

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-11-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 07:30

**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  |
| Forventet regnskab pr. 30. september 2023.....                                       | 5  |
| Anlægsstatus pr. 30. september 2023.....   | 9  |
| Aktuel Økonomi ultimo oktober 2023.....  | 11 |
| Udnyttelse af lånemulighed i 2024.....   | 13 |
| Opfølgning på budget 2024-31.....  | 15 |
| Opfølgning på Økonomiudvalgets seminar.....  | 16 |
| Budget 2024-31: Evaluering af budgetproces.....                                      | 17 |
| Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023.....                             | 19 |
| Ejendomsbidrag 2024: Ændring af betalingsbetingelser.....                            | 22 |
| Resultat af borgerrådgivers egen-driftsundersøgelse - sag om dyb jordvarmeanlæg..... | 23 |
| Areal ved Sportsvej kunstgræsbane.....   | 25 |
| Salg af areal ved Sportsvej - Tids- og procesplan.....                               | 26 |
| Forlængelse af lejeaftale Vestvej 20, 3450 Allerød.....                              | 29 |
| Godkendelse af afrapporteringer om Centrale Udmeldinger.....                         | 31 |
| Beslutning om principper for valg af fremtidig afløbsstrategi - genoptagelse.....    | 33 |
| Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Lyng-Uggeløse.....                  | 37 |
| Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder".....        | 39 |
| Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....                              | 41 |

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

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Dagsordenspunkt 14: "Salg af areal ved Sportsvej - Tids- og procesplan" er eftersendt og optages på dagsordenen.

#### **Fraværende:**

Merete Them Kjølholm

**Fraværende** Merete Them Kjølholm

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Ingen

#### **Fraværende:**

Merete Them Kjølholm

**Fraværende** Merete Them Kjølholm

## Punkt 3: Forventet regnskab pr. 30. september 2023

23/9836

### Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2023. I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2023 på 26,2 mio. kr. i netto merudgifter i 2023 og -36,9 mio. kr. i mindreudgifter i 2024.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab ultimo september 2023 indebærer en forbedring af kommunens likvide beholdning ultimo 2023 på 23,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udgør det en forbedring af resultatet på 1,9 mio. kr. I aktuel økonomi ultimo oktober 2023 på Økonomiudvalgets dagsorden den 14. november 2023 fremgår, hvordan det forventede regnskab påvirker likviditetsprognosen.

Tabel 1. Kort hovedoversigt 2023

| Mio. kr.                | Opr.<br>Budget | Korr.<br>Budget | Forventet<br>regnskab<br>juni | Forventet<br>regnskab<br>november |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Overskud på drift       | -38,5          | -40,1           | -50,3                         | -84,5                             |
| Skat og udligning       | -1.657,5       | -1.661,4        | -1.660,9                      | -1.676,3                          |
| Driftsudgifter          | 1.619,0        | 1.621,3         | 1.610,6                       | 1.591,8                           |
| Anlæg                   | 15,0           | 9,6             | 17,2                          | 23,5                              |
| Renter, afdrag mv.      | -7,0           | 8,7             | 27,4                          | 37,3                              |
| Ændring likvide aktiver | -30,5          | -21,9           | -6,2                          | -23,7                             |

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.

Bevægelser siden sidste forventede regnskab

Når dette forventede regnskab pr. 30. september 2023 sammenholdes med det fremlagte på Økonomiudvalgets og byrådets møder i juni 2023 ses en forbedring af kommunens likvide aktiver ultimo 2023 på 17 mio. kr., idet der ses følgende bevægelser:

- Nettoindtægter i 2023 fra skatter, tilskud og udligning er øget med 15 mio. kr. primært som følge af en positiv midtvejsregulering i 2023.

- Driftsudgifter i 2023 er samlet set faldet med 19 mio. kr. Heraf udgør de 15 mio. kr. det beløb der skønnes overført til 2024. Det resterende beløb består af et større antal bevægelser i både op- og nedadgående retninger. Fx ses en række bevægelser inden for de specialiserede sociale områder, lige nu særligt på botilbudsområdet for voksne. Udgifterne til specialundervisning i specialringen på skoleområdet er endvidere steget i dette forventede regnskab. I modsat retning ses faldende udgifter på beskæftigelsesområdet og til energi. Der redegøres nærmere for dette i vedlagte notat.
- Nettoanlægsudgifterne i 2023 er øget med 6 mio. kr. Det skyldes primært, at indtægterne fra Kulturtorvet først forventes i 2024. Til gengæld forventes nogle anlægsudgifter at overgå til 2024, hvilket nedbringer forbruget i 2023 tilsvarende.
- Finansforskydninger mv. indebærer en forværring på 10 mio. kr., der primært skyldes betaling af forcerede afskrivninger vedr. I/S Norfors, jf. byrådets beslutning den 31. oktober 2023.

#### Forventet regnskab pr. 30. september 2023 i overblik

Overskuddet på driften forventes i 2023 at udgøre 84,5 mio. kr., hvilket er 44,4 mio. kr. højere end korrigeret budget. Modsat forventes nettomerudgifter til anlæg og øvrige finansforskydninger under renter, afdrag mv. Nedenfor redegøres der for bevægelserne.

Skatter, tilskud og udligning forventes i 2023 at udgøre en nettoindtægt på 1.676,3 mio. kr., hvilket er 18,8 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 15,4 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Merindtægterne vedrører modsatrettede bevægelser, hvor den primære forklaring er, at der i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budget 2024 indgår en positiv midtvejsregulering i 2023 af generelle tilskud fra staten. Dette opjusterer kommunens indtægter med 23,8 mio. kr. Til gengæld forventes mindreindtægter på grundskyld for 9,2 mio. kr. som følge af, at KMD har aflyst korrektionskørsler i 2023 vedrørende tidligere opkrævet grundskyld.

Driftsudgifterne forventes at udgøre 1.591,8 mio. kr. i 2023, svarende til et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og 27,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Dermed forventes servicerrammen overholdt. Det forventede regnskab viser altså et umiddelbart mindreforbrug på 29,5 mio. kr. Der er dog især to ting der skal medtages i vurderingen, når regnskabet sammenlignes med det korrigerede budget:

- Budgettet indeholder en generel reserve på 13,3 mio. kr. under serviceudgifter, som ved budgetvedtagelsen ikke var forudsat anvendt.
- Af budgettet skønnes et opgjort overførselsbeløb på ca. 15 mio. kr.

Korrigeret for ovenstående forhold, viser det forventede regnskab et mindreforbrug på driften på ca. 1,2 mio. kr., når der ses på tallene helt overordnet. Dette dækker over såvel mindre- som merforbrug, som der redegøres for i vedlagte notat.

Tabel 2. Skattefinansierede driftsudgifter i 2023 fordelt på udvalg

| Mio. kr.                          | Opr. Budget | Korr. Budget | Forventet regnskab | Afvigelse ift. korr. budget |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| Børne- og Skoleudvalget           | 509,9       | 511,9        | 523,7              | 11,8                        |
| Sundhed og Beskæftigelsesudvalget | 706,7       | 705,1        | 701,8              | -3,4                        |
| Miljø, Erhverv og Byudvalget      | 150,7       | 150,5        | 146,1              | -4,5                        |
| Kultur, Idræts og Fritidsudvalget | 24,6        | 25,5         | 25,4               | -0,2                        |
| Økonomiudvalget                   | 227,1       | 228,3        | 195,0              | -33,3                       |

I alt 1.619,0 1.621,3 1.591,8 -29,5

Anlægsniveauet i 2023 er netto set højere end korrigeret budget. Det skyldes primært, at indtægt fra salg af Kulturtorvet på 27,0 mio. kr. tidsforskydes til 2024, hvilket isoleret set øger nettoforbruget i 2023. Modsat forventes bl.a. et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende investering i energi-rigtig vejbelystning, hvor udgifterne først forventes at falde fra 2024.

Renter, afdrag mv. udgør 37,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 28,6 mio. kr. ift. det korrigerede budget. Ændringerne vedrører primært, at der forventes udgifter til forcerede afskrivninger på Usserødværket i 2023 på 12,5 mio. kr., som delvis modsvares af indtægter fra affaldsbetalinger i 2024 og 2025. Hertil kommer den tekniske modpost til serviceramereserven på 13,3 mio. kr., samt at der nu først forventes optaget lån på 6 mio. kr. til vejbelystning i 2024.

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

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At det forventede regnskab pr. 30. september 2023 godkendes
- At der gives tillægsbevillinger i 2023 på i alt 26,2 mio. kr. i netto merudgifter og -36,9 i mindreudgifter i 2024.

### **Økonomi og finansiering**

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger, jf. følgende tabel:

| Hele kr.                         | 2023        | 2024        |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Skat                             | 9.731.624   | -500.000    |
| Tilskud og udligning             | -24.632.595 |             |
| Drift - Lov- og cirkulæreprogram | 1.742.407   |             |
| Renter                           | -380.000    |             |
| Anlæg – skattefinansieret        | 26.790.550  | -26.990.550 |
| Øvrige finansforskydninger       | 9.266.000   | -9.400.000  |
| Lånoptagelse                     | 3.680.000   |             |
| I alt                            | 26.197.986  | -36.890.550 |

De foreslåede bevillingsændringer er nærmere beskrevet i bilagets side 14-16.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at det forventede regnskab pr. 30. september 2023 godkendes
- at der gives tillægsbevillinger i 2023 på i alt 26,2 mio. kr. i netto merudgifter og -36,9 i mindreudgifter i 2024.

## **Bilag**

Notat til Forventet regnskab pr. 30. september 2023

## Punkt 4: Anlægsstatus pr. 30. september 2023

23/10313

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering.

### Tema

Økonomiudvalget orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. september 2023.

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Sagsbeskrivelse

Der er vedlagt en status pr. 30. september 2023 for alle ikke afsluttede anlægsprojekter, herunder nye anlægsprojekter som led i vedtagelsen af budget 2024-31.

#### Ændringer i anlægsstatus

Overordnet set forløber anlægsprojekterne som forventet. Den største enkeltstående ændring i forhold til anlægsbudgettet er, at indtægterne for salg af Kulturtorvet på 27,0 mio. kr. nu først forventes indtægtsført i 2024. Det øger isoleret set nettoforbruget i 2023 med et tilsvarende beløb, idet indtægterne tidsforskydes til 2024.

| Mio. kr.                   | Oprindeligt budget<br>2023 | Korrigeret budget<br>pr. 30/9 | Forventet regnskab<br>pr.30/9 |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Skattefinansieret<br>anlæg | 15,0                       | 9,6                           | 23,5                          |
| Brugerfinansieret<br>anlæg | 1,9                        | 3,5                           | 4,1                           |

I vedlagte bilag fremgår en status på hver enkelt igangværende anlægsprojekt inklusiv investeringsoversigten for 2024-31. For anlægsprojekter, der er markeret med gul farve, er der sket ændringer, herunder politiske beslutninger, i forhold til den anlægsstatus, der blev fremlagt til Økonomiudvalgets møde i august 2023. Nedenfor redegøres der for betydelige ændringer ved de enkelte projekter pr. udvalg.

#### Børne- og Skoleudvalget

Projekterne under BSU er i forskellige faser – jf. ejendomsstrategien. De forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

#### Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Genoptræning i bymidten

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til projektet, som tidligere er overført fra 2022. Forudsætningerne for projektet er imidlertid ændret, da genoptræningen i stedet forudsættes placeret på Engholm Plejecenter. Der er afsat særskilt bevilling hertil som led i budgetvedtagelsen for 2024-31, hvor der blev afsat 100 mio. kr. i perioden 2026-2032. Bevillingen på 0,5 mio. kr. søges derfor tilbageført til kassen som led i forventet regnskab pr. 30. september 2023.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget

Projekterne under MEBU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Projekterne under KIFU forløber alle planmæssigt i forhold til tid og økonomi.

Økonomiudvalget

Kulturtorvet: Salg, oprensning og tilbagekøb

Salgsindtægterne indtægtsføres først i 2024, da indtægten kommer samtidigt med byggetilladelsen i 2024. Tidsplanen i øvrigt er uændret.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. september 2023 tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Anlægstatus ultimo september 2023

## **Punkt 5: Aktuel Økonomi ultimo oktober 2023**

23/10041

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo oktober 2023.

### **Sagsbeskrivelse**

Den gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgjorde ultimo oktober 2023 49,7 mio. kr. Det er et fald fra sidste Aktuel Økonomi ultimo juli 2023 på 4,5 mio. kr., hvilket tilskrives forskydninger i udgifter og indtægter.

Siden budgetvedtagelsen for 2024-31 i oktober 2023 er der sket ændringer, der påvirker udviklingen i likviditeten, jf. figur 1 nedenfor.

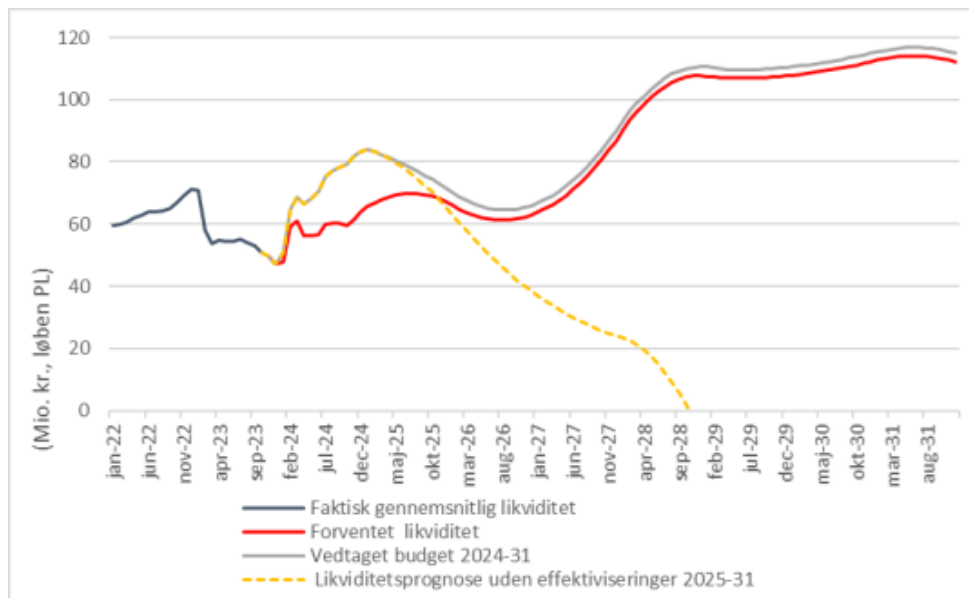
På kort sigt ses i figuren nedenfor et markant fald i likviditeten. Det forventes således, at likviditet midlertidigt vil ligge ca. 20 mio. kr. under forventningerne til budget 2024-31, primært som følge af følgende ændringer:

1) På anlægsområdet var der i budgetforliget forudsat, at indtægterne fra salg af Kulturtovet på 27,0 mio. kr. ville falde i 2023. Indtægterne forventes nu først i 2024, hvilket forværrer likviditeten på kort sigt.

2) I/S Norfors bestyrelse har besluttet at opkræve forcerede afskrivninger hos ejerkommunerne vedrørende Usserødværket, jf. sag på byrådets møde den 31. oktober 2023. Beslutningen belaster Allerød Kommunes likviditet med 12,5 mio. kr. i 2023. Samtidig besluttede byrådet at øge renovationsindtægter i 2024 tilsvarende. Den forventede merudgift til renovation for kommunes egne ejendomme er skønnet til 3,3 mio. kr.

På længere sigt forventes likviditeten at nærme sig forudsætningen fra budgetvedtagelsen. Fra primo 2026 forventes hovedparten af forskydningerne således at være indhentet, og likviditeten følge kurven fra budgetforliget. Ultimo 2031 forventet likviditeten at ligge 2,7 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2024-31. Forværringen kan tilskrives kommunens udgifter til forcerede afskrivningerne på Usserødværket, jf. punkt 2 ovenfor.

Likviditetsprognose for 2022-31



I vedlagte notat redegøres yderligere for de kendte ændrede budgetforudsætninger i 2023-31. Endvidere redegøres for de væsentligste risikofaktorer.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Bilag

Aktuel Økonomi ultimo oktober 2023

## Punkt 6: Udnyttelse af lånemulighed i 2024

23/8245

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

Allerød Kommune har fået lånedispensation for 2024 på 17 mio. kr. til styrkelse af kommunens likviditet. Økonomiudvalget skal indstille til byrådet, hvorvidt lånemuligheden skal udnyttes.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har ansøgt om lånedispensation på 25 mio. kr. fra lånepuljen for 2024 på 300 mio. kr. til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved fordeling af lånepuljen lagt vægt på kommunens likviditetsmæssige situation, samt de likviditetsmæssige konsekvenser efter kassekreditreglen som følge af lovændringen.

Ministeriet har meddelt Allerød Kommune lånedispensation til styrkelse af kommunens likviditet for 2024 på 17 mio. kr. Der knytter sig særlige betingelser til lånedispensationen. Lånet skal således optages i kalenderåret 2024, og lånets løbetid må maksimalt udgøre 10 år uden mulighed for afdragsfrihed.

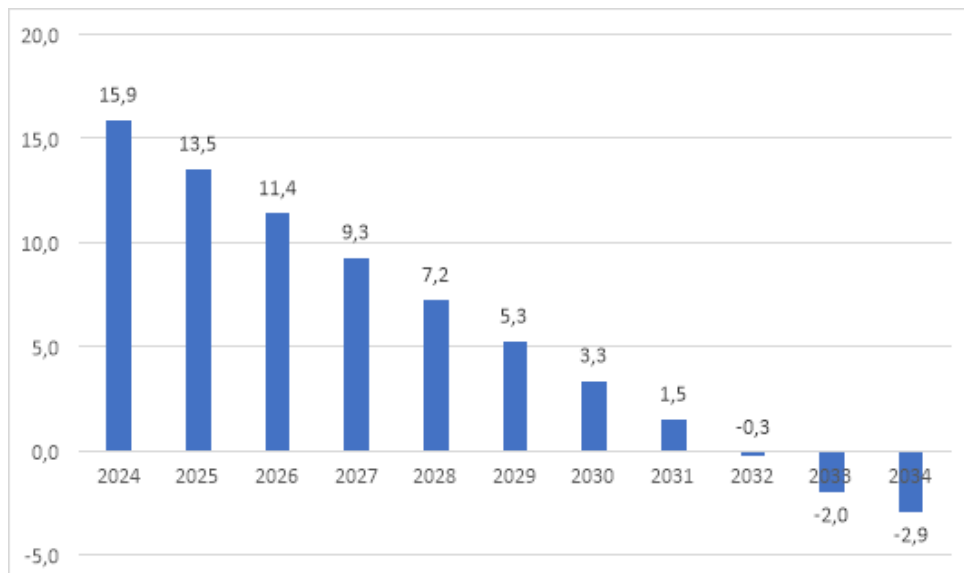
#### Forslag 1. Lånemuligheden udnyttes fuldt ud

Lånemuligheden udnyttes for at genoprette kommunens likviditet, hvor der som følge af ny afregningsmodel for ejendomsskatter sker et fald i likviditeten, som allerede er indarbejdet i budget 2024-31 og likviditetsprognosen.

Lånet på 17, mio. kr. optages hos KommuneKredit medio 2024, og forrentes og afdrages over 10 år. Dette vil i 2024 indebære en styrkelse af kommunens likviditet, og i de efterfølgende år vil der være merudgifter til afdrag og forrentning. I lånet løbetid udgør renteutgiften 2,9 mio. kr. med det nuværende renteniveau. Af nedenstående figur fremgår, at likviditeten ultimo 2024 styres med 15,9 mio. kr. efter renter og afdrag, mens likviditeten i 2034 falder med 2,9 mio. kr. i årets priser.

Det kan oplyses, at renteniveauet i KommuneKredit for et tiårigt lån pt. udgør ca. 3,6 pct., mens den årlige pris- og lønregulering i budget 2024-31 for drifts- og anlægsudgifter udgør ca. 4 pct. Dermed vil en nutidsværdiberegning af lånemuligheden kunne beregnes til skønsmæssigt at være neutral til positiv. Det skal dog understreges, at formålet med lånedispensationen er at styrke kommunens likviditet, og således ikke finansiering af nye drifts- og anlægsudgifter.

Figur 1. Ændring af kommunens likviditet ultimo året i mio. kr. og årets priser



## Forslag 2. Afvente beslutning om udnyttelse af lånemuligheden

I dette forslag træffes beslutning om lånemuligheden ikke i denne sag, men beslutningen vil kunne ske i løbet af 2024 i forbindelse med de forventede regnskaber. Beslutningen skal ske således at lånet kan optages i kalenderåret 2024, hvilket vil kræve en byrådsbeslutning senest ultimo oktober 2024.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet om lånemuligheden på 17 mio. kr. ønskes udnyttet i 2024.

### Økonomi og finansiering

#### Forslag 1

Der optages lån i 2024 på 17 mio. kr. som forrentes og afdrages over 10 år. Budgettet tilpasses tilsvarende.

#### Forslag 2

Ingen bevillingsmæssige ændringer.

### Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

## **Punkt 7: Opfølgning på budget 2024-31**

23/10604

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2023-30.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

### **Sagsbeskrivelse**

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2024-31.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2023 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2024.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte bilag med et samlet overblik over implementeringen af ændringer i driftsbudgettet. Det fremgår af oversigten, hvilke emner i budgettet der er implementeret, samt hvilke emner der vil blive rejst sager om på fagudvalgene.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Implementering af budgetvedtagelsen 2024-31

## **Punkt 8: Opfølgning på Økonomiudvalgets seminar**

23/11391

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget afholdt seminar den 7. september.

Men denne sag skal Økonomiudvalget foretage en opsamling på seminaret og færdigøre oplægget om Arbejdet med ”de fire spor” på velfærdsområderne.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 9: Budget 2024-31: Evaluering af budgetproces

22/20656

### Punkttype

Beslutning.

### Tema

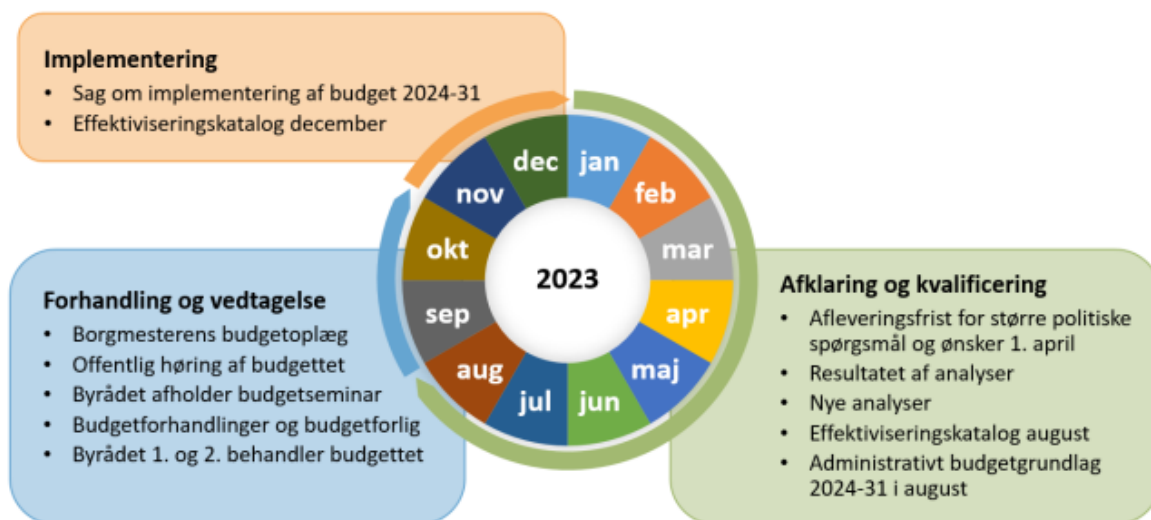
Byrådet vedtog den 10. oktober 2023 budgettet for 2024-31. Økonomiudvalget evaluerer budgetlægningsprocessen.

### Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Bådet vedtog den 15. december 2022 budgetproces 2024-31, hvor budgetlægningsprocessen blev tilrettelagt i tre faser. Budgetproces 2024-31 er vedlagt som bilag til sagen.



I budgetprocessen indgik analyserne ”Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område” samt ”Etablering af eget Skole- og Dagbehandlingstilbud – fra businesscase til etablering. Desuden blev der udarbejdet et katalog med forslag til effektiviseringer og andre forbedringer til budgettet.

På baggrund af evalueringen vil der på det kommende møde blive fremlagt forslag til budgetproces 2025-32.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer budgetproces 2024-31.

### Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen tages til efterretning.

### Bilag



# Punkt 10: Byrådets arbejdsprogram - revideret 4. kvartal 2023

22/21295

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

På byrådsmøde i januar 2023 blev det besluttet, at byrådets arbejdsprogram skal gennemgås og opdateres én gang årligt.

Byrådets arbejdsprogram 2022-25 er i 4. kvartal 2023 blevet opdateret med udgangspunkt i det vedtagne budget 2024-31, og i henhold til øvrige statusopdateringer på enkelte initiativer.

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, sendes sagen til behandling i fagudvalgene, hvorefter den kommer retur til behandling i Økonomiudvalget og til endelig godkendelse i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Gennem det første år af indeværende byrådsperiode, har udarbejdelse af et fælles politisk prioriteret arbejdsprogram for byrådet, opdelt under fagudvalgenes område været centralt. Det endelige arbejdsprogram blev godkendt på byrådsmøde i januar 2023, hvor det tillige blev besluttet, at der skulle finde en opdatering sted én gang årligt i 4. kvartal. Denne opdatering sker administrativt og fremlægges for det enkelte fagudvalg på fagudvalgsmøderne i november 2023, hvorefter det samlede arbejdsprogram godkendes af Økonomiudvalget og i byrådet.

### Formål

Arbejdsprogrammets formål er, at sikre der er fokus på vigtige politiske emner samt skabe muligheden for, at have et samlet overblik over opgaver disponeret i byrådsperioden.

### Principper for arbejdsprogrammet

- Arbejdsprogrammet skal finde en god balance mellem nye ideer og fokusområder på den ene side og fastholdelse af eksisterende strategier og beslutninger på den anden side.
- Der træffes ikke beslutninger om indholdet i de enkelte punkter når arbejdsprogrammet behandles. Det sker på de konkrete sager der efterfølgende fremlægges. Arbejdsprogrammet har således karakter af en politisk aftale.
- Arbejdsprogrammet angiver hvor den politiske ledelse af opgaven placeres. Med politisk ledelse følger ansvaret for information og koordinering af indholdet med byrådets øvrige medlemmer og inddragelse af interessenter, forud for at sagerne fremlægges til beslutning.
- Udvalgene arbejder inden for byrådets rammer og retningslinjer. I udvalgene sættes derfor kun aktiviteter i gang, som understøtter byrådets beslutninger.

Opdatering af arbejdsprogrammet og udvikling i initiativer 4. kvartal

I oversigten over arbejdsprogrammets indsatser, er der en kolonne der angiver status for det enkelte initiativ som enten: afsluttet, afventer, i gang og årlig. Til sammenligning med arbejdsprogrammet fra januar 2023, er der sket nedenstående ændringer i status.

Fem initiativer har skiftet status fra i gang til afsluttet:

- 6. Udbuds- og indkøbsstrategi og analyse af kommunens udbud og indkøb
- 8. Analyse: Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område og eget Skole- og Dagbehandlingstilbud
- 15. Opgaveudvalg om rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne
- 17. Udvikling og salg af Kulturtorvet
- 68. Justering af den nuværende organisering af fritidsklub- og ungeområdet

Seks initiativer har skiftet status fra afventer til i gang:

- 20. Indsatsområde 1: Mental sundhed, forebyggelse og tidlige indsatser
- 48. Kulturarvsstrategi
- 64. Inddragelse af brugerbestyrelser om den indholdsmæssige udvikling
- 66. Fritidsklub- og ungdomsskoleplan
- 72. Håndtering af opgaveudvalgets 10 anbefalinger for det specialiserede socialområde
- 73. Udslusningen til normalområdet og til voksenlivet

Forskydning i tidsplan i perioden mellem januar 2023 og 4. kvartal 2023.

Der er nogle initiativer hvor tidsplanen har forskudt sig, hvilket blandt andet skyldes andre politiske eller administrative prioriteringer af ressourcer jf. nedenstående om særlige forhold omkring ressourcetræk.

Yderligere er følgende initiativer skrevet ind i arbejdsprogrammet, da de er politisk prioriteret jf. blandt andet budgetforliget 2024.

- 19. Lillevang skolematrikel
- 24. Fastholdelse og rekruttering (SBU)
- 27. Revision af Klimaplan
- 36. Delområdeplaner
- 38. Ny spildevandsplan
- 44. Sportsvej
- 45. Enghave Parkvej
- 62. Firkløveret
- 63. Kantineordning
- 65. Projekt til elever med høj kognitiv begavelse
- 66. Åben skole
- 67. Rekruttering (BSU)

Det bemærkes, at dette betyder at nummeringen for de øvrige initiativer, ikke længere er sammenlignelig med arbejdsprogrammet fra januar, da alle initiativer er blevet forskudt.

Det tidligere initiativ omkring ”opgaveudvalg om unge i demokratiprocesser” samt ”de ikke disponerede anlægsmidler” under BSU er taget ud af arbejdsprogrammet.

Særlige forhold omkring ressourcetræk

Det skal bemærkes, at der i en byrådsperiode også er andre større sager, som sideløbende med de initiativer som står beskrevet i arbejdsprogrammet, skal håndteres. Det kan både være myndighedssager og ad hoc sager som kræver ekstra opmærksomhed af forskellige årsager. Dette er en væsentlig omstændighed at holde for øje, når der drøftes ressourcetræk på tværs. Der kan både være tale om sager der har kørt over en længere periode, eller sager der opstår pludseligt – ingen nævnt, ingen glemt.

Herudover er der initiativer i arbejdsprogrammet som, af hensyn til netop ressourcer og tid, bør igangsættes snarest, såfremt de skal kunne afsluttes i indeværende byrådsperiode. Her er eksempelvis tale om de resterende opgaveudvalg.

**Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller arbejdsprogrammet godkendt med de foretagne opdateringer og oversende sagen til behandling i fagudvalg.

#### **Bilag**

Byrådets arbejdsprogram, Word (nov 23)

Byrådets arbejdsprogram, Excel (nov 23)

# Punkt 11: Ejendomsbidrag 2024: Ændring af betalingsbetingelser

23/10278

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag om ændrede betalingsmuligheder vedr. ejendomsbidrag 2024.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 31. oktober at forhøje renovationsgebyrer og –priser, herunder at der i 2024 betales forcerede afskrivninger vedr. Usserødværket. Husholdninger og boligorganisationer opkræves ejendomsbidrag i to rater, i januar og juli. Pr. 1. januar 2024 overgår betaling af grundskyld til staten, og opkrævningen sker via forskudsopgørelsen (månedligt), hvor grundskylden hidtil er betalt i to halvårige rater i januar og juli.

Grundejerens betaling i januar 2024 vil dermed udgøres af dels en betaling til staten for ejendomsskat svarende til 1 måned, og dels en betaling til kommunen for 6 måneder. Prisen for renovation er ekstraordinært høj grundet de forcerede afskrivninger, hvor en gennemsnitlig husstand vil få en midlertidig stigning på ca. 2.350 kr., hvoraf halvdelen betales i januar og resten i juli 2024.

Ejendomsbidraget dannes medio november 2023, og er tilgængelig for grundejerne den 5. december 2023. Det er usikkert, om det er muligt at forlænge betalingsfrisen inden denne it-kørsel, hvilket i givet fald vil skulle ske for alle grundejere.

Forslag 1: Husejere og boligforeninger gives mulighed for at forlænge betalingsfrist for ejendomsbidrag i 2024

Ejendomsbidraget betales i to rater med betalingsfrist for 1. rate den 2. januar 2024 og 3. juli 2024 for 2. rate.

Forvaltningen foreslår, at der undtagelsesvis i 2024 åbnes op for mulighed for at husholdninger og boligorganisationer kan etablere en afdragsordning for betaling af ejendomsbidraget, hvis grundejeren retter henvendelse til Forvaltningen. Afdragsordningen skal sikre at hele 1. rate betales senest ultimo maj 2024, og 2. rate betales senest ultimo november 2024.

Forslag 2: Husejere gives ikke mulighed for at forlænge betalingsfrist for ejendomsbidrag i 2024

Betalingsbetingelserne ændres ikke med dette forslag, og dette indebærer at betalingsfrist for 1. rate er den 2. januar 2024 og 3. juli 2024 for 2. rate uden mulighed for afdragsordninger.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget træffer beslutning enten forslag 1, at der i 2024 skal gives mulighed for at etablere afdragsordninger til betaling af ejendomsbidrag eller forslag 2, at der ikke gives mulighed for at forlænge betalingsfristen.

## Økonomi og finansiering

Det skønnes at påvirkningen af kommunens likviditet vil være minimal, eftersom få grundejere forventes at ville ønske en afdragsordning.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

# Punkt 12: Resultat af borgerrådgers egen-driftsundersøgelse - sag om dyb jordvarmeanlæg

23/8546

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Orientering.

## Tema

Borgerrådgiveren har den 20. oktober 2023 fremsendt rapport med resultat af egen-driftsundersøgelsen i sagen om et dybt jordvarmeanlæg.

Rapporten fremlægges for Økonomiudvalget med henblik på drøftelse og orientering (vedlagt som bilag). Efterfølgende sendes sagen til orientering i Miljø- Erhvervs- og Byudvalget.

## Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 13. september 2023 anmodning fra borgerrådgiveren, jf. borgerrådgervedtægten § 13, stk. 1, om en undersøgelse af sagsbehandlingen af en sag om tilladelse til et dybt jordvarmeanlæg.

Borgerrådgiveren vurderer, at kommunen ikke har handlet i strid med officialprincippet, proportionalitetsprincipper eller lighedsgrundsætningen.

Kommunen får kritik for sagsbehandlingstiden, der samlet løb op i 624 dage, hvoraf 193 var under berostillelsen af sagen. Årsagen til, at sagen blev stillet i beror var den politiske stillingtagen til en revision af grundvandsstrategien i efteråret 2022, men med en antagelse fra Forvaltningen om, at en tilladelse i den konkrete var mulig.

Borgerrådgiveren finder derfor, at der kunne være sket høring af de professionelle parter, dvs. vandværkerne og regionen langt tidligere end i forbindelse med udkastet til afgørelsen i april 2023. Forvaltningen er enig med borgerrådgiveren heri, og vil fremadrettet inddrage relevante interessenter i en sag tidligere end ved egentlig parthøring af afgørelsen.

Borgerrådgiveren anbefaler, at forvaltningen arbejder aktivt med at skelne mellem den vejledende kommunikation, der i en sag om miljøtilladelse ofte har karakter af en forhandling, og den egentlige afgørelse, som kommunen træffer som myndighed. På den måde sikres at der ikke gives vejledning, som reelt stiller borgeren som om denne har fået et afslag blot uden de normale rettigheder der følge med.

Forvaltningen er enig med borgerrådgiveren heri og tager kritikken og anbefalinger til efterretning. I fremtidige sager om bl.a. om tilladelse til dybe jordvarmeboringer vil der være fokus på andre parter, som må antages at have relevante bemærkninger til sagsgrundlaget, så vidt muligt høres i forbindelse med sagens oplysning.

Forvaltningen vil som en del af det generelle fokus på kompetenceudvikling inddrage borgerrådgiverens anbefalinger.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning'.

## Økonomi og finansiering

-

## Dialog/høring

-

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomivalget tager borgerrådgers kritik af sagsbehandlingstiden og anbefalinger til efterretning.

### **Bilag**

Bilag Endelig redegørelse i jordvarmesag - dyb jordvarme.pdf

## **Punkt 13: Areal ved Sportsvej kunstgræsbane**

20/11410

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om rydning mv. af en større del af det træbevoksede areal omkring det kommende kunstgræsanlæg ved Sportsvej.

### **Sagsbeskrivelse**

Økonomiudvalget besluttede den 13. september 2023 at igangsætte etableringen af kunstgræsbaner ved Sportsvej, herunder fældning af et træbevokset areal omkring de kommende kunstgræsbaner i vinterhalvåret 2023-2024.

Da de tilbageværende nåletræer vil være sårbare over for vindpåvirkning, og dermed risikerer at vælte, er det hensigtsmæssigt at fælde de resterende nåletræer. Nåletræsbevoksningen har ingen rekreativ værdi. Se gul markering på kortbilag 1 for udvidelsen af skovrydningen.

I den sydlige del af markeringen, har byrådet den 24-02-2022 besluttet at reservere et areal til eventuel fremtidig idrætsanvendelse ([sag om overordnet disponering af areal på Sportsvej](#)). Dette areal vil efter rydningen blive anvendt til engareal indtil arealet tages i brug til idrætsanvendelse.

Den østlige bræmme har til formål at adskille idrætsanlægget fra det kommende boligområde. Bræmmen vil derfor blive genplantet med løvtræer efter fældningen af nåletræer (lilla skravering på kortbilag 1). Beplantningsplanen vil blive medtaget i projekteringen af de nye kunstgræsaneanlæg, som vil blive præsenteret for byrådet. Beplantningen forventes reetableret i efteråret 2025.

Inden fældningen igangsættes gennemgås området for løvtræer som med fordel kan bevares og integreres i kunstbaneprojektet.

### **Administrationens forslag**

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

Det forventes at selve rydningen som minimum er udgiftsneutral, da træet vil have en værdi for entreprenøren. Driften af engarealet arealet anslås til at være 10.500 kroner pr. år. som finansieres af eksisterende naturplejemidler.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Sportsvej illustration skovrydning oversigt

# Punkt 14: Salg af areal ved Sportsvej - Tids- og procesplan

20/11410

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Økonomiudvalget havde en fornyet drøftede af forskellige udviklingsmodeller på mødet den 10. oktober 2023 og besluttede, at der arbejdes videre med en konkurrencepræget udviklingsmodel, hvor der også er konkurrence om at indgå en udviklingsaftale med forkøbsret med kommunen. Økonomiudvalget anmodede samtidig om at få forelagt en tilpasset tids- og procesplan, med udgangspunkt heri. Med valget af den konkurrenceprægede udviklingsmodel følger jf. sagen i oktober også større investering i processen, og der søges derfor i denne sag om en tillægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

## Sagsbeskrivelse

Rammerne for udviklingen af arealet blev besluttet af byrådet den 20. september 2022:

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

Etablering af kunstgræsbaner håndteres i særskilt projekt.

Fra salg med helhedsplan til konkurrencepræget udviklingsmodel

Byrådet godkendte på mødet den 27. april 2023, at Allerød Kommune udbyder areal til salg til udviklere på baggrund af helhedsplanen.

Økonomiudvalget havde en fornyet drøftede af forskellige udviklingsmodeller på mødet den 10. oktober 2023 og besluttede, at der arbejdes videre med en konkurrencepræget udviklingsmodel, hvor der også er konkurrence om at indgå en udviklingsaftale med forkøbsret med kommunen.

Procesomkostninger ved den konkurrenceprægede udviklingsmodel

Med valget af den konkurrenceprægede udviklingsmodel følger jf. sagen i oktober 2023 og i april 2022 også en større investering i processen. En forudsætning for den videre proces med denne model er således finansiering af udviklingsprocessen.

En del af denne omkostning forventes afspejlet i en højere salgspris, da den øger afklaringen for de bydende, og dermed fjerner en række usikkerheder som de bydende ellers ville kapitalisere i deres bud, og fordi byggeretspriserne konkurrenceudsættes.

Der er med byrådets beslutning d. 27 april 2023 allerede afsat 0,5 mio. kr. til processen. Den konkurrenceprægede udviklingsmodel er estimeret til at have procesomkostninger på 1,5 mio. kr. Omkostningerne knytter sig til indkøb af den nødvendige ekspertise til markedsafklaring, juridisk rådgivning, indhentning af tekniske data (fx geoteknik), valuarvurdering mv. Der er allerede afsat 0,5 mio. kr. og der skal således afsættes yderligere 1 mio. kr. i denne model.

#### Tids- og procesplan for den konkurrenceprægede udviklingsmodel

Økonomiudvalgets beslutning om i stedet at udbyde arealet med udgangspunkt i en konkurrencepræget udviklingsmodel på mødet d. 10. oktober 2023 betyder også en ændret tids- og procesplan.

Processen for udvikling og salg af arealet i denne ændrede model er overordnet som skitseret nedenfor, under forudsætning af at processen godkendes i nærværende sag samt af at flygtningeboliger er væk fra arealet senest foråret 2026 i forbindelse med salg af arealet – jf. sideløbende processer nederst. Det er indbygget i processen, at der forud for indgåelse af en udviklingsaftale skal træffes en række politiske beslutninger i kommende sager, fx vedr. kvalitetskrav i boligudviklingen, borgerinddragelse, samarbejdet med boligorganisation.

#### November 2023 - medio 2024

Valg af rådgivere til udviklingsprocessen, der indbefatter markedsdialog og investorrekruttering. Samt indsamling af data i et datarum til brug for de indbudte investorers udarbejdelse af skitser til projekter.

#### Medio 2024 – efterår 24

De indbudte investorer får 4 måneder til udarbejdelse af skitser til projekter, baseret på datarummets oplysninger. Dette skal ligeledes lægges til grund for deres overvejelser om pris for byggerettigheder.

#### Efterår 2024- december 2024

Præsentation af de bydende investorers projekter inkl. deres bud på pris for byggerettigheder. Byrådets valg af Investor med forkøbsret i november 2024.

Når skitseprojektet er valgt:

- igangsættes lokalplanen med en startredegørelse med en sag i Økonomiudvalget.
- der indhentes en vurdering af markedsprisen

#### Ultimo 2024 – primo 2025

Forhandlinger og udarbejdelse af udviklingsaftale med forkøbsret. Det forventes at aftalen kan indgås i februar 2025.

#### Primo 2025 – ultimo 2025

Udarbejdelse af lokalplan til projektet, offentlig høring af lokalplanforslag. Afsluttes med endelig vedtagelse af lokalplan.

#### Primo 2026

Udbud af grunden, hvor der foreligger en vedtaget lokalplan, der bl.a. definerer byggerettighederne.

Efterfølgende (forventet februar 2026) beslutter byrådet salg, og herved frigives samtidigt salgsprovenu for grunden.

Sideløbende processer

Sideløbende er der en proces for etablering af almene boliger, hvor byrådet skal godkende skema A og skema B.

Da der i dag er midlertidige flygtningeboliger på Sportsvej, er der endvidere en proces omkring dette, hvor de enten skal nedlægges eller flyttes til et andet sted i kommunen. Dette afhænger i sagens natur også af, hvad behovet for midlertidige flygtningeboliger kan forventes at være fremadrettet.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- at processen for udbud med udviklingsaftale godkendes
- at der gives en tillægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af processen, finansieret af kassen.

## **Økonomi og finansiering**

Der afsættes et rådighedsbeløb i 2024 på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af grundlaget for salg af arealet på Sportsvej finansieret af kassen. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet. Derudover er der allerede i 2023 afsat 0,5 mio. kr. i budgettet.

## **Dialog/høring**

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at processen for udbud med udviklingsaftale godkendes
- at der gives en tillægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. til gennemførelse af processen, finansieret af kassen.

Imod stemte Emil Ulrik Andersen, idet han ønsker følgende mindretalsudtalelse: ”Jeg er stadig imod byggeriet på Sportsvej”.

# Punkt 15: Forlængelse af lejeaftale Vestvej 20, 3450 Allerød

22/21276

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Der skal træffes beslutning om lejeaftalen med LykkeLy skal forlænges, på baggrund af fornyet henvendelse herom.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede den 23.02.23 at takke nej til det fremsatte købstilbud fra bestyrelsen for den private institution LykkeLy for ejendommen Vestvej 20 og opfordrede til, at borgmesteren indgik i dialog med LykkeLy vedrørende købstilbuddet. Den oprindelige sagsfremstilling med bilag kan ses på referat fra Byrådsmødet den 23.02.23.

Der blev den 11. maj 2023 afholdt møde mellem repræsentanter for bestyrelsen fra daginstitutionen, borgmester og forvaltning. På baggrund af dette møde har bestyrelsen fremsendt vedlagte interessetilkendegivelse, dateret september 2023. Bestyrelsen ønsker at fastholde en privat daginstitution på Vestvej 20, men de mener at ejendommen har behov for renovering, og at det ikke er muligt at bære vedligeholdelsesomkostningerne, som lejebetingelser er nu. Der er i henvendelsen ikke fremsat fornyet købstilbud.

LykkeLy oplyser på deres hjemmeside, at de har en kapacitet på op til 18 vuggestue børn og op til 32 børnehavebørn.

Af sagsfremstillingen fra 23.02.23 fremgår, at de kommunale vedligeholdelsesomkostninger for Vestvej 20 opgjort pr kvadratmeter over en 5 årig periode er lidt over tilsvarende kommunale institutioner. På trods af dette har institutionen på linje med en række andre kommunale ejendomme et efterslæb i vedligeholdelsen. Fordelingen af ansvaret for vedligeholdelse fremgår af lejekontrakten og kravene til udlejer i den indgåede lejekontrakt vurderes overholdt.

Forudsætningen for at kunne imødekomme bestyrelsens ønske om en forlængelse af lejemålet er, at det kan ske inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

### Om kommunens adgang til at udleje fast ejendom

Der er efter kommunalfuldmagtsreglerne et forbud mod kommunal erhvervsvirksomhed, herunder erhvervsudlejning af ejendomme. Efter tilsynspraksis kan kommuner udleje en kommunal ejendom på markedsvilkår, når der er tale om en ejendom, som kommunen for en kortere eller længere periode ikke skal benytte til kommunale formål (overkapacitet). F.eks. udlejning af en daginstitution til en privat selvejende institution.

Det er i forbindelse med budget 2024-2033 besluttet, at der ikke skal etableres en kommunal daginstitution ved Engholmskolen, men Vestvej 20 kan fortsat indgå i et fremtidigt kommunalt behov eksempelvis til skoleformål.

Vestvej 20 vil derfor fortsat kunne udlejes til markedsleje i en årrække. Der vil dog konkret skulle tages stilling til løbetiden ved en ny aftale, hvor et forhold bl.a. vil være i hvilket omfang institutionen påtænker at investere i en ombygning/renovering.

Forud for en ny lejeaftale kan ønskerne til forbedringer af Vestvej 20 kapitaliseres i dialog med bestyrelsen, og der kan ske en fornyet vurdering af markedslejen på baggrund af de ønskede forbedringer. Herefter kan der forelægges et oplæg til fornyet lejeaftale for Økonomiudvalget.

#### Forslag 1:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der kan indgås en ny lejeaftale med LykkeLy ved udløbet af den nuværende. Forvaltningen bemyndiges til i dialog med bestyrelsen for LykkeLy at afdække ønsker til forbedringer på ejendommen, evt. ønsker til ændringer af ansvarsfordeling og på den baggrund indhente en fornyet vurdering af markedislejen, hvorefter Økonomiudvalget forlægges forslag til ny lejekontrakt.

#### Forslag 2:

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at lejemålet ikke ønskes forlænget ud over den nuværende aftale. Økonomiudvalget forelægges i 2024 en sag om mulighederne for den fremadrettede brug af ejendommen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen indstiller at byrådet træffer beslutning om lejeaftalen med LykkeLy skal forlænges.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet, idet henvendelse fra LykkeLy vedlægges sagen.

### **Bilag**

Henv. vedr. LykkeLy og ejendommen på Vestvej 20

# Punkt 16: Godkendelse af afrapporteringer om Centrale Udmeldinger

23/9989

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget fokus på, om der er tilstrækkelige og de rigtige tilbud til en målgruppe. Det sker ved at udsende Centrale Udmeldinger på målgrupper. Styrelsen udsendte i september 2022 Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har udarbejdet en fælles afrapportering som jf. bekendtgørelsen om Rammeaftaler. Udvalget anmodes om at indstille afrapporteringen godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at følge udviklingen i tilbud til målgrupperne på det mest specialiserede socialområde. Herunder særligt hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering, eller hvis det vurderes, at der mangler nødvendige indsatser og tilbud til målgrupper udvalgt af Social- og Boligstyrelsen ([link til udvalgte målgrupper](#)).

En af tilgangene er, at styrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger om målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats.

I september 2022 udsendte styrelsen Centrale Udmeldinger på hhv. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab og punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Som led heri bedes kommunerne forholde sig til og rapportere, hvordan de ser på rammer og muligheder for den konkrete målgruppe.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har lavet fælles afrapporteringer, hvor alle kommuner administrativt har kunnet bidrage og kommentere på de endelige afrapporteringer. Afrapporteringerne behandles i de 29 kommuner i hovedstadsregionen. De øvrige fire KKR' laver tilsvarende afrapporteringer. Vurderer styrelsen, at kommunernes afrapporteringer ikke er tilstrækkeligt faglige, kan det føre til fornyet behandling af de Centrale Udmeldinger eller undtagelsesvist et kommunalt driftspålæg.

Indhold i afrapporteringen

I afrapporteringerne angives de områder, hvor indsatserne koordineres i dag, samt enkelte forslag til potentielle nye indsatser. Det drejer sig om indsatser, som ikke økonomisk belaster kommunerne.

Kommunerne understreger i afrapporteringerne, at målgrupperne er små, og flere kommuner har ikke været i kontakt med målgruppen i mange år. Det er derfor vurderingen, at det kræver en national indsats at sikre børnene/de unge i målgruppen en fyldestgørende udvikling.

Styrelsen efterspørger i de Centrale Udmeldinger kommunernes kommentarer til den fremadrettede tilrettelæggelse af indsatserne ift. tegnsprog og punktskriftindsatser, og hertil angives i afrapporteringerne, at:

- Tegnsprogsindsatser

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden

Der kan med fordel etableres en form for nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud målgruppen benytter

Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet

De specialiserede tilbud kan fortsat tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten

Der kan etableres et landsdækkende vidensmiljø på høreområdet

- Punktskriftindsatser

Det gode rammeaftalesamarbejde mellem kommunerne og Region H fortsættes i regi af KKR Hovedstaden

Der kan etableres et netværk på tværs af kommunerne for at sikre vidensdeling på synsområdet

De specialiserede tilbud kan tilrettelægges indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes

Der kan etableres et netværk for børnene/de unge på tværs af kommunegrænser. Koordineringen af et sådan netværk kan fx ske hos Synscenter Refsnæs

Der skal benytte sig af de landsdækkende vidensmiljø på synsområdet, der sikrer løbende opdatering af viden på området

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at byrådet godkender afrapporteringerne på de Centrale Udmeldinger.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 31-10-2023**

Udvalget indstillede forslaget godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

## **Bilag**

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (punktskriftindsatser).pdf

Afrapportering fra kommunerne i hovedstadsregionen (tegnprogsindsatser).pdf

# Punkt 17: Beslutning om principper for valg af fremtidig afløbsstrategi - genoptagelse

20/4554

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at træffe beslutning om principper for valg af fremtidig afløbsstrategi i fælleskloakerede områder med afsæt i Novafos' delområdeplaner for Allerød Kommune.

Supplerende tema til mødet d. 31. oktober 2023

Udvalget besluttede d. 29. august 2023, at sagen genoptages efter, at der har været afholdt temamøde om sagen i byrådet, hvor Novafos deltager samt en nabokommune, der har erfaring med valg af afløbsstrategi.

Temamødet blev afholdt d. 23. oktober 2023.

Novafos deltager under punktets behandling.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Baggrund

Områdeplanen var emne for en temadrøftelse i byrådet d. 29. april 2021 og Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget blev orienteret om den færdige områdeplan d. 4. maj 2021.

Områdeplanen beskriver rammerne for de fremtidige beslutninger om investeringer i tilpasning af afløbssystemet, herunder forhold vedrørende klimatilpasning, byudvikling og vandmiljø, samt rammerne for beregning af økonomien ved forskellige afløbsstrategier.

Hvis ikke kloakkerne klimatilpasses til at kunne håndtere den fremtidige øgede nedbør, vil det resultere i flere kælderoversvømmelser, hyppigere opstuvning på terræn med uhygiejnisk spildevand og flere overløb af urensset spildevand til vandmiljøet.

## Delområdeplaner

Områdeplanen opdeler kommunens kloakerede områder i mindre delområder, der afløbsteknisk er adskilte. For hvert delområde skal der udarbejdes en delområdeplan, der beskriver hvilke regnvandsbassiner og kloakledninger, der i forhold til klimatilpasning skal opgraderes for at leve op til kommunens serviceniveau for oversvømmelser fra kloakkerne, samt et økonomisk estimat i forhold til valg af en fremtidig afløbsstrategi.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede 8. december 2020, at delområderne "Lillerød, fælleskloakeret område" samt "Vassingerød" skulle prioriteres højest, og i 2021 igangsatte Novafos udarbejdelse af delområdeplaner for disse to områder. Delområdeplaner for de øvrige delområder i kommunen udarbejdes efterhånden som der er ressourcer til det.

Delområdeplanerne for Lillerød, fælleskloakeret område og Vassingerød er ved at være udarbejdet, hvorefter planerne skal konkretiseret, og der skal udarbejdes en rækkefølgeplan for de besluttede tiltag, som forventes udført fra 2025/2026

og frem.

En vigtig del af konkretiseringen er, at det skal besluttes om områder, der i dag er fælleskloakerede, skal ændres til separatkloakering. En beslutning, der træffes af byrådet i forbindelse med vedtagelse af kommunens spildevandsplan eller et tillæg til spildevandsplanen.

Delområdeplanerne for Lillerød, fælleskloakeret område og Vassingerød vil blive præsenteret for udvalget på et kommende møde. De efterfølgende delområdeplaner udarbejdes, efterhånden som der er ressourcer til det. Det er forventet, at udarbejdelsen af delområdeplaner for hele kommunen og efterfølgende implementering af de valgte tiltag vil have en tidshorisont i størrelsesordenen 40-50 år.

#### Delområdeplanen for Lillerød, fælleskloakeret område

Delområdeplanen for Lillerød, fælleskloakeret område dækker den ældste del af Lillerød By. Kloaksystemet er etableret med typen fælleskloak, hvor spildevand fra boliger, erhverv og veje mv. afledes i den samme kloakledning. Området er prioriteret bl.a. på baggrund af byudviklingen i området, hvorfor en afklaring af fremtidig kloakeringsprincip (fælleskloakeret eller separatkloakeret) er vigtig af hensyn til både Allerød Kommunes, Novafos' og borgernes planlægning.

#### Delområdeplanen for Vassingerød

Delområdeplanen for Vassingerød dækker Vassingerød, der hovedsageligt er separatkloakeret, dog er der et mindre område, der er fælleskloakeret. Området er prioriteret bl.a. på baggrund af, at regnvandet fra det separatkloakerede område afledes til Vassingerødløbet, som er målsat i de statslige vandområdeplaner og som er et værdifuldt vandløb med en høj naturkvalitet på de nedstrøms delstrækninger.

Formålet med delområdeplanen for Vassingerød er at undersøge, hvad der skal til, for at håndtere regnvandet i området på en måde, der bidrager til at leve op til miljømålene i vandområdeplanen samtidig med, at der tages hensyn til byggemodninger i området.

### Konsekvenser ved forskellige afløbsstrategier

#### Fælleskloakering

Ved fastholdelse af fælleskloakering vil der være udgifter forbundet med, at kloakledningerne skal øges i størrelse for at kunne håndtere den fremtidige, øgede nedbør. Disse udgifter afholdes af Novafos, men pålægges efterfølgende alle grundejere i alle kloakerede områder i form af øget vandafledningsbidrag. Det vil desuden ikke kunne undgås, at der kommer opstuvning på terræn med uhygiejnisk spildevand og overløb af urensset spildevand til vandmiljøet, når det regner mere end hvad kloakkerne er dimensioneret til.

#### Separatkloakering

Ved ændring af fælleskloakken til separatkloakering vil Novafos skulle etablere en ekstra kloakledning samt nye udløb af regnvandet til vandløb eller søer, og grundejerne vil for egen regning skulle omlægge kloakken på egen grund. Ved separatkloakering minimeres risikoen for opstuvning på terræn og i kældre med uhygiejnisk spildevand og overløb af urensset, næringsrigt og forurenset spildevand til vandmiljøet. Der kan dog stadig stuve regnvand op på terræn og ske overløb af urensset regnvand til vandmiljøet ved regnhændelser, der overstiger det serviceniveau, som regnvandskloakkerne er dimensioneret til. Vandet vil dog ikke være blandet med uhygiejnisk spildevand. Separatkloakering er miljømæssigt set den bedste løsning, da overløb af urensset, næringsrigt og forurenset spildevand til vandløb og søer minimeres.

I forbindelse med separering af kloakken vil Forvaltningen skulle meddele påbud om separering på egen grund samt følge op på om påbuddene er overholdt.

I delområdeplanerne estimeres omkostningerne til de to valg af fremtidig afløbsstrategi for fælleskloakerede områder; fastholdelse af fælleskloak eller ændring til separatkloakering. Beregningerne medtager både Novafos' udgifter til nye kloakledninger og grundejernes udgifter til separering på egen grund. Det er forventet, at det for nogle områder samlet set vil være billigst at klimatilpasse fælleskloakken, mens det i andre områder samlet set vil være billigst at ændre fælleskloakken til separatkloakering. Ved klimatilpasning af fælleskloakken vil udgifterne via vandafledningsbidraget blive fordelt på alle kloakerede grundejere inkl. grundejerne i separatkloakerede områder, mens en del af udgifterne ved separatkloakering skal afholdes af grundejerne i det område, der ændres fra fælleskloakering til separatkloakering. For

den enkelte grundejer vurderes dette i gennemsnit at beløbe sig til 60.000 kr., men udgiften vil afhænge af forskellige faktorer og kan være væsentligt højere.

### Beslutning om principper for valg af fremtidig afløbsstrategi

I forbindelse med udmøntningen af delområdeplanerne for fælleskloakerede områder kan der besluttes forskellige strategier. Byrådet anmodes om at træffe beslutning om principper for valg af fremtidig afløbsstrategi:

#### Forslag 1

Der udarbejdet en plan for kommunikation og borgerinddragelse med henblik på, at der besluttes et princip om, at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering, uanset om de samlede omkostninger i nogle områder vil være højere ved separering end ved at fastholde fælleskloakering. Dog kan der gøres undtagelser, hvis der vurderes ikke at være en miljømæssig gevinst ved separeringen.

Fordelen ved denne strategi er bl.a. at overløb af urensset, næringsrigt og forurenset spildevand til vandløb og søer samt opstuvning af uhygiejnisk spildevand på terræn og i kældre minimeres. Ulempen er bl.a., at nogle borgere pålægges omkostninger til separering på egen grund. Strategien vil desuden medføre arbejde for forvaltningen i forbindelse med at meddele påbud til borgerne om separering på egen grund.

#### Forslag 2

Der udarbejdet en plan for kommunikation og borgerinddragelse med henblik på, at der besluttes et princip om, at alle fælleskloakerede områder beholder den nuværende kloakeringsform, uanset om de samlede omkostninger i nogle områder vil være højere ved at fastholde fælleskloakering end ved separering.

Fordelen ved denne strategi er, at der ikke er borgere, der pålægges omkostninger til separering på egen grund. Ulempen er, at der fortsat ved kraftig regn vil være overløb af urensset, næringsrigt og forurenset spildevand til vandløb og søer samt risiko for opstuvning af uhygiejnisk spildevand på terræn og i kældre.

#### Forslag 3

Der udarbejdet en plan for kommunikation og borgerinddragelse med henblik på, at der tages beslutning om afløbsstrategi fra delområdeplan til delområdeplan.

Fordelen ved denne strategi er bl.a., at der kan vælges afløbsstrategi ud fra de estimerede samlede omkostninger ved de forskellige afløbsstrategier. Ulemper er, at borgerne i de fælleskloakerede områder ikke stilles lige, hvis der for nogle områder vælges at fastholde fælleskloakeringen og for andre områder vælges at separere.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller enten forslag 1, 2 eller 3 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet

### **Økonomi og finansiering**

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Novafos' udgifter til ændring af kloakkerne er takstfinansieret.

Ved evt. beslutning om separering vil der være en gennemsnitlig udgifter for borgerne i de pågældende områder i størrelsesordenen 60.000 kr.

### **Dialog/høring**

Ved evt. beslutning om separering af fælleskloakerede områder, vil der skulle udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, der skal i 8 ugers offentlig høring.

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

Udvalget genoptager sagen efter, at der har været afholdt temamøde om sagen i byrådet, hvor Novafos deltager samt en nabokommune, der har erfaring med valg af afløbsstrategi.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-10-2023**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

# Punkt 18: Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Lyng-Uggeløse

23/8762

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget, at projektforslag fra Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. om konvertering af Lyng-Uggeløse fra gas til fjernvarme sendes i høring.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. har fremsendt projektforslag om fjernvarmeforsyning af Lyng-Uggeløse, med anmodning om myndighedsbehandling efter varmeforsyningsloven.

Af projektforslaget fremgår, at Lyng-Uggeløse Fjernvarme a.m.b.a. påtænker at opføre en energicentral baseret på et varmepumpeanlæg med tilhørende solenergianlæg. Anlægget tænkes placeret ved det østlige hjørne af Mosegårdsvej og Slangerupvej, på matrikler, der p.t. ejes af Amager Ressource Center samt Marius Pedersen. Lyng-Uggeløse Fjernvarme oplyser at være i forhandlinger med ejerne om overtagelse af arealerne.

I henhold til projektbekendtgørelsen skal kommunen skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter, elnetselskaber m.fl. med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunen.

Sagen genoptages efter endt høring.

## Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at projektforslaget udsendes i høring, med en høringsfrist på 4 uger.

## Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anviser en anden løsning.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

## Økonomi og finansiering

I henhold til varmeforsyningsloven er fjernvarmeområdet takstfinansieret og skal som sådan drives efter hvile i sig selv-princippet. Alle udgifter og indtægter tilfalder således i fuldt omfang de respektive selskaber/varmeforbrugere.

## Dialog/høring

-

**Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 31-10-2023**

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

### **Bilag**

Projektforslag Lynge-Uggeløse.pdf

# **Punkt 19: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder"**

23/8826

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

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

Supplerende team i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 14. november.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. oktober 2023, at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen. Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

## **Sagsbeskrivelse**

"D. 5. oktober fremsendte jeg et "Forslag om "flere varme hænder", hvor jeg foreslog at alle deltidsansatte i kommunens daginstitutioner, plejehjem, hjemmepleje og folkeskoler tilbydes fuldtidsansættelse.

Finansiering af fuldtidsansættelser sker ved anvendelse af færre vikarer.

Efter flere udsættelser besluttede Økonomiudvalget d. 21. marts 2023, at sagen oversendes til opgaveudvalget om Fastholdelse og Rekruttering.

Da forslaget ikke er med i opgaveudvalgets anbefalinger, genfremsætter jeg hermed mit forslag om "Flere "varme hænder"".

Forslag:

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 19-09-2023**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 03-10-2023**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 14-11-2023**

Sagen genoptages på næste møde.

## **Bilag**

Notat fra Forvaltningen

## **Punkt 20: 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 14-11-2023**

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.