksættes inden sommer 2023.
	Styrket opsporing og forebyggelse	2.1. Systematisk drøftelse af børn og unge på ressourceammøder med fremskudte socialrådgivere  Delvis i værksat, - fremadrettet øget fokus på bedre rammer for drøftelser.
2.	Anbringelser på opholdssteder forkortes med i gennemsnit 6 dage pr. modtager	2.2 + 2.3 Tilbud til familier, der gennemgår højkonfliktet skilsmisse samt Skilsmissekursus til skilsmissefamilier  Denne indsats har til formål at fokusere mere præventivt og dermed forebygge skilsmisser. Der omlægges til PREP-kurser i samarbejde med sundhedsplejen (par-kurser) PREP-indsatsen forventes at have opstart i løbet af 2. kvartal 2023 i regi af Familieindsatsen. Indsatsen ift. højkonflikt skilsmisser pågår stadig.  3.1 Håndholdt familieindsats i 6 måneder samt 3.2 "Omvendt familiepleje" -anbringelse i eget hjem ved eksternt leverandør
	Styrket indsats før anbringelser	7 unge har modtaget støtte hjemme i stedet for at bo på opholdssted, 2 børn er flyttet på opholdssted, 1 barn er blevet 18 år, 2 børn er overgået til interne tilbud og 2 børn modtager forsat indsats i hjemmet.
3.	1,66 familier, der modtager en indsats, forventes at beholde barnet hjemme frem for en anbringelse	Indsatsen vil fortsat blive benyttet som en del af indsatsrampen og tilbydes de børn og unge, som vurderes vil kunne profitere af støtte i egen bolig.  3.3 Familietur i sommerhus med medarbejdere  Denne indsats er udtaget, da det ikke vurderes at give et fornødent fagligt udbytte.
4.	Anden fordeling af anbringelser  1 barn anbringes årligt i netværk frem for på et opholdssted  4 unge anbringes i ungdomsbolig og fælleslejlighed frem for på et opholdssted	4.1 Øge andelen af netværksanbringelser gennem ændring af netværksstrategi  Der er pt. 15 børn anbragt i aflastningsfamilier, hvoraf 2 er i deres netværk = 13,33 %. Der er pt. 13 børn anbragt i familiepleje, heraf er 4 i netværk = 30,76%.  Der måles med afsæt i 2022 tal og fremadrettet.  4.2 Øge andelen af ungdomsboliger  Der er iværksat en aftale med boligvisitationen om øget andel af boliger. 2 unge er hjemtaget fra opholdssted til anbringelse i ungdomsbolig med støtte.  4.3 Fælleslejligheder til unge  Kan inddrages i temaanalyse af flere sociale tilbud på det specialiserede område inden for Sundheds –

og Beskæftigelsesudvalget.

#### 5.1 Ansættelse af fire /specialpædagogiske medarbejdere på kommunens skoler

Færre skole og dagbehandlingstilbud

5. 4 færre børn i skole- og dagbehandling

Den fremskudte indsats er dels centreret på gruppeordningerne på Kratbjergskolen og på Kongevejsskolen, dels ved helhedsindsats på Lillevang Skole. Indsatsen har betydet, at der alene er visiteret 1 barn fra de pågældende tilbud og Lillevang Skoles distrikt.

En foreløbig vurdering er, at det er lykkedes at visitere færre børn til skole- og dagbehandling uden for kommunen fra de ordninger, som har haft fremskudt indsats. Der arbejdes videre med konkret dokumentation.

#### 6.1 IT-understøttet styringsoverblik

Styring og ledelse

6.

Tilpasning og implementering af Indsatmodul i fagsystemet DUBU. I forbindelse med ansættelses- og udgiftsstopet i efteråret 2022 blev udviklingsarbejdet sat i bero, men det er genoptaget, og der forventes kompetenceudvikling af rådgivere, administrative medarbejdere og superbrugere i marts og april måned 2023.

#### 6.2 Model for faglig ledelse og styring

Der er sket organisatoriske justeringer og som følge deraf også afprøvninger i praksis. I foråret tages stilling til ny model for faglig ledelse og styring.

### Opgaveudvalg

Tidlig Indsats skal ses i relation til Opgaveudvalget, der blev nedsat af Allerød Byråd i august 2020, og hvis samlede anbefalinger til de specialiserede områder lå klar august 2021.

### OPGAVEUDVALGETS ANBEFALINGER

- 1. Tag udgangspunkt i de nuværende strategier
- 2. Skab sammenhæng på tværs og følg op
- 3. Fokusér på styrker, motivation og egen handlekraft
- 4. Arbejd med løsninger på tværs
- 5. Brug viden i udviklingen af området
- 6. Forsæt med at udvikle på opfattelsen af, hvad en inkluderende kommune betyder
- 7. Styrk den tidlige rådgivende indsats yderligere
- 8. Nedsæt et advisory board, der arbejder med udviklingen
- 9. Gå i dialog med regionen og de praktiserende læger om stigningen i diagnoser
- 10. Byrådet skal tage ansvar for udvikling

Opgaveudvalget fandt det vigtigt at tage afsæt i kommunens inkluderende tilgang. Ikke kun som metode, men som det afgørende fundament for børn og unges mulighed for at trives og udvikle sig i sunde mangfoldige fællesskaber. Der er tale om en opgave, der kun lykkes ved at skabe samarbejde på tværs, medtage viden på området og arbejde med det tværgående samarbejde.

Som opfølgning på anbefalingerne blev der november 2022 afholdt møde på tværs af skoler, rådgivere, psykologer, sundhedsplejersker mv. Formålet var at følge op på det tværgående samarbejde, skabe bedre sammenhæng og få en status på arbejdet med tidlig Indsats.

Hovedbudskabet på mødet er, at de forløb som opleves effektive og relevante for børn og unge skal have en højere grad af samarbejde og koordinerende funktion på tværs med hurtig adgang til afklaring og hjælp. På mødet efterspørges samtidig, at indsatserne bliver iværksat endnu tidligere i forløbet, øget udvidelse af fremskudt socialrådgivning samt bedre koordinering af indsatser og forløb. Der udtrykkes behov for juridisk bistand. I foråret 2023 gennemføres samme opfølgning på dagtilbudsområdet.

## Sammenfatning

For at give et bredere overblik er der udarbejdet en uddybende oversigt over antal børn på en række udvalgte indsatser til mere generel information på området (vedlagt som bilag).

Ovenstående indsatser er justeret fra efteråret 2022, således at de håndterer de aktuelle udfordringer i Allerød Kommune. Enkelte tiltag er omlagt, så de indgår som forebyggende tiltag fx forebyggende skilsmissekurser.

De 6 temaer for tidlig indsats forventes at være en del af den daglige drift og håndtering i praksis fremover, hvor følgende indsatser særligt skal fremhæves:

Ad 1: De forebyggende foranstaltninger følges op på månedsbasis og justeres løbende.

Ad 2: Der er arbejdet med at sikre en højere grad af systematik i opfølgningerne på udsatte og sårbare børn og unge. Den tidligere interne mødeaktivitet er lagt om, hvorved tiden i højere grad anvendes borgerrettet og til tværgående samarbejde.

Ad 3: Indsatser før anbringelser vil fortsat blive benyttet som en del af insatstrappen og tilbydes de børn og unge, som vurderes vil kunne profitere af støtte i egen bolig.

Ad 4: Der er fokus på børn- og unges perspektiver, hvor en anden fordeling af anbringelser medtager deres netværk tidligere i overvejelserne, når der er mulighed for det.

De kommende organisatoriske ændringer på familieområdet, herunder udvidelse af ungeteam, vil blive fulgt op af forslag til fremtidig afrapportering og notater på både tidlig indsat og øvrige indsatser ud fra politisk ønske om frekvens og indhold.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning vedrørende frekvens og indhold af den fremadrettede afrapportering på området.

## Økonomi og finansiering

-

## Dialog/høring

Handicaprådet

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og anmoder om et udkast til den fremadrettede afrapportering.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Sagen udsættes til næste møde.

**Fraværende:**

Vibeke Højberg

**Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

**Bilag**

Bilag til BSU - Analyse af tidlig indsats - Allerød Kommune

Bilag til BSU - Endelig anbefalingsrapport 17.4 udvalg specialiserede områder.pdf

Oversigt med antal borgere, ydelse, tilbud og budget -januar 2023 - Oversigt med antal borgere, ydelse, tilbud og budget - januar 2023.docx

Indsatstrappe.pdf

# Punkt 10: Energibesparelse kommunale ejendomme

22/18540

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Orientering

## Tema

Økonomiudvalget forelægges status for de vedtagne energibesparelser i de kommunale ejendomme, herunder en generel sænkning af rumtemperaturen til 19 grader.

## Sagsbeskrivelse

Regeringen og KL anbefalede i sensommeren kommunerne at indføre en række tiltag for at minimere energiforbruget i landets kommuner, dels for at reducere den energimæssige afhængigheden af Rusland, dels af klimamæssige årsager, og endelig pga de høje energipriser. Byrådet godkendte den 11. oktober 2022 Økonomiudvalgets indstilling om at gennemføre forslag 1 til 8. Dog blev forslag 5 fravalgt.

1. Rumtemperaturen sænkes generelt til 19 grader, undtagen på plejecentre, vuggestuer og integrerede institutioner, samt genoptræning og tandplejen. Det vurderes konkret for den enkelte ejendom i dialog med brugerne, hvorvidt temperaturen kan sænkes helt eller delvist på ejendommen.
2. Temperaturen i haller sænkes til 17 grader (herunder i haller og sale på kommunens skoler).
3. Opsatte supplerende el-radiatorer og diverse varme/køle apparater afkobles.
4. Udelys på kommunale ejendomme og idrætsfaciliteter reduceres.
5. Der slukkes for det varme vand på idrætsfaciliteter. (fravalgt)
6. I svømmehallerne slukkes saunaerne, der vil være varmt vand i bruserne og rumtemperaturen afpasses med vandtemperaturen.
7. Ventilationsanlæggs driftstid reduceres til at de tændes 1 time efter mødetid, og slukkes 1 time inden arbejdsophør.
8. Øget information til brugere om energirigtig adfærd.

Ud over ovenstående 7 tiltag blev der sat ekstra fokus på overvågningen af energiforbruget af ejendommene samt kommunikationen til brugere og ansatte.

Det blev estimeret, at der i 2022 kunne spares 1 mio. kr. på de konkrete forslag i forhold til det estimerede merforbrug på energiområdet på 13 mio. kr. som følge af de kraftigt stigende energipriser i 2022. Omkostningerne til opvarmning er dog afhængig af de faktiske vejrforhold. Budgettet for 2023 og frem blev ligeledes rettet til ud fra de vedtagne tiltag.

Det kan ved udgangen af 2022 konstateres, at Allerød Kommune i 2022 har brugt 22,2 mio. kr. på forbrugsafgifter (energi, vand og affald), hvilket giver et merforbrug på forbrugsafgifter på 8,6 mio. kr. At merforbruget ikke blev større kan dog, ud over ovennævnte tiltag, også tilskrives relativt varmt vejr i sidste del af 2022 og et fald i energipriserne sidst på året.

Der er indkommet en række henvendelser fra både egne og eksterne brugere. Problemer med typisk træk og kuldefald er søgt afhjulpet ved mindre justeringer på ejendommene, og der har ligeledes været dialog med brugere om at følge de af byrådet vedtagne retningslinjer. Det forventes, at den gennemførte APV undersøgelse, samt afrapportering fra fritidsbrugerne via brugerrådene kan give et mere fyldestgørende billede af, hvilke udfordringer tiltagene har givet.

Der har endvidere været henvendelser fra brugere af svømmehallerne med ønske om, at saunaerne genåbnes. Der er en sauna i herre- og dameafdelingerne i Engholm og Blovstrød Svømmehal. Tændes saunaerne som tidligere og skønnes elprisen til 3,5 kroner, vil den samlede omkostning være ca. 130.000 kr. årligt.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

## **Økonomi og finansiering**

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 11: Administration af kommunale udlejningsejendomme

22/21669

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget orienteres om den nuværende administration af kommunens større beboelsesejendomme, dvs. kommunale udlejningsejendomme, herunder både almene og ikke almene boliger. Udvalget anmodes om at tage stilling til forslag vedrørende fremtidige renoveringer af kommunale udlejningsejendomme. Såfremt forslag 3 vælges, skal det indstilles godkendt i byrådet.

## Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen for så vidt angår forslag 1 og 2. Byrådet har beslutningskompetence for så vidt angår forslag 3.

## Sagsbeskrivelse

På mødet den 15. november 2022 blev Økonomiudvalget orienteret om brandrenoveringen på Lyngehus, og anmodede på den baggrund, om en sag vedr. konstruktionen i forhold til boligadministration.

Hvilke ejendomme drejer det sig om?

Allerød Kommune ejer fem lidt større boligafdelinger (15-42 boliger pr. afdeling), der er opført under forskellig lovgivning:

1. Grønnehegnet og Elmedalen, der er almindelige ikke-almene udlejningsejendomme.
2. Lyngehus, Solvænget og Byparken, der er opført/ombygget med støtte efter lov om almene boliger og klassificeret som almene ældreboliger, der er den eneste type almene boliger, som kan tilhøre en kommune. De almene boliger er underlagt almenboligloven, herunder retten til beboerdemokrati, balancehusleje og krav om drift- og vedligeholdelsesplaner m.v

Endelig er der herudover plejecentre og botilbud, som er opført og drevet som almene boliger, hvor kommunens ejerandel alene omfatter servicearealer. Disse ejendomme er ligeledes underlagt almenboligloven.

Ejendommene har historisk haft tilknyttet en ekstern professionel administrator. Før 1.1.2014 administrerede Datea de ikke almene ejendomme, mens Danmarks almennyttige Boligselskab (DAB) varetog administrationen af de almene afdelinger.

Der er i 2020 udarbejdet en strategi for almene boliger, men almene ældreboliger er ikke omfattet af denne strategi.

## Udbud af administrationsopgaven

Som led i at efterleve kravet om at udbyde kommunens opgaver over en hvis størrelse og konkurrenceudsætte opgaven, samlede kommunen hele ejendomsporteføljen og gennemførte i 2014 et udbud af ejendomsadministrationen i samarbejde med Gribskov Kommune. Udbuddet omfattede alle opgaver i forhold til administration, ind- og udflytning og forsvarlig vedligeholdelse af ejendommene. For de almene boliger gælder, at de er underlagt almenboligloven, herunder retten til beboerdemokrati, balancehusleje, at der udarbejdes drift- og vedligeholdelsesplaner mm.

Vurderingskriterierne var sammensat af pris og samarbejde, og Boligkontoret Danmark vandt opgaven. Kontrakten fra 2014 havde en løbetid på 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. I 2020 blev opgaven derfor genudbudt, og Boligkontoret Danmark vandt endnu engang opgaven med boligadministration, men vedligehold af grønne områder samt

vintervedligeholdelse for disse ejendomme blev udskilt og vundet af Forstas. Administrations- og vicevært opgaven, der varetages af Boligkontoret har en årlig kontraktsum på ca. 850.000 kr, hertil kommer eventuelle andre kontrakter f.eks. ved større renoveringer. Den nuværende administrationsaftale løber frem til udgangen af 2024 med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år, hvorefter opgaverne skal genudbydes eller hjemtages.

#### Administrationen af ejendommene

Administrator varetager den daglige drift og vedligehold, og informerer kommunen, hvis der er behov for at gennemføre større opgaver. I de afdelinger, hvor der er tilknyttet serviceareal (kontor til personale, omklædning mv.), vil nogle af udgifterne tilfalde kommunen, hvis der gennemføres bestemte renoveringsopgaver. Boligorganisationen har håndteret opgaven, som havde det været en "almindelig" boligafdeling i de boligorganisationer, som man også varetager administrationsopgaverne for.

Kommunen inviteres til en bygningsgennemgang/markvandring, hvor ejendommens stand og kommende opgaver drøftes. Byrådet har forud for igangsættelsen af større renoveringsopgaver taget stilling til behovet for evt. bevilling og evt. lånefinansiering af beboerandelen (hvis opsparingen ikke har været tilstrækkelig).

Det fremgår af udbudsmaterialet for administrationsudbud og den udsendte kravsspecifikation, at ejendommene skal drives professionelt med henblik på at sikre boligernes stand, at de beboerdemokratiske spilleregler skal overholdes, samt at administrator skal sikre et godt samarbejde med kommunen.

#### Yderligere kommunal kontrol af boligorganisationens udførelse af opgaver vedr. større renoveringsopgaver

For at minimere risikoen for at et konkret renoveringsprojekt udvikler sig u hensigtsmæssigt, uden at kommunen får viden herom, kan der afsættes midler til yderligere kommunal kontrol af boligadministrationen i forbindelse med kommende større renoveringssager. Det vil forudsætte et øget ressourceforbrug hertil. Der ændres ikke på ansvarsfordelingen, men der kan indføres f.eks.:

- Månedlige møder, hvor den projektleder, der knyttes til det konkrete projekt rapporterer projektets fremdrift og økonomi til kommunen.
- At pligten for administrator skærpes til aktivt at involvere kommunen, hvis projektet møder udfordringer, evt. at der indføres yderligere bestemmelser der præciserer ansvaret herfor evt. med bod eller lign.
- Kontrollen resourcesættes så snart kommunen får kendskab til de konkrete større renoveringsopgaver, og her tages også stilling til hvordan denne udgift skal finansieres.

#### Eventuel hjemtagelse af administrationsopgaven samt evt. hjemtagelse af renoveringsopgaver

Administrationsopgaven er omfattende, og selvom udgifterne forbundet hermed indgår i beboernes samlede lejebetaling vil en evt. hjemtagelse være kompliceret, fordi der skal opbygges en ny kompetence fra grunden. Kommunen har ikke, i modsætning til andre større kommuner, en egen administration af boliger (huslejeopkrævning, viceværtfunktion, lovpligtige vedligeholdelsesplaner, forbrugsregnskab og almindelig vedligehold mv.). Opgaven ville skulle forankres med nye medarbejdere, og der eksisterer ikke en praksis, der kan bygges ovenpå. Det har hidtil været vurderet, at en professionel administrator kan sikre den mest hensigtsmæssige varetagelse af opgaven.

Såfremt opgaven med projektering og byggestyring af større renoveringsopgaver hjemtages vil der skulle opbygges også en kommunal enhed til styring af renoveringer for disse ejendomme. Der bør iværksættes en analyse af hvordan dette mest hensigtsmæssigt organiseres, herunder hvilken økonomi, der er forbundet hermed for kommunen og for boligejerne.

#### Eventuelt salg af boligafdelingerne

Det vil også være muligt, at afhænde boligafdelingerne. For de almene boligafdelingers vedkommende skal dette ske til en boligorganisation, der kan videreføre boligafdelingen. Her vil lånene skulle indfris og støtten overføres med (ressort)ministeriets godkendelse til nye lån. Overdragelse summen kan fastsættes til et beløb, der svarer til restgælden af lån optaget til oprindelig finansiering og til evt. forbedringsarbejder, der har medført lejeforhøjelse.

En afhændelse af de almene afdelinger betyder, at ”snitfladen” mellem kommune og boligorganisation vil blive som man kender det fra f.eks. Mimosen og Skovvang. Konstruktionen er kendt, og det er ligeledes kendt at også denne konstruktion kan give udfordringer, når der er behov for at få løst større byggetekniske udfordringer, hvor ansvaret så påhviler den, der ejer hovedparten af ejendommen nemlig boligorganisationen. Beboerne eller pårørende henvender sig ofte til kommunen i de sager, hvor den ansvarlige er boligorganisationen.

De ikke-almene afdelinger kan ligeledes afhændes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt og under hensyntagen til at kommunen fortsat har brug for ældreboliger.

#### Forslag 1

At fortsætte den nuværende praksis med udbud af administrationsopgaven samt administrators udbud af større renoveringsopgaver.

#### Forslag 2

At der når kommunen får kendskab til fremtidige større renoveringer, hvor kommunen ejer ejendommen eller ejer en andel, skal ske en yderligere kommunal kontrol af boligorganisationens løsning af opgaven. Det nuværende ansvar for opgaven fastholdes, og der er ikke en løbende kontrol af det udliciterede almindelige vedligeholdelsesopgaver. Der afsættes midler til en beskrevet kontrol i forbindelse med sager vedr. optagelse af lån og/eller til større renoveringsopgaver. Finansieringen heraf tillægges afsatte midler til kommunens andel af renoveringsopgaven.

#### Forslag 3

At der gennemføres en analyse for at konkretisere mulighederne, herunder hvilken økonomi der er forbundet med hel eller delvis hjemtagelse af administrationsopgaven og/eller renoveringsopgaver ved større renoveringer eller et salg.

At der afsættes et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til en analysen og at rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen.

At der afgives en bevilling på 200.000 kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

# Punkt 12: Kommissorium for opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune

22/21050

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet godkendte på møde den 15. december 2022 at igangsætte processen for etablering af et §17, stk. 4 opgaveudvalg omkring kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune. Anders Glümer og Torbjørn Barfod blev samtidig udpeget til, understøttet af Borgmesteren og Forvaltningen, at udarbejde forslag til kommissorium for udvalget. Der foreligger nu et forslag til kommissorium til godkendelse.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Opgaveudvalget nedsættes under byrådet med reference til Miljø-, Erhverv-, Byudvalget. Formålet med opgaveudvalget er, at få afdækket mulighederne for at øge antallet af kollektive og klimaneutrale varmeløsninger i Allerød Kommune, til gavn for klimaet og borgerne. Herunder afsøge, hvad der skal til for at komme i gang, identificere hvilke barrierer der kan være, og se på hvilke, løsninger der generelt er tilgængelige.

Opgaveudvalgets arbejde opdeles i leverancer. Leverancerne er sammentænkt og vil løbende blive koordineret med de aktiviteter, som er sammenfaldende eller overlappende med indsatser i Klimaplan 2020 vedr. varme samt opfølgning på Varmeplan 2022. Koordinationen sikrer at igangværende indsatser kan levere viden og resultater ind i opgaveudvalgets arbejde.

Alle leverancer munder ud i et skriftlig produkt, og vil være en del af den endelige afrapportering.

- Leverance A: Pilotprojekter danner grundlag for generel viden om mulighederne for varmeløsninger i bestemte typer af områder i Allerød Kommune (hvordan ser de generelle muligheder ud i Allerød?).

Leverancen produceres med baggrund i de igangværende pilotprojekter og afrapporteringen heraf, hvori der ikke indgår analyser af energiområder i varmeplanen ud over pilotområderne.

- Leverance B: Organiseringsmodel – hvordan kan kollektive og klimaneutrale løsninger understøttes i praksis (hvad kræver det at igangsætte fælles løsninger?).

Leverancen er en vejledning med hjælp til afklaring af processer samt viden til at igangsætte etableringen af kollektive og klimaneutrale varmforsyninger. Leverancen produceres ud fra eksisterende viden og indeholder ikke rådgivning vedr. f.eks. selskabsdannelse eller andre forhold, som vil kræve et særligt juridisk input.

- Leverance C: Overblik over muligheder for kollektive løsninger i de forskellige områder (hvilke teknologiske løsninger findes der?)

Leverancen er baseret på tilgængelig viden og erfaringer fra områder, hvor løsninger allerede er etableret.

- Leverance D: Anbefalinger til næste skridt for Allerød Kommune (hvad kan Allerød Kommune gøre for at sætte skub i de kollektive og klimaneutrale løsninger?)

Anbefalingerne har størst gennemslagskraft, hvis de rejses på baggrund af konsensus i udvalget, men der er mulighed for at rejse anbefalinger som der ikke er enighed om. Anbefalingerne skal så vidt muligt både beskrive konkrete tiltag, men

også forventede afledte konsekvenser ift. økonomi, kapacitet, konsekvens for borgerne mv. samt i hvor høj grad det enkelte forslag forventes at bidrage til den samlede målsætning om reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning i Allerød Kommune.

Opgaveudvalget har - uanset forløbende med leverancerne – mulighed for at komme med anbefalinger til fagudvalget i løbet af processen, såfremt udvalget bliver opmærksomme på anbefalinger, som bør sættes i gang før udvalgets arbejde afsluttes.

Leverancerne er ikke tidsmæssigt afhængige, og nogle vil forløbe sideløbende. Det forventes, at opgaveudvalgets arbejde samlet vil strække sig over et år.

Bevillingen til opgaveudvalgets arbejde ligger i 2024. En opstart af opgaveudvalgets arbejde i medio 2023 forudsætter en beslutning om overførsel af halvdelen af budgettet (125.000 kr.) til 2023.

Forankring af kommunens arbejde med varmeforsyning

Fagudvalget vil løbende i opgaveudvalgets levetid sikre sammenhæng i fremdriften af opgaveudvalgets arbejde og sammenhængen til byrådets vision og til fagudvalgets øvrige opgaver.

Da der samtidigt med opgaveudvalgets arbejde sker en gennemførelse af varmeplanen, vil opgaveudvalget blive udgangspunkt for kommunens løbende kommunikation vedrørende varmeområdet i den periode, hvor udvalget arbejder. Det bliver således opgaveudvalget og dets formand, der vil tegne varmeområdet i den periode, hvor udvalget arbejder.

Økonomi

Der er afsat 250.000 til opgaveudvalget i 2024. Disse midler dækker over formandsvederlag, diæter, kørsel, mødeforberedelse, mødeplejning og det administrative øgede ressourcetræk. Desuden kan det oplyses, at kommunen sammen med Gate 21 er ved at ansøge om EU- midler (Elena midler) til finansiering af klima- og varmeaktiviteter, som kommer efter opgaveudvalgets afslutning, og som sandsynligvis vil kunne understøtte udvalgte anbefalinger fra opgaveudvalget – jf. tidligere orientering af MEBU herom.

Næste skridt

Næste skridt i processen er udpegning af medlemmer til opgaveudvalget. Der forventes forelagt en sag om dette på møde i Økonomiudvalget og byrådet i maj 2023.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller følgende til byrådet:

- Kommissoriet godkendes.
- Opgaveudvalget starter medio 2023, og der fremrykkes 125.000 kr. af bevillingen til opgaveudvalget fra 2023 til 2024.
- Opgaveudvalgets er udgangspunkt for kommunens kommunikation om varme i udvalgets arbejdsperiode.

## **Økonomi og finansiering**

Der er afsat 250.000 til opgaveudvalgets arbejde i 2024. For at kunne starte opgaveudvalgets arbejde i 2023, skal der fremrykkes 125.000 til 2023.

## **Dialog/høring**

Der er i kommissoriet indlagt dialog med relevante organisationer og der er planlagt borgermøde – jf. også varmeplanen.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Sagen genoptages på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde.

## **Bilag**

Kommissorieudkast - §17, stk. 4 - opgaveudvalg om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger

# Punkt 13: Regulering af terræn på matrikel 6a, Blovstrød by, Blovstrød.

23/2537

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget anmodes om at beslutte, hvorvidt Lejerbo skal have lov at foretage den foreslåede terrænregulering for at forbedre overgangen mellem deres byggeri og kommunens matrikel 6a, Blovstrød By, Blovstrød.

## Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen.

## Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har solgt matrikel 6fg Blovstrød by, Blovstrød til Lejerbo til etablering af almennyttige boliger. Der har blandt andet grundet de terrænmæssige forhold været arbejdet med indpasningen af boligerne på arealet. Lejerbo har på den baggrund fremsendt forslag om at terrænet på kommunens matrikel 6a Blovstrød by, Blovstrød reguleres således at terrænet udjævnes mellem de to ejendomme i stedet for deres bebyggelse afsluttes med en støttemur mod vest. Reguleringen vil give en mere naturlig overgang mellem Lejerbo og den fremtidige bebyggelse på kommunens matrikel og øge kvaliteten af udearealerne for Lejerbos byggeri. Reguleringen vil betyde at en bræmme på 5 til 10 meter i stedet for det oprindelige terræn vil være skrånende ned mod Lejerbo, se vedlagte tegning. Da det forventes at der i forbindelse med udviklingen af kommunens areal vil blive lagt vægt på en grøn kile mellem bebyggelserne vurderes dette dog ikke at have en betydning i praksis. Da kommunens matrikel er beliggende i byzone er der ikke behov for myndighedsbehandling af selve reguleringen, mens etablering af den nødvendige afvanding mv. håndteres som vandløbssag og med en efterfølgende deklarerer.

### Forslag 1

Økonomiudvalget godkender at Lejerbo, ud fra principperne i bilaget og efter konkret aftale med Allerød Kommune kan regulerer terrænet på matrikel 6a Blovstrød By, Blovstrødvest vest for Lejerbo.

### Forslag 2

Økonomiudvalget godkender ikke reguleringen og ønsker i stedet at Lejerbo etablere en støttemur på egen grund til at optage terrænforskellen.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023

Økonomiudvalget godkendte Forlag 1, dvs. at Økonomiudvalget godkender at Lejerbo, ud fra principperne i bilaget og efter konkret aftale med Allerød Kommune kan regulerer terrænet på matrikel 6a Blovstrød By, Blovstrødvest vest for Lejerbo.

## Bilag

Teglskoven - Vandløbssagen (byggesagsnr. 20/15448) - K02\_F1\_H1\_A5\_N01 Situationsplan (003).pdf

## **Punkt 14: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder" - Genoptagelse**

22/19195

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema

Der foreligger nu opdateret notat fra Forvaltningen (vedhæftet).

### **Sagsbeskrivelse**

” Forslag om “flere varme hænder”

Erik Lund foreslår, at alle deltidsansatte i kommunens daginstitutioner, plejehjem, hjemmepleje og folkeskoler tilbydes fuldtidsansættelse.

Finansiering af fuldtidsansættelser sker ved anvendelse af færre vikarer.”

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 24-11-2022**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

### **Fraværende:**

Merete Them Kjølholm

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023**

Sagen genoptages på et kommende møde.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Sagen oversendes til opgaveudvalget om Fastholdelse og Rekruttering.

### **Bilag**

Opdateret notat fra Forvaltningen (finansiering af fuld tid vha. vikarbudgetter)

# Punkt 15: Skoleudviklingssamtaler i Allerød fra skoleåret 2023/2024

23/411

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Som en del af det nye evaluerings- og bedømmelsessystem på folkeskoleområdet erstattes de tidligere kvalitetsrapporter af en årlig udviklingssamtale med folkeskolerne.

Udvalget anmodes om at indstille tidspunkt og form for gennemførelse af skoleudviklingssamtaler i Allerød Kommune i 2023 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, herunder at kompetencen til at gennemføre udviklingssamtalerne delegeres til Børne- og Skoleudvalget.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Folkeskoleforligskredsen indgik den 29. oktober 2021 en politisk aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Forvaltningen orienterede Børne- og Skoleudvalget om den aftale på udvalgsrådet den 23. november 2021. Kvalitetsrapporten bliver fra skoleåret 2022/2023 ændret til en årlig udviklingssamtale med skolerne, der er et vigtigt element af det nye evaluerings- og bedømmelsessystem på folkeskoleområdet. Endvidere erstattes de tidligere elevplaner med en meddelelsesbog mellem skole og hjem.

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 10. januar 2023 blev en pixiudgave af kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019-2022 fremlagt. Som et nyt tiltag deltog skolelederne i behandlingen af kvalitetsrapporten på mødet. Formålet var at præsentere og uddybe tiltag og indsatser på folkeskolerne i Allerød samt at få en fælles drøftelse af resultater og udviklingen på skoleområdet i Allerød Kommune.

### Skoleudviklingssamtaler

Folkeskoleloven sætter rammen for skoleudviklingssamtalerne, og af denne fremgår, at Kommunalbestyrelsen årligt skal gennemføre en samtale med skolelederne ved skolerne i kommunen og de fritidsinstitutioner, der modtager elever fra skolen. Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere opgaven til et politisk udvalg, den kommunale forvaltning eller til skolebestyrelserne.

### Skoleledernes opgave

Det er skolelederne på de enkelte skoler, der har initiativretten i forhold til at analysere udviklings- og indsatsområderne på egen skole, så skolerne er med til at sætte retningen for, hvordan skolen skal udvikle sig i samspil med de overordnede mål og rammer for kommunens skoler, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet. Skolen vil således i udgangspunktet skulle opstille de konkrete temaer, som skolen ønsker drøftet i samtalerne, og kommunalbestyrelsen vil i dialogen med skolen kunne supplere med yderligere temaer

Det fremgår også, at resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen.

Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler, men den skal også pege fremad og på de indsatser, der kan skabe udvikling, hvormed samtalen ikke blot er en drøftelse af status for skolens resultater og kvalitet på tidspunktet for samtalen. Ligeledes skal samtalen berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner.

Der skal i forlængelse af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat med gengivelse af evalueringens resultater. Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside.

Med afsæt i ovenstående rammer er der dermed frihed til lokal tilrettelæggelse af samtalerne.

I Allerød Kommune har der i en årrække været afholdt kvalitets- og udviklingssamtaler mellem skolernes ledelser og skolechefen. Der har været fokus på den enkelte skoles udvikling med udgangspunkt i relevant data og drøftelse af indsatsområder i forhold til den politisk fastlagte udviklingsretning i børne- og ungepolitikken samt, hvorledes Forvaltningens kan understøtte skolens udvikling.

Det skal besluttes, hvilken struktur, form og indhold der fremadrettet skal gælde for skoleudviklingssamtalerne i Allerød. De skal indgå som et element i et samarbejde mellem kommunen og skolen i en løbende lokale dialog om skolens udvikling og indsatser, der skaber mulighed for forbedringer på skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for børnenes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

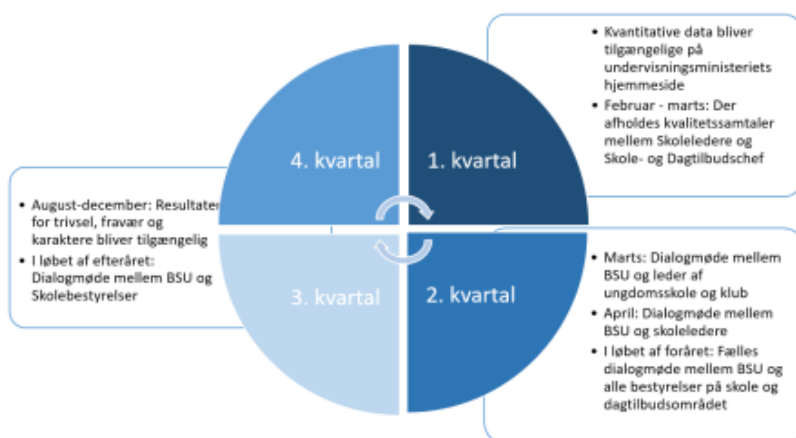
### Model for fremtidige skoleudviklingssamtaler

Som en del af ledelsesopgaven gennemføres årligt samtaler mellem skoleleder og skolechef om kvalitet og udvikling, hvor også skolefritidsordning indgår. Fremadrettet vil møderne inddrage de tilknyttede klubber i samtalen. Samtalerne er placeret i februar-april, da det hænger sammen med tilgængelighed af nyeste datainformation fra blandt andet undervisningsministeriet.

Forvaltningen anbefaler, at ovenstående proces medtænkes i den fremadrettede beslutning omkring skoleudviklingssamtalerne mellem skolerne og Børne- og Skoleudvalget. Ligeledes anbefales det, at placeringen af det årlige dialogmøde med skole- og klubbestyrelserne ses i sammenhæng med modellen for fremtidige skoleudviklingssamtaler.

Nedenfor er et eksempel på en årsmodel, hvor skoleledere samt klub- og ungdomsledere har udviklingssamtaler med udvalget på et udvalgsmøde, og hvor ovenstående øvrige møder er medtænkt for at skabe et sammenhængende forløb.

Eksempel på årshjul for dialoger om skoleudvikling:



## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter den ønskede model for proces i forbindelse med skoleudviklingssamtalerne, og

- indstiller den ønskede model

og

- at opgaven med at gennemføre udviklingssamtaler med skolelederne og ledere for klub- og ungdomsområdet delegeres til Børne- og Skoleudvalget fra skoleåret 2023/24

godkendt i Økonomiudvalg og byråd

## **Dialog/høring**

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-01-2023**

Behandling af punktet udskydes til det næste ordinære udvalgs møde.

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

Udvalget indstiller den beskrevne model godkendt, idet der ønskes et lokalt fokus, og at udvalget får forelagt datagrundlag forud for afholdelse af skoleudviklingssamtalerne. Udvalget indstiller endvidere samtalerne delegeret som foreslået.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget indstiller den beskrevne model godkendt i byrådet, idet der ønskes et lokalt fokus, og at Børne- og Skoleudvalget får forelagt datagrundlag forud for afholdelse af skoleudviklingssamtalerne samt at opgaven med at gennemføre udviklingssamtaler med skolelederne og ledere for klub- og ungdomsområdet delegeres til Børne- og Skoleudvalget fra skoleåret 2023/24.

# Punkt 16: Anlægsregnskab for videreudvikling af læringsmiljøerne (fremrykning af anlæg)

22/11170

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for videreudvikling af læringsmiljøerne (fremrykning af anlæg) godkendt i Økonomiudvalget.

## Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet gav i april 2020 en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til videreudvikling af læringsmiljøerne som en del af fremrykning af anlægsmidler. Anlægsbevillingen fra lånefinansieret.

Budgettet er i perioden blandt andet brugt til følgende formål:

- Etablering af mellemrum på Lyng Skole
- Ladcykler til dagplejen
- Projekt Nye møbler til Lyng Skole
- Udelæringsværksted Ravnholtklyngen
- Udemiljø Bøgelunden, Blovstrød børnehus
- Multisal ved klub Skakten
- Multibane ved Klub Skakten
- Fælles udeareal i Blovstrød Børne- og læringsby

Anlægsregnskabet udgør 8.119.884 kr. hvilket er en merudgift på 119.942 kr. Udgifterne afholdt i 2020 og 2021 var lånefinansierede. Låneadgangen var ikke gældende for udgifter i 2022.

For de to anlægsregnskaber vedr. læringsmiljøerne, som afsluttes på nærværende møde, er der samlet set en mindredgift/restbudget på 407.173 kr. Fra 2023 ligger budget til videreudvikling af læringsmiljøerne udelukkende på driftsbudgettet. I forbindelse med overførselssagen 2022 til 2023 søges om, at restbudgettet delvist overføres til driften.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

## Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 8.000.000 kr.

Anlægsudgift: 8.119.942 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift 119.942 kr.

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

Indstilles godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2023.

### **Bilag**

Anlægsregnskab videreudvikling læringsmiljøerne (fremrykning af anlæg)

# Punkt 17: Anlægsregnskab for modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne 2017-22

22/16879

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne 2017-22 godkendt i Økonomiudvalget.

## Kompetence

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet har i årene 2017 til 2022 bevilget i alt 20.085.500 kr. (netto set) til modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte bevillinger og bevillingsændringer.

Budgettet er i perioden blandt andet brugt til følgende formål:

- Etablering af udeværksted i Blommehaven
- Modernisering af faglokaler - Sciencemiljø på Afdeling Lillerød, Lillevang Skole
- Fysiske læringsmiljøer i dagtilbuddene
- Projekt udeskoledidaktik Blovstrød skole
- Modernisering af faglokaler - Madkundskabslokale Blovstrød skole
- Udvikling af fysiske læringsrum i SFO på Afdeling Ravnsholt, Kratbjergskolen
- Lydanlæg Frontrow til alle skoler
- Projekt "Mellemrum og ressourcecenter" Lynge skole
- Certificering som Rettighedsskole på Lillevang Skole – diverse opsætninger m.m.
- Modernisering af faglokaler – etablering af Science miljø på Lynge Skole
- Projekt "Hjemlokaler 7. årgang" Lillevang Skole, Afdeling Lillerød
- Nyt inventar Lillevang Skole, Afdeling Lillerød
- Projekt "Udemiljø Afdeling Skovvang" på Lillevang Skole
- Modernisering af PLC Lillevang Skole, Afdeling Lillerød
- Ninja bane på Lillevang Skole, Afdeling Skovvang
- Møbler til indskoling Lillevangskolen, Afdeling Skovvang
- Modernisering af faglokaler – Hjemkundskabslokale på Afdeling Engholm på Kratbjergskolen
- Modernisering af hjemmelokaler – Afdeling Engholm, Kratbjergskolen
- Styrkelse af læringsmiljøer i gruppeordningen
- Opgradering af køkkenfaciliteter i dagtilbuddene efter valg til madordning
- Udvikling af læringsmiljøet i Søageren, Ravnsholtklyngen
- Digitalisering på skolerne – indkøb af chromebooks til 5. – 9. klasse
- Multimedieværksted i SFO, Afdeling Engholm
- Fysiske læringsmiljøer i dagtilbud
- Touch – komme/gå skærme i alle dagtilbud
- Diverse digital dannelses projekter i dagtilbud

Anlægsregnskabet udgør 19.558.385 kr. hvilket svarer til en mindredgift på 537.115 kr.

For de to anlægsregnskaber vedr. læringsmiljøerne, som afsluttes på nærværende møde, er der samlet set en mindredgift/restbudget på 407.173 kr. Fra 2023 ligger budget til videreudvikling af læringsmiljøerne udelukkende på

driftsbudgettet. I forbindelse med overførselssagen 2022 til 2023 søges om, at restbudgettet delvist overføres til driften.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 20.085.500 kr.

Anlægsudgift: 19.558.385 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 527.173 kr.

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

Indstilles godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2023.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for videreudvikling af læringsmiljøerne 2017-22

# **Punkt 18: Anlægsregnskab for trafikssikkerhed kryds Mejeribakken og Lyng Bygade**

22/11190

## **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for trafikssikkerhed krydsene Mejeribakken og Lyng Bygade godkendt i Økonomiudvalget.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

## **Sagsbeskrivelse**

I juni 2019 gav byrådet en bevilling på 3,3 mio. kr. til etablering af svingbaner og helleanlæg i krydsene Mejeribakken og Lyng Bygade.

Der er i forbindelse med etableringen af det ny boligområde ved Mejeribakken etableret to midterheller og to venstresvingbaner på Kollerødvej for at forbedre sikkerheden i krydsene. Projektet er udført, men da der har været vanskelige jordforhold har det været nødvendigt at udskifte meget af jorden pga. bl.a. blød underbund. Vejret har ligeledes været en udfordring i projektet. Projektet afsluttes derfor med et merforbrug.

Anlægsregnskabet udgør 3.672.100 kr., hvilket er en merudgift på 372.100 kr. Forvaltningen har i de forventede regnskaber omtalt merforbruget.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 3.300.000 kr.

Anlægsudgift: 3.672.100 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et merforbrug på 372.100 kr.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-02-2023**

Behandling af punktet blev udsat til mødet d. 28. februar 2023.

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

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2023.

## **Bilag**

Anlægsregnskab for trafiksikkerhed kryds Mejeribakken og Lynge Bygade

# Punkt 19: Godkendelse af berigtiget tømningregulativ

20/6926

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Byrådet godkendte d. 17. december 2020 et nyt fælles tømningregulativ for alle ni ejerkommuner. Efterfølgende har det vist sig, at der er en fejl i tømningregulativet. Et berigtiget tømningregulativ skal godkendes af byrådet for at være gældende.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille berigtiget tømningregulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Novafos udarbejdede i efteråret 2020 en ny fælles betalingsvedtægt samt nyt tømningregulativ for de ni ejerkommuner. Forslagene til betalingsvedtægt og tømningregulativ blev efterfølgende godkendt af alle ejerkommunerne, herunder af byrådet i Allerød.

Tømningregulativet fastsætter regler for tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere, herunder beskrives forholdet mellem forbruger og forsyning. Tømningregulativet udgør grundlaget for, at Novafos kan fastsætte takster og opkræve gebyrer for tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere.

Kommunerne bestemmer, hvilke typer tanke/udskillere, der skal være omfattet af en obligatorisk ordning. I Allerød Kommune er det fastsat i kommunens spildevandsplan 2013, at der er en obligatorisk ordning for bundfældningstanke, mens samletanke og fedtudskillere ikke er omfattet af en obligatorisk tømningordning. Den obligatoriske tømningordning varetages af Novafos.

I det tømningregulativ, der blev godkendt af byrådet d. 17. december 2020 fremgår fejlagtigt, at Allerød Kommune har en obligatorisk tømningordning for samletanke. Kommunen skal derfor godkende et berigtiget tømningregulativ, hvori der er angivet, at der alene er en obligatorisk tømningordning for bundfældningstanke. Det berigtigede regulativ er vedlagt som bilag. Den eneste ændring i forhold til det tidligere godkendte regulativ er, at der er fjernet et kryds ud for samletanke for Allerød Kommune i afsnit 1 i regulativet.

I forbindelse med den kommende revision af spildevandsplanen skal der tages stilling til, om samletanke skal være omfattet af en tømningordning.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller berigtiget tømningregulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Økonomi og finansiering

Spildevandsområdet er takstfinansieret, og takster for tømningordningerne fastsættes ud fra, at ordningerne skal hvile i sig selv.

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

Udvalget indstiller berigtiget tømningregulativ godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget indstiller berigtiget tømningsregulativ godkendt i byrådet.

### **Bilag**

Berigtiget tømningsregulativ

# Punkt 20: Beslutning om nedlæggelse af bolig på Lynges Bygade 6

23/1075

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at der meddeles samtykke til nedlæggelse af boligen på Lynges Bygade 6, Lynges, jf. lov om boligforhold § 3, stk. 1 og § 8, stk. 1 og 2.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Plejhjemsgruppen af 1960 A/S ansøger om nedlæggelse af boligen på ejendommen Lynges Bygade 6, matr. nr. 5a, Lynges By, Lynges, i forbindelse med et salg til Fonden Carpe Diem Huset, der ønsker at anvende ejendommen til brug for et privat aflastningstilbud med overnatning for børn og unge med ADHD og autisme. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Fonden Carpe Diem Huset er godkendt efter servicelovens § 66 stk. 1. nr. 6 og § 107. Fondens arbejde er nærmere beskrevet på hjemmesiden <https://carpediem-huset.dk/>. Kommunen ikke er forpligtet til at benytte stedet, og der er derfor ikke nogen sociale eller økonomiske konsekvenser for kommunen.

Der er tale om 7 børn eller unge og 3 pædagoger, der skal kunne overnatte 2 gange ugentligt og lejlighedsvis i weekender, dog uden tilmelding til folkeregistret, hvilket er i strid med lov om boligforhold, der i § 5 stiller krav om bopælspligt på ejendommen.

I BBR er ejendommen angivet som 'Boligbygning til døgninstitution'. Den har tidligere været anvendt til kursus ejendom og har senest i en årrække huset flygtningebørn, der har været tilmeldt Folkeregistret. Ejendommen har derfor, ifølge ansøger, et institutionelt præg, der er meget velegnet til formålet.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 336, og placeret i delområde B1, der i § 3.3 udlægger ejendommen til boligformål.

## Retsgrundlag

Selv om det fremgår af BBR, at ejendommens anvendelse er 'Boligbygning til døgninstitution', er der bopælspligt på en ejendom, så snart en bolig har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, eksempelvis ved tilmelding til folkeregistret, jf. § 5, stk. 1.

Det kræver byrådets samtykke at nedlægge en bolig, jf. lov om boligforhold § 3, stk. 1.

Beslutningen skal træffes på baggrund af et konkret individuelt skøn for hver enkelt ejendom. I skønnet kan følgende lovlige kriterier indgå:

- Hensynet til at sikre boliger til boligsøgende i kommunen
- Hensynet til den samlede boligmasse
- Hensynet til ejerens interesse i at nedlægge boligen

Kommunen kan kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbolig er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, jf. § 8, stk. 2.

Hvis kommunen nægter samtykke til nedlæggelse af bolig, skal kommunen inden for 6 uger efter anmodningen anvise en lejer til boligen, jf. § 8, stk. 3.

#### Planmæssig vurdering

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte ligger inden for kategorien boliganvendelse, selv om der ikke er tale om en typisk boform. Det ansøgte er dermed i overensstemmelse med lokalplanens udlæg til boligformål. Vurderingen lægger sig op ad flere afgørelser i Planklagenævnet, hvor nævnet i sine afgørelser lægger vægt på:

- at der foregår et socialpædagogisk arbejde, hvor formålet er at børn og deres familier aflastes i det daglige,
- at børnene får en læring i et almindeligt, dagligdags liv,
- at antallet af børn og pædagoger, der overnatter på et stedet, ikke overstiger hvad der naturligt kan indpasses i et boligområde,
- samt at anvendelsen ikke vil ændre boligens udtryk eller funktion i området.

Forvaltningen vurderer også, at den beskrevne anvendelse fint kan indgå i boligområdet, da ejendommen også tidligere har været brugt til institutionslignende formål.

#### Forslag 1:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen på Lynges Bygade 6 jf. planmæssige vurdering.

#### Forslag 2:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der ikke gives samtykke til nedlæggelse af boligen på Lynges Bygade 6, idet der lægges vægt på hensynet til at sikre boliger til boligsøgende i kommunen. Allerød Kommune skal inden for 6 uger efter anmodningen anvise en lejer til boligen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler forslag 1

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

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen på Lynges Bygade 6 jf. planmæssige vurdering.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives samtykke til nedlæggelse af boligen på Lynges Bygade 6.

### **Bilag**

Anmodning om frafald af bopælspligt underskrevet.pdf

# Punkt 21: Endelig vedtagelse af Tillæg XII til spildevandsplan 2013

22/18696

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Statens Serum Institut ønsker at udvide deres faciliteter med en ny bygning til kaninstald i et for nuværende ukloakeret område. Med Tillæg XII til spildevandsplan 2013 får de mulighed for at aflede spildevand fra faciliteterne til Novafos spildevandsledning.

Byrådet vedtog den 24. november 2022 at godkende udkast til Tillæg XII til Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er afsluttet, og tillægget er justeret på baggrund af indkomne høringssvar.

Udvalget anmodes om at indstille det justerede tillæg godkendt i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Tillæg XII har været i offentlig høring fra d. 24. november 2022 til d. 25. januar 2023. Der er kommet høringssvar fra Novafos. Høringssvaret og Forvaltningens kommentar er vedlagt i bilag ”Notat – høringssvar vedr. tillæg XII til spildevandsplan 2013”.

Formålet med tillæg XII til Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for kloakering for spildevand af en del af ejendommen matr.nr. 4a Lillerød By, Lillerød.

En del af ejendommen Frederiksborgvej 71 oprettes som nyt kloakopland DG2. Det afgrænsede kloakopland udgør den bebyggede del af ejendommen Frederiksborgvej 71, Matr.nr. 4a Lillerød By, Lillerød, der ikke allerede er omfattet af kloakopland DF.

Det nye kloakopland bliver kun kloakeret for spildevand, mens regnvand skal håndteres lokalt.

Statens Serum Institut får med tillæg XII mulighed for at aflede spildevand fra den nye bygning til kaninstald til Novafos spildevandsledning.

Tillægget beskriver de afledte effekter af kloakering af ejendommen fsva. ændringer i spildevandsbelastningen af Lillerød Renseanlæg, berørte lodsejere, tidsplan og økonomi.

Under den offentlige høring blev Allerød Kommune opmærksom på, at en del af området allerede er fælleskloakeret. Denne del af området indlemmes i eksisterende kloakopland DF. Dette er udelukkende en administrativ berigtigelse og giver ikke anledning til ændringer af de faktiske kloakforhold for dette område.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller Tillæg XII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Økonomi og finansiering

Spildevandsplanen er brugerfinansieret, og tillæg XII til Spildevandsplan 2013 har derfor ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

## **Dialog/høring**

Et udkast har været i offentlig høring i 8 uger fra d. 30. november 2022 til d. 25. januar 2023.

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

Udvalget indstiller Tillæg XII til spildevandsplan 2013 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-03-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Tillæg XII til spildevandsplan 2013 godkendes.

## **Bilag**

Tillæg XII med bilag

Notat - høringsvar vedr. tillæg XII til spildevandsplan 2013

**Punkt 22: Lukket: Aftale om råstofudvinding matr.nr. 26d, Lynge - Lukket punkt**

23/721

**Punkt 23: Lukket: Salg af del af matr. nr. 48a, Vassingerød By - Lukket punkt**

22/16577

## **Punkt 24: 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 21-03-2023**

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.