

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 07:30

Mødested Skype

Mødedeltagere Erik Lund, Jørgen Johansen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete
Them Kjølholm, Nikolaj Rachdi Bührmann, Olav B.
Christensen, Miki Dam Larsen, Karsten Längerich

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Forventet regnskab pr. 30. september 2020.....	5
Aktuel økonomi ultimo oktober 2020.....	8
Budget 2021-28: Evaluering af budgetprocessen.....	9
Opfølgning på budget 2021-28.....	11
Godkendelse af den kommunale revision.....	12
Anlægsstatus - status pr. 3. kvartal 2020.....	13
Orientering om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19.....	16
Køb af areal - Lyng Stationsvej 1A-5F.....	17
Ommærkning af almene familieboliger til almene ældreboliger.....	19
Udbud af rengøring.....	21
Arbejdsskadeforsikring - Udbud af forsikringsporteføljen pr. 1.1.2021.....	24
Patientforsikring - Udbud af forsikringsporteføljen pr. 1.1.2021.....	28
Ændring i vederlagsbekendtgørelse ved fravær.....	30
Kommissorium - Opgaveudvalg om velfærd.....	32
Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om velfærd- de specialiserede områder.....	34
Investeringsaftale for 2021 med Novafos Spildevand Allerød A/S.....	36
Fælleskommunale VIP-projekter på klimaområdet.....	38
Forlængelse af Affaldsplan 2014.....	41
Hørings svar til Forslag til Råstofplan 2016/2020.....	43
Almene boliger ved Langkæret - revideret projektforslag.....	45
Anlægsregnskab for ny ventilation på Lyng Skole.....	48
Anlægsregnskab for byggemodning af areal ved Lyngsvinget.....	49
Henvendelse til transportminister vedr. Ring 5.....	50
Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.....	51
Anlægsregnskab for genoptræning og varmtvandsbassin 2016-19.....	54
Kommissorium Kultur-, Idræts og Fritidspolitik.....	55
Vedtagelse af strategi for fremtidens ældreområde.....	57
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen.....	60

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget er enige om at gennemfører mødet via Skype.

Fraværende:

Merete Them Kjølholm

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Seniorrådet oplyser i forbindelse med mødet den 26. oktober 2020, at medlem Søren Jensen har ønsket at udtræde af rådet. Da rådets suppleanter til rådighed er anvendt, vil rådet i den resterende periode frem til 2021 bestå af 8 medlemmer.,

-Anja Carlslund tiltræder som ny Plan og Bygchef den 1. december 2020.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Merete Them Kjøholm

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 30. september 2020

20/10397

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 30. september 2020, herunder tillægsbevillinger i 2020 på 6,5 mio. kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen og tillægsbevillinger i 2021 på 2,4 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Nedenstående tabel viser, hvordan kommunens økonomi har udviklet sig igennem 2020.

Mio. kr.	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.
Overskud på drift	-48,7	-39,1	-43,0	-49,2	-54,1
Skat og udligning	-1.535,8	-1.570,0	-1.554,2	-1.565,2	-1.575,3
Driftsudgifter	1.487,1	1.530,9	1.511,1	1.516,0	1.521,2
Anlægsbudget i alt	58,7	137,8	111,8	58,5	39,5
Renter, afdrag mv.	9,9	-55,3	-42,5	-6,3	22,3
Ændring af likvide aktiver	20,0	43,4	26,3	3,0	7,6

Forventet regnskab i november, er baseret på data pr. 31. september 2020, og viser et forventet forbrug af kassebeholdningen på 7,6 mio. kr. i 2020. Det er en forværring på 4,6 kr. siden august, men det er 12,4 mio. kr. bedre end det oprindelige budget 2020.

Over den samlede budgetperiode frem til 2028, er der tale om forbedring af kassebeholdningen på 7,7 mio. kr. siden vedtagelsen af budget 2021-28, jf. sagen Aktuelt Økonomi på Økonomiudvalgets dagsorden 10. november 2020.

Overskuddet på driften er ligeledes forbedret, med et overskud der nu ligger på 54,1 mio. kr. I det oprindelige budget hed overskuddet på drift 48,7 mio. kr. Som det fremgår af tabellen har der været store bevægelser i løbet af året i både Skatter, tilskud og udligning og på den anden side Driftsudgifter, men de følger i store træk hinanden hen over året. Ændringerne stammer især fra økonomiaftalen. Samlet set er bevægelserne i udgifterne begrænsede fra maj til november. Udviklingen i driftsudgifterne fordelt på udvalg, fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forv. Maj	Forv. August	Forv. Nov.
Børne- og Skoleudvalget	464,1	466,5	473,8	475,1	474,4
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudv.	632,2	655,1	669,1	672,6	669,8
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	154,1	153,7	153,0	153,1	153,7
Kultur- og Idrætsudvalget	25,6	26,2	26,5	26,6	26,3
Økonomiudvalget	211,1	229,4	188,6	188,6	196,9
Driftsudgifter i alt	1.487,1	1.530,9	1.511,1	1.516,0	1.521,2

Der forventes anlægsudgifter på 39,5 mio. kr. i 2020. Det er 19 mio. kr. lavere end forventet i august, og skyldes især at de fremrykkede anlægsprojekter nu er blevet periodiseret mellem 2020 og 2021. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2021-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 93,1 mio. kr. til 2021-22. De fremrykkede anlægsprojekter er i vid udstrækning lånefinansierede og dette er også den primære årsag til, at renter og afdrag også har ændret sig i løbet af året.

Serviceudgifterne indgår i Driftsudgifterne, og lige nu forventes der en merudgift på 11,6 mio. kr. i forhold til servicerammen. Risikoen for sanktion vurderes dog at være relativ lille, da servicerammen ikke er øget med covid-19 merudgifterne. Forvaltningen forventer, at staten dækker kommunens merudgifter som følge af Covid-19.

Usikkerhederne i dette forventede regnskab er relativt store, og det skal derfor understreges, at der på flere områder er store mer- eller mindredgifter. Der er redegjort nærmere for disse i bilaget til sagen.

De bevillingsændringer der foreslås med dette forventede regnskab, handler om en merindtægt fra forskerskat, færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer, forskydning statsafgifterne vedr. HMN, samt nogle tekniske ændringer vedrørende en budgetpulje, renter afdrag og lånoptagelse.

Ansøgninger om tillægsbevillinger

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger i 2020 på 6,5 mio. kr. i netto mindredgifter samt tillægsbevillinger i 2021 på 2,4 mio. kr. i netto merudgifter. Tillægsbevillingerne er beskrevet i vedlagte notat, og kan opsummeres som følger:

- Skatter: 2,5 mio. kr. i mindredgift som følge af merindtægt fra forskerskat samt færre tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 2,8 mio. kr. i mindredgifter i 2020 primært som følge af forskydning i statsafgift som følge af udlodning fra HMN i 2019 samt 2,7 mio. kr. i merudgift i 2021 til statsafgiften.
- Driftsudgifter: 0,9 mio. kr. i mindredgifter primært som følge af at en teknisk budgetpulje nulstilles.
- Renter: 0,6 mio. kr. i netto mindredgifter vedr. renter.
- Afdrag: 0,025 i mindredgifter vedr. afdrag.

- Lånoptagelse: 2,2 mio. kr. i netto mindreindtægt fra lånoptagelse, som følge af flere indfrielse vedr. lån til betaling af ejendomsskatter.
- Øvrige finansforskydninger: 1,9 mio. kr. i netto mindreudgifter i 2020 primært på grund af flere indfrielse vedr. lån til betaling af ejendomsskatter samt merudgift i 2021 på 0,3 mio. kr. som følge af forskydning af indtægter fra grundskyld til 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 30. september 2020 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger i 2020 til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på 6.542.152 kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen
3. At der gives tillægsbevillinger i 2021 til tilskud og udligning samt finansforskydninger på 2.428.555 kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om:

- tillægsbevillinger i 2020 på 6,5 mio. kr. i netto mindreudgifter samt
- tillægsbevillinger i 2021 på 2,4 mio. kr. i netto merudgifter.

Tillægsbevillingerne fordeler sig som følger:

Hele kr.	2020	2021
Skatter	-2.474.593	0
Tilskud og udligning	-2.828.555	2.728.555
Driftsudgifter	-904.000	0
Renter	-594.183	0
Øvrige finansforskydninger	-1.899.400	-300.000
Afdrag	-25.821	0
Lånoptagelse	2.184.400	0
I alt	-6.542.152	2.428.555

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

1. At det forventede regnskab pr. 30. september 2020 godkendes
2. At der gives tillægsbevillinger i 2020 til skatter, udligning, drift, renter og finansielle konti på 6.542.152 kr. i netto mindreudgifter, som tilgår kassebeholdningen
3. At der gives tillægsbevillinger i 2021 til tilskud og udligning samt finansforskydninger på 2.428.555 kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Forventet regnskab pr. 30. september 2020

Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo oktober 2020

20/11803

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo oktober 2020.

Sagsbeskrivelse

Den forventede gennemsnitlige likviditet i denne aktuel økonomi udgør ultimo 2028 77,7 mio. kr. I forhold til det netop vedtagne budget 2021-28 er det en forbedring på 7,7 mio. kr. Det skyldes følgende:

- Det forventede regnskab pr. 30. september 2020 giver en samlet forbedring af likviditeten på 4,9 mio. kr., hvor der også tages højde for betalingsforskydninger til 2021. Det skyldes mange forhold deriblandt en merindtægt fra forskerskat og mindreudgifter til overførsler. Der henvises til sag om forventet regnskab pr. 30. september 2020.
- På byrådsmødet i oktober er vedtaget en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. i indtægt fra salg af grund/bygning.

Aktuel økonomi baserer sig på det vedtagne budget for 2021-28 samt det forventede regnskab pr. 30. september 2020. Derudover er der taget højde for skønnede tidsforskydninger i anlægsprogrammet i overensstemmelse med seneste anlægsstatus samt dertil knyttet lånoptagelse.

Over den samlede budgetperiode 2020-28 forventes kassebeholdningen at være på sit laveste i november 2021 med 52,7 mio. kr. I budgetårene 2022-28 indgår et årligt finansieringsbehov på 0,4 pct. Prognosen for 2021-28 er således under forudsætning af, at dette finansieringsbehov udmøntes, enten i form af effektiviseringer, servicereduktioner eller øgede indtægter.

Notat om aktuel økonomi ultimo oktober er vedlagt sagen. Budgettets væsentligste risikofaktorer er ligeledes beskrevet i notatet.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Aktuel økonomi ultimo oktober 2020

Punkt 5: Budget 2021-28: Evaluering af budgetprocessen

19/13088

Punkttype

Beslutning.

Tema

Budget 2021-28 blev vedtaget den 6. oktober 2019. Økonomiudvalget skal evaluere budgetlægningsprocessen.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 23. januar 2020 budgetstrategi 2021-28.

Budgetlægningsprocessen var tilrettelagt i fire faser, og kan overordnet sammenfattes på følgende måde.

Måned	Aktivitet
Januar-maj	<ul style="list-style-type: none">• Budgetnotat 1: Budgetstrategi for 2021-28• Fagudvalgenes budgetproces• Budgetnotat 2: Befolkningsprognose• Frist for politiske ønsker, herefter initiativsager i fagudvalg• Forårsseminar• Budgetnotat 3: Nøgletalsnotat
Maj-juni	<ul style="list-style-type: none">• Budgetnotat 4: Kvalitetsnotat• Effektiviseringer vedtages i byrådet• Fagudvalgprioritering af forslag til driftsbesparelser
August	<ul style="list-style-type: none">• Resultater af igangværende analyser• De sidste initiativsager behandles i fagudvalg• Budgetnotat 5: Det administrative budgetgrundlag 2019-27• Borgermøde
September-oktober	<ul style="list-style-type: none">• Økonomaftale mellem KL og Regeringen• Budgetseminar• Budget 2021-28 til 1. behandling• Budgetforlig• Budgettet blev vedtaget

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget evaluerer budgetlægningsprocessen 2020-27.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Opfølgning på budget 2021-28

20/9815

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om implementering af budget 2021-28.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en status for implementering af budget 2021-28 og samtidig fremkommet med forslag til videre behandlinger af emnerne i budgetaftalen.

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift. I december 2020 fremlægges en tilsvarende sag om implementering på anlægssiden, som endvidere vil indeholde samlet frigivelse af anlægsmidler for 2021.

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.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag

Punkt 7: Godkendelse af den kommunale revision

20/11852

Punkttype

Beslutning

Tema

Kontrakten med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab udløber ved udgangen af regnskabsår 2020, og Økonomiudvalget og byrådet skal træffe beslutning om godkendelse af kommunens revision fra regnskab 2021.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Alle kommuners regnskaber skal revideres af en sagkyndig revision, og Ankestyrelsen skal godkende revisionen. Formålet med Ankestyrelsens godkendelse er at sikre, at revisionen lever op til lovgivningens krav om sagkundskab og uafhængighed.

Ankestyrelsen har indskærpet over for kommunerne, at det er ikke kun, hvis en kommune skifter revisionsfirma, at Ankestyrelsen skal godkende. Det skal også ske i de tilfælde, hvor en kommune ved udløbet af en gældende revisionsaftale vælger at indgå en ny aftale med samme revisionsfirma.

Forvaltningen har afdækket markedet for revisionsydelser og mulighederne for at indgå ny revisionsaftale, og anbefaler at der indgås en fireårig aftale med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at der indgås en fireårig aftale med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, og at der herefter indhentes en godkendelse hos Ankestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Det indstilles til byrådet, at der indgås en fireårig aftale med BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, og at der herefter indhentes en godkendelse hos Ankestyrelsen.

Punkt 8: Anlægsstatus - status pr. 3. kvartal 2020

20/4496

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus pr. 3. kvartal 2020.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget orienteres hvert kvartal (samtidig med de 3 forventede regnskaber) om status for anlæg. Der er vedlagt en status pr. 30. september 2020 for anlæg samt en periodisering af anlægsudgifter i 2020-22.

Anlægsstyring

Der er en lang række usikkerheder knyttet til opførelse af anlæg. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. ejendomsstrategien. I styringen er der nøje sammenhæng mellem pris, kvalitet og tid. F.eks. vil det være sådan, at såfremt tiden er knap, forøges prisen eller kvaliteten daler. I Allerød er der gennem de senere år arbejdet ganske meget med øget inddragelse af kommende bruger i flere faser af anlægget. Det betyder alt andet lige en væsentlig forøget kvalitet af et anlæg, men der medgår også tid hertil. I anlægsstyringen sker afvejningen af de tre parametre i dag helt overvejende således, at omkostningerne forsøges holdt så lave som muligt samtidigt med at kvaliteten forsøges fastholdt. Derfor er tiden til gennemførelse af et anlæg ofte det der kan ændre sig, når de uforudsete hændelser sker. Der er i alle anlægsprojekter afsat økonomi til uforudsete hændelser, fordi uforudsete hændelser er en almindelig del af ethvert anlægsprojekt. Der er i oversigten markeret med gult for hvilke anlæg, der sker ændringer. Der er ikke en egentlig porteføljestyling af hvilke anlæg der ved pres skal fremmes forud for andre. Der har dog i 2020 været lagt vægt på, at sikre bindende kontrakter for de fremrykkede anlæg således at låneoptag kunne ske. De fremrykkede anlæg vil i 2021 få fokus, da færdiggørelsen heraf er afgørende for låneoptag.

Likviditetsstyring

Oversigten viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2020 skønnes at udgøre 39,5 mio. kr. netto for det skattefinansierede område og 5,9 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 30. september 2020.

Vedr. 2021-28 indeholder oversigten de vedtagne anlæg i budget 2021-28 tillagt de skønnede overførselsbeløb til 2021-22. Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

Nedenfor beskrives hovedtræk i ændringer i anlægsoversigten, i forhold til anlægsstatus fremlagt for 2. kvartal.

Børne- og Skoleudvalget

Fremskyndelse af skoleinvesteringer og reovering af skole- og dagtilbudsområdet

Anvendes til reovering af klimaskærm, tag og facade på Kratbjergskolen, afdeling Engholm, som ramme for modernisering af skolen. Kontrakter forventes indgået i år. Af de budgetterede 30 mio. kr. forventes aktuelt, at de 29,5 mio. kr. af udgifterne vil falde i 2021, mod 27 mio. kr. ved anlægsstatus ved 2 kvartal.

Lillerød Børnehus

Projektet omfatter ombygning og samling på Lillerød afd. i 2020, og er nu gået fra Idéfase til Byggeprogram. Byggeprogrammet viser, at ibrugtagning nu forventes at kunne ske i 2. kvartal 2022 bl.a. pga. den eksisterende glasgang giver udfordringer ift. nye grupperum. Der forventes ikke en kapacitetsmæssig udfordring herved. Udgifterne forventes at falde med 0,5 mio. kr. i 2020, 10,7 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022. Hidtil har alle udgifterne ligget i 2020 og 2021. Der er fremlagt en sag i BSU og TEPMU herom.

Modernisering og videreudvikling af læringsmiljøerne

Til projektet er afsat samlet set 17,1 mio. kr, hvoraf 8,0 mio. kr. er lånefinansieret. Der forventes nu anvendt 12,5 mio. kr. i 2020 og 4,6 mio. kr. i 2021. Hidtil har udgifterne ligget med 8,5 mio. kr. i 2020 og 8,6 i 2021.

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget

Brandrenovering af Lyngehus (boliger)

Færdiggørelse udskudt pga. Covid 19 og der er derfor fortsat brandvagt på bygningen. Byggeriet forventes afsluttet primo 2021. Brandvagt slutter til jul 2021. Forsinkelsen medfører at et forbrug på 7,3 mio. kr. flytter fra 2020 til 2021.

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget

Rekreativ sti over Kedelsø-Langsø Ådal

Anlægsfasen forventes afsluttet i foråret 2021 og udgifterne forventes derfor afholdt i 2021.

Lyngehus servicearealer brandrenovering

Færdiggørelse udskudt pga. Covid 19 og der er brandvagt på bygningen. Byggeriet fortsætter og forventes afsluttet primo 2021 og derfor flyttes forbrug på 0,9 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Byudvikling i de tre bysamfund

Budget på 1 mio. kr. er overført til budget 2021.

Klimainvesteringer

Projekterne udgør 12 mio. kr., midler er disponeret og anvendes i 2020/2021. Der indgås kontrakter i 2020. Udgifterne forventes at falde med 0,5 mio. kr. i 2020 og 11,5 mio. kr. i 2021.

Samling af På Vej og Familiehuset

Projektet udgør 7 mio. kr., heraf forventes 6,7 mio. kr. af forbruget at falde i 2021.

Kultur- og Idrætsudvalget

Koncertsal ved Musikskolen

Udearealer ved Koncertsal Musikskolen færdiggøres i 2021, da de har afventet salg af Fru Lunds villa. Derfor forventes 0,5 mio. kr. af budgettet på i alt 1,7 mio. kr. nu at falde i 2021.

Økonomiudvalget

Der forventes udskydelse af indtægt vedr. salg af Baunesvinget på 1,6 mio. kr. til 2021.

Salg af fru Lunds villa på 2,4 mio. kr. indgår nu i 3. kvartal 2020.

Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område er der et "Budget 2020 fratrukket forventet forbrug i 2021-23" på 5,9 i 3. kvartal mod 7,6 mio. kr. i 2. kvartal. Forskellen på 1,7 mio. kr. skyldes:

- 1,4 mio. kr. mindre i år vedr. klimatilpasningsprojekt i Lyngø
- 0,3 mio. kr. mindre vedr. køb af affaldsbeholdere.

Afsluttede anlæg

Der er siden sidste status afsluttet fem anlæg og de fremgår derfor ikke længere af anlægsstatus. Disse er:

- Salg af areal almene boliger Teglværkskvarteret (43,5 mio. kr.)
- Flygtningeboliger Sportsvej (9,8 mio. kr.)
- Ny ventilation Lyngø Skole (0,7 mio. kr.)
- Faciliteter i bymidten (0,075 mio. kr.)
- Salg af areal ved Viaduktvej (0,006 mio. kr.).

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. september 2020 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Anlægsstatus - status 3. kvartal 2020.pdf

Punkt 9: Orientering om beredskabsmæssige beslutninger som følge af Covid-19

20/4012

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalg og byråd orienteres om beredskabsmæssige beslutninger truffet af Forvaltningen og Borgmesteren som følge af Covid-19.

Sagsbeskrivelse

Allerød Kommunes Sundhedsberedskabsplan har været aktiveret siden den 27. februar 2020. I forbindelse med den omfangsrige nedlukning annonceret den 11. marts 2020 blev Allerød Kommunes generelle beredskabsplan (niveau 1) aktiveret. Den generelle beredskabsplan blev lukket ned i forbindelse med sommerferien og genaktiveret den 10. september 2020, hvorved krisestyingsstaben er genetableret med fast deltagelse af borgmester, direktion og sekretariatet, samt med mellemrum også beredskabsdirektøren og berørte afdelingschefer.

Krisestyingsstaben har løbende truffet de beslutninger der har været nødvendige af hensyn til håndtering af situationen. Dette er sket med det formål umiddelbart at kunne implementere beslutninger og anbefalinger fra centrale myndigheder og i øvrigt at kunne varetage kommunens opgaver bedst muligt under de givne rammevilkår.

Byrådet er løbende orienteret herom, foreløbigt på mail den 25/9, 1/10, 23/10, 24/10 og 1/11. Krisestyingsstabens beslutninger er truffet med hjemmel i styrelseslovens § 31, stk. 1, idet byrådet eller det relevante fagudvalg efterfølgende er blevet orienteret.

Denne sag sammenfatter de overordnede beslutninger der foreløbigt er truffet af krisestyingsstaben eller Forvaltningen i øvrigt, siden den 22/9. Se herom i vedlagte bilag. Denne arbejdsform forventes at være nødvendig at opretholde, for så vidt angår beslutninger der skal træffes med kort varsel, typisk som følge af folketingsbeslutninger, retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, håndtering af konkrete smittetilfælde mv.. Det vil fortsat være sådan, at mest muligt bliver behandlet efter den almindelige delegation mellem byråd, fagudvalg og forvaltning, som fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Beredskabsmæssige beslutninger og handlinger som følge af Covid-19

Data smittetilfælde og incidensfaktor

Overblik over hjemsendelser

Punkt 10: Køb af areal - Lyng Stationsvej 1A-5F

20/1298

Punkttype

Beslutning

Tema

Der skal træffes beslutning om muligt køb af et areal på 40 m² fra matr. nr. 14dk, Uggeløse By, Uggeløse, til udvidelse af vejareal på Lyng Stationsvej for opsætning af vejudstyr, herunder et toiletskur til chauffører på kommunens buslinjer.

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at der købes 40 m² jord fra matr. nr. 14dk, Uggeløse By, Uggeløse, til anvendelse som anført i sagen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Trafikselskabet Movia har bedt Allerød Kommune om et areal til opsætning af et toiletskur til chaufførerne på kommunens buslinjer på Lyng Stationsvej. Chaufførerne har krav på at få adgang til toilet ved Lyng Stationsvej og MOVIA må ikke selv eje arealer, hvorfor de har været i dialog med ejerne af ejendommen, Lyng Stationsvej 1A-5F med henblik på at indgå en lejeaftale, men uden succes. Såfremt der ikke kan findes en løsning kan det have betydning for busbetjeningen i Lyng.

Allerød Kommune har været i dialog med grundejerne om at købe et areal på 40 m² fra matr. nr. 14dk, Lyng Stationsvej 1A-5F, svarende til en frivillig aftale om ekspropriering. Se bilag - Kort over areal. I forbindelse med køb af arealet, vil der blive gennemført en arealoverførsel af de 40 m² fra matr. nr. 14dk, Uggeløse By, Uggeløse, til vejarealet, matr. nr. 7000g, Uggeløse By, Uggeløse.

Udgiften til køb af 40 m² vil være 19.261 kr. ekskl. moms. Der er tale om et areal, der efterfølgende udlejes til MOVIA og derfor på sigt er udgiftsneutralt for kommunen.

På det kommende vejareal opsættes et toiletskur til chauffører. Toiletskuret opsættes af Trafikselskabet Movia, som vil stå for anlæg, drift og vedligehold af toiletskuret.

Herudover planlægges opsætning af flere cykelstativer, idet de eksisterende cykelstativer er meget overfyldte. Udvidelse af cykelforholdene vil gavne busdriften, idet det bliver nemmere at køre på cykel til bussen. Beplantningen mod Hillerødvej ønskes samtidig beskåret, således at der opnås bedre oversigt ved udkørsel til Hillerødvej af hensyn til trafikikkerheden.

Grundejerne har godkendt, at kommunen kan købe et areal på 40 m² til en værdi af 19.261 kr. ekskl. moms fra matr. nr. 14dy, Uggeløse By, Uggeløse.

Det skal bemærkes, at bebyggelsesprocenten for ejendommen, matr. nr. 14dk, Uggeløse By, Uggeløse, ved arealoverførslen overskrider den maksimale bebyggelsesprocent, som Lokalplan 315 fastsætter for området. Endvidere kræver etablering af toiletskuret byggetilladelse. Det vurderes at der kan gives dispensation for den begrænsede overskridelse af bebyggelsesprocenten. I forbindelse med sagsbehandlingen af dispensation og byggetilladelse, som er igangsat, vil der blive foretaget en nabohøring.

Forslag 1: Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at forudsat, at der gives dispensation til ændringen af bebyggelsesprocenten bemyndiges forvaltningen til købe 40 m² jord fra matr. nr. 14dk, Uggeløse By, Uggeløse, til en værdi på 19.261 kr. ekskl. moms./ 24.076,25 kr. inkl. Moms og efterfølgende indgå lejeaftale med MOVIA af arealet.

Forslag 2: Det meddeles MOVIA, at kommunen ikke ønsker at købe arealet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at udvalget godkender forslag 1

Økonomi og finansiering

Køb af areal samt drift af arealet skal ske ved:

- A) at der afsættes et rådighedsbeløb på 19.261 kr. til køb af areal, som finansieres af kassebeholdningen
- B) At der gives en anlægsbevilling på 19.261 kr. til køb af arealet fra matr. nr. 14dk, Uggeløse By, Uggeløse, som finansieres af rådighedsbeløbet.

Dialog/høring

Køb af areal skal ikke sendes i nabohøring.

Sagsbehandlingen af dispensation og byggetilladelse, sendes i nabohøring.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Punkt 11: Ommærkning af almene familieboliger til almene ældreboliger

20/10288

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, at 28 almene familieboliger ommærkes til almene ældreboliger i afdeling 250-0 Ringbjerget, Lyngø.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I Allerød Kommune findes 300 almene ældreboliger.

De fleste boliger i denne kategori er plejeboliger, dvs. ældreboliger med tilknyttet serviceareal. Dette gælder Plejecentrene Engholm, Lyngøhus, Mimosen og Skovvang og kommunens botilbud for særlige målgrupper – f.eks. Solvænget og Skovbo. Borgere, der har varig og væsentlig nedsat funktionsevne med behov for støtte hele døgnet, kan blive visiteret til en sådan bolig.

Ud over plejeboligerne findes der ældreboliger uden tilknyttet personale. Her bliver borgerne også visiteret til lejeboliger af kommunen, og man kan komme i betragtning, hvis den nuværende bolig er uegnet i forhold til, den funktionsevne man har. Der findes i alt 31 almene ældreboliger kommunen i hhv. Bløvsrød og Lillerød. Dertil kommer Grønnehegn med 18 kommunalt ejede ældreboliger centralt beliggende i Lillerød.

Allerød Kommune har derudover indgået enkelte aftaler med kommunens boligorganisationer om konkrete familieboliger, der anvendes som ældreboliger og tilgår kommunen med henblik på visitation. Dette gælder blandt andet 28 konkrete boliger i Lejerbo afdeling 250-0 Ringbjerget i Lyngø – med adresser på Ringbjerget og P.D. Jensens Vej, der anvendes som ældreboliger, og som fast tilgår Ældre og Sundhed med henblik på visitation. Aftalen blev indgået med Lejerbo i forbindelse med etablering af afdelingen.

Afdeling 250-0 Ringbjerget er det sted, hvor kommunen har det største antal aftalte boliger. Ud over den afdeling, har kommunen indgået aftale med Lillerød Boligforening om 8 boliger på Frederiksborgvej og 12 boliger på Lindebakken/Lindehøj. Med Allerød almennyttige Boligselskab er der indgået aftale om 3 boliger på Allerød Mølle og der er endvidere indgået aftale med Lyngø-Uggeløse Boligforening om 4 boliger på Langkæret og 2 boliger på Gladgårdsvænge.

Forslag om evt. ommærkning

Der er generelt en høj efterspørgsel efter kommunens ældreboliger. Hvert år orienteres Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget om status for ældre og plejeboliger. I år blev sagen behandlet på mødet den 3. juni 2020, og det fremgår:

”Der er en øget søgning til ældreboliger. Sammenholdes den demografiske udvikling med antallet af ældreboliger, må det forventes, at der kan blive brug for at etablere flere ældreboliger de kommende år. En øgning i antallet af senior- og ældreegnede boliger, som anbefalet i Analyse af fremtidens boligformer, kan medføre at der er et mindre behov for etablering af nye ældreboliger, der er omfattet af visitation.”

De almene ældreboliger, som der findes i Lyngø (ud over plejeboliger), er dermed primært de 28 boliger afdeling 250-0 Ringbjerget, der formelt set er familieboliger.

Når boligerne ikke er etableret eller klassificeret som ældreboliger, betyder det, at boligerne ikke kan anvendes til visitation af udenbys borgere, da kommunen ikke kan opnå refusion fra afsenderkommunen i den forbindelse. Det betyder, at det ikke vil være muligt at tilgodese familier i Lyngø, der gerne vil have mulighed for at flytte en pårørende tæt på. Det seneste 1½ år har der været to ansøgere fra udenbys borgere til en ældrebolig i specifikt i Lyngø.

Fordelen, ved at både Allerød Kommunes og udenbys borgere kan tilbydes boliger i Lyngø, er, at flere boliger generelt kan udlejes til en større målgruppe. Det vurderes, at det giver en bedre dynamik, der på sigt kan give en kortere venteliste og minimere risikoen for tomgangsleje. På nuværende tidspunkt kan det være en udfordring, at der er udenbys borgere på venteliste til en ældrebolig – men at disse borgere ikke kan tilbydes ledige boliger i Lyngø. Dertil kommer, at kommunens adgang til boligerne altid vil være betinget af, at der kan opnås enighed om en aftale.

I henhold til lov om almene boliger § 5 stk. 1. nr. 10, har boligorganisationen og byrådet mulighed for at aftale en ommærkning af familieboliger til ældreboliger. Der er rettet henvendelse til boligorganisationen med henblik på bestyrelsens stillingtagen til en evt. ommærkning af de 28 boliger, og bestyrelsen har tilkendegivet, at man er positivt indstillet. Det er endvidere drøftet, at det vil være hensigtsmæssigt at foretage ommærkningen gradvist i takt med at boligerne genudlejes, og nye lejere flytter ind. De eksisterende lejere vil således ikke blive påvirket af ommærkningen.

Konsekvenser ved. eventuel ommærkning

Når kommunen modtager en bolig til visitation, har kommunen efter gældende regler pligt til at afholde evt. udgift til tomgangsleje og kommunen hæfter også for lejerens udgifter til istandsættelse ved fraflytning over for boligorganisationen. Reglerne finder anvendelse når det er kommunen, som anviser/visiterer en lejer, uanset om boligen er en familiebolig eller en ældrebolig.

I tilfælde af tomgangsleje kan boliger om muligt udlejes til andet formål end det gældende, uanset det oprindelige formål.

Hvis boligen er en ældrebolig og der opstår perioder med tomgangsleje – uden at det er muligt at leje boligen ud til oprindeligt eller andet formål, så hæfter kommunen for udgiften til tomgangsleje. Hvis boligen er klassificeret som familiebolig, kan kommunen give en bolig, der ikke kan udlejes, tilbage til boligorganisationen, og udgiften til tomgangsleje vil herefter overgå fra kommune til boligorganisation.

Almene ældreboliger indgår ikke i strategi for almene boliger, som byrådet godkendte på mødet den 6. oktober 2020, men variationen i boligtyper som tilgodeser mange forskellige målgrupper er en beskrevet intention i forhold til almene boligområder i almindelighed. En evt. ommærkning ældreboliger ligger i tråd med denne intention.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller godkendt at 28 almene familieboliger i Lejerbo, afdeling 250-0 Ringbjerget, Lyngø ommærkes til almene ældreboliger.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at, 28 almene familieboliger i Lejerbo, afdeling 250-0 Ringbjerget, Lyngø ommærkes til almene ældreboliger.

Nikolaj Rachdi Bührmann undlod at stemme.

Punkt 12: Udbud af rengøring

20/4501

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget får forelagt udkast til udbudsbetingelser for udbud af rengøring til godkendelse.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 16.06.20, at udbudsprocessen på rengøringsområdet, der har et årligt budget på ca. 17 mio. kr., sker med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau, men suppleres med anbefalinger fra sundhedsmyndigheder i forhold til smitterisiko til Økonomiudvalgets godkendelse.

Udbudsprocessen er:

- Maj 2020 udbudsproces igangsættes
- Juni-august inddragelse af brugere og markedsdialog
- September-oktober udarbejdelse af udbudsmateriale
- November 2020 Økonomiudvalget godkender udbudsmaterialet
- Januar-Februar udbudsperiode
- Marts 2021 Økonomiudvalget godkender ny aftale
- 1. juni 2021 ny kontrakt startes.

Af sagsfremstillingen fremgik evaluering af den nuværende kontrakt, inklusiv kvalitetsmåling og opfølgning på resultater fra kommunens APV. Der blev redegjort for at rengøringstandard kan bygge på forskellige systemer og at der i Allerød er valgt et rengøringssystemet baseret på en vurdering af den leverede visuelle kvalitet (effekten af ydelsen) og ikke på hvor lang tid en given opgave tager.

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende udbud er kort beskrevet nedenfor:

COVID-19

De seneste erfaringer i forbindelse med COVID-19 er, at rengøringsniveauet er generelt blevet hævet på de kommunale ejendomme. Det øgede rengøringsniveau medfører i øjeblikket merudgifter, det er dog uklart i hvilket omfang sundhedsmyndighedernes anbefalinger vil blive fastholdt fremadrettet. Den ekstra daglige rengøring omfatter pt rengøring af alle kontaktpunkter som dørhåndtag, lyskontakter, håndtag og knapper på apparater, tastaturer, bordoverflader mv., ekstra rengøring alle toiletter. Kontaktpunkter på legepladser rengøres ligeledes en gang dagligt.

Udbuddet er derfor tilpasset med en option, hvor den nuværende praksis indgår for at sikre, at evt. meromkostninger konkurrenceudsættes i forbindelse med udbuddet.

Der er i oktober gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de rengøringsansvarlige ledere på ejendommene for at afdække om der bør ske ændringer i snitfladen og kommunikation mellem leverandør og kommune. Undersøgelsen viser der generelt er tilfredshed med snitfladerne og samarbejdet med den nuværende leverandør, men der peges på behovet for rettidig varsling af ændringer fra leverandørens side, samt god kommunikation om rengøringstandarder og kvalitetssikring. Endelig påpeges det fra blandt andet biblioteket at der er flere aktivitetsdage end rengøringsdag, hvilket kan give udfordringer.

For at forbedre kommunikationen og opfølgningen på den daglige drift vil kontroller og besvarelser blive gjort tilgængelig for en bredere kreds, således der skabes større transparens i kvalitetssikringen. I forhold til antallet af rengøringsdage vil der ikke ud over de tiltag som er indført som følge af COVID-19 er der ikke ændret på rengøringsfrekvensen, som følge af beslutningen om at fastholde det nuværende serviceniveau.

Vinduespolering. Vinduespoleringen indgår som en del af kontrakten, hvor den tidligere var et selvstændigt udbud. Det sker primært for at undgå potentielle uhensigtsmæssige snitflader mellem to leverandører. Der indhentes for alle ejendomme optionspris for vinduespolering på fire niveauer for bedre at kunne afpasse serviceniveauet for vinduespolering på de forskellige ejendomme. Der er i dag meget stor spredning i antallet af årlige vinduespoleringer, hvor eksempelvis skoler kun har en årlig vinduespolering. Ud fra den samlede prissætning vil det på denne måde være muligt politisk at fastsætte serviceniveauet ved godkendelse af kontrakten.

Økonomiudvalget bad, på deres møde den 16.06.20 om, at der i forbindelse med det videre forløb blev fremlagt:

1. Oplysninger om Sigma (og evt. andre foreningers) mulighed for at beholde/overtage rengøring)
2. Forslag til opdeling i mindre kontrakter – fordele og ulemper
3. Oplysning om Controllerfunktionen.

Ad 1.

Sigma har ytret, at de fortsat ønsker at varetage rengøring og vinduespolering på henholdsvis Engholm Svømmehal og Blovstrød Svømmehal. Såfremt udvalget godkender at Sigma også fremadrettet kan varetage rengøringen medtages Engholm Svømmehal og Blovstrød Svømmehal som option, hvilket vil sige at de bydende giver pris på ydelsen. Såfremt opgaven efterfølgende overdrages til Sigma vil det ske til den vindende pris og med samme vilkår som for den vindende byder.

Ad 2.

Forvaltningen har gennemført en markedsdialog og der er også foretaget en benchmark i forhold til de økonomiske konsekvenser ved at opdele Allerød Kommunes rengøring og vinduespolering i to eller flere aftaler. Vurderingen er at der er fordele og ulemper ved en opdeling, men at der opnås den bedste pris ved at holde kontrakten som en samlet kontrakt for rengøring og vinduespolering. I vedlagte bilag er nærmere redegjort for fordele og ulemper.

Ad 3.

Den nuværende aftale om en ekstern Controllerfunktion omhandler en lang række aktiviteter og opgaver og den koster ca. kr. 400.000 pr. år. Det nuværende aftale udløber juni 2021 og Økonomiudvalget forlægges sag om den fremadrettet opgaveløsning i første kvartal 2021.

På baggrund af de tidligere beslutninger er der nu udarbejdet et samlet udkast til udbudsmateriale for gennemførelse af udbudsprocessen og indgåelse af aftale.

Forslag 1:

Økonomiudvalget godkender at udbuddet sker som beskrevet i sagen og udvalget efterfølgende forelægges det vindende tilbud med mulighed for valg af optioner.

Forslag 2:

Økonomiudvalget godkender at udbuddet sker som beskrevet i sagen, med den ændring at svømmehallerne ikke indgår som option, men i stedet bliver en fast del af udbuddet. Dette vil medføre at Sigma ikke efterfølgende kan overtage opgaven.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Det forventes at omkostningsniveauet vil stige, såfremt rengøringsniveauet hæves.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget godkendte, at udbuddet sker som beskrevet i sagen og udvalget efterfølgende forelægges det vindende tilbud med mulighed for valg af optioner.

Imod stemte Miki Dam Larsen og Nikolaj Rachdi Bührmann.

Nikolaj Rachdi Bührmann ønsker følgende mindretalsudtalelse:

SF stemmer imod, idet vi ønsker et udbud med fast pris der konkurrerer på kvalitet, sådan som andre kommuner gør.

Miki Dam Larsen ønsker følgende mindretalsudtalelse:

Jeg stemmer imod, idet jeg ønsker en geografisk opdeling af udbuddet.

Erling Petersen og Viggo Janum undlod at stemme.

Nikolaj Rachdi Bührmann begærede sagen i byrådet.

Bilag

ØU - Notat om en eller to delaftaler rengøringsudbud

ØU - Allerød Kommune - samlet udbudsmateriale rengøring 2021

Punkt 13: Arbejdsskadeforsikring - Udbud af forsikringsporteføljen pr. 1.1.2021

20/11703

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsporteføljen, og har i denne forbindelse indhentet tilbud på Arbejdsskadeforsikring. Med sagen skal der tages stilling til hvorvidt Allerød Kommune skal afdække risikoen for erstatningskrav jf. Lov om Arbejdsskadesikring ved forsikringsmæssig afdækning eller om kommunen skal være selvforsikring på arbejdsskadeområdet.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Forsikringsudbud 2021-24 (med mulighed for forlængelse til 2026)

I 2020 betaler Allerød Kommune 3,2 mio. kr. i præmie for arbejdsskadeforsikring. I forbindelse med udbud af arbejdsskadeforsikringen er modtaget bud fra to forskellige forsikringsselskaber, på henholdsvis 5,6 mio. kr. og 3,9 mio. kr.

Omkostninger til arbejdsskadeforsikring stiger således med ca. 0,7 mio. pr. år. Herudover tilgår til arbejdsskadebudgettet omkostninger til den fortsatte afvikling af arbejdsskader fra kommunens selvforsikringsperiode 2006-2015, som i perioden 2016-2019 i gennemsnit har kostet kommunen ca. 1,9 mio. kr. pr. år.

Arbejdsskadeforsikring

En arbejdsskadeforsikring giver budgetgaranti. Kommunen betaler en årlig forsikringspræmie, hvorefter forsikringsselskabet administrerer alle skader fra start til slut. Kommunens opgave ifm. arbejdsskaderne begrænses sig til anmeldelse og journalisering.

Arbejdsskadeforsikringens pris fastsættes på baggrund af aktuarberegninger af forventning til udvikling i skadesforløbet, skadernes art, omfang og medfølgende omkostninger. Den årlige udgift til en arbejdsskadeforsikring er derfor dyrere end de faktiske årlige omkostninger, idet der fra år 1 skal betales for hensættelser til forventede udgifter i fremtiden. Til gengæld betales der kun for forsikringen i de år aftalen med forsikringsselskabet er gældende.

En forsikring giver altså en budgetgaranti, idet kommunens udgifter for det pågældende år er kendte, og afholdes i det pågældende år.

Derimod vil kommunen ikke opnå den "gevinst" der kan være ved, at de årlige omkostninger til arbejdsskader bliver lavere end forsikringspræmien.

Selvforsikring

Kommuner har med hjemmel i lovgivningen mulighed for at selvforsikre arbejdsskader. Selvforsikring medfører, at kommunen står for alle dele af en arbejdsskade, både økonomisk og administrativt. Sagsbehandlingen af arbejdsskader er lovreguleret, og myndigheden på området er AES – Arbejdsmarkeds Erhvervsforsikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Selvforsikring indebærer at kommunen afholder alle udgifter forbundet med arbejdsskader der følger af en arbejdsskade og så længe der efter Lov om Arbejdsskadesikring skal betales erstatning.

Ved selvforsikring vil kommunens årlige budget blive belastet af de faktiske udgifter, der følger af arbejdsskader, hvorfor der i begyndelsen af et selvforsikringsforløb, erfaringsmæssigt vil være en gevinst ift. udgiften til arbejdsskadeforsikring. På længere sigt er erfaringen, at få skader koster meget, og over tid vil disse skader "udhule" gevinsten ved selvforsikring.

Selvforsikring indebærer en øget intern administrativ opgave, omfanget heraf afhænger af, hvor stor en del af opgaven kommunen ønsker at løse selv. Den fulde opgave vil kræve grundlæggende kendskab til behandling af arbejdsskader og Lov om Arbejdsskadesikring. Selve sagsbehandlingsopgaven placeres derfor oftest hos en ekstern administrator/forsikringsmægler.

Selvforsikring indebærer følgende årlige omkostninger:

- Budget til løbende omkostninger og erstatninger til arbejdsskader
- Budget til afvikling af arbejdsskader fra selvforsikringsperioden 2006-2015 (fremadrettet ca. 1,8 mio. kr. årligt)
- Administration i Allerød Kommune (ca. 5 timer om ugen ca. 70.000 kr. årligt)
- Aftale om behandling af arbejdsskader hos ekstern administrator /forsikringsmægler (ca. 1.000 kr. pr. skade, svarende til ca. 0,1 mio. kr. årligt)
- Udarbejdelse af aktuarrapport (ca. 50.000 kr. årligt)
- Katastrofeforsikring – omfatter arbejdsskader hvor flere end to medarbejdere kommer til skade ved samme begivenhed (ca. 90.000 kr. årligt)
- Forsikringssystem (50.000 kr. årligt + etableringsomkostninger på ca. 100.000 kr.)

Selvforsikringsperioden 2006-2015

Kommunen var i perioden 2006-2015 selvforsikret på arbejdsskader. I 2006 skulle kommunen betale en årlig præmie på ca. 5,5 mio. kr. for en arbejdsskadeforsikring, hvorfor byrådet besluttede at kommunen skulle være selvforsikret på arbejdsskadeområdet.

Konsekvensen af selvforsikringen har været en periode med udgifter til arbejdsskader på 1,4 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2006-2015. Herudover en forpligtelse til afholdelse af udgifter til arbejdsskader sket i selvforsikringsperioden; i 2015 blev skønnet til 10-15 mio. kr., som skal afholdes i løbet af de kommende ca. 30 år.

Forpligtelsen omfatter primært erstatninger efter Lov om Arbejdsskadesikring, som hovedsagelig er erstatning for varige mén og erhvervsevnetab. Arbejdsskader kan blive aktive og komme til udbetaling op til 10 år efter at de er sket. Det er derfor vanskeligt at forudsige de forventede udgifter som følge af en arbejdsskade, samt hvor længe kommunen vil have udgifter forbundet med arbejdsskaden. Arbejdsskader sket i selvforsikringsperioden, skal anerkendes af AES, som også afgør erstatningens størrelse, og derefter med en omkostningsperiode der kan strække sig frem til skadelidtes pensionering.

I perioden 2016-2019 har kommunen haft omkostninger til arbejdsskader fra selvforsikringsperioden på i alt kr. 7.603.395, eller i gennemsnit 1,9 mio. kr. pr. år. Heraf udgør i gennemsnit 1,2 mio. kr. om året erstatning for tab af erhvervsevne fordelt på syv forskellige skadelidte. Der må således forventes en årlig udgift til afvikling af arbejdsskader fra selvforsikringsperioden 2006-2015 som vil være nedadgående, men skønnes de kommende år til ca. 1,8 mio. kr. årligt. Udgiftsberegninger fra selvforsikringsperioden 2006-2015 er eksklusive administrative omkostninger.

Et forsigtigt skøn over omkostningerne til en ny selvforsikringsperiode vil set over en årrække gennemsnitligt beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. til de årlige løbende udgifter, de første år lidt lavere og derefter stigende. Hertil kommer afløb fra

kommunens første selvforsikringsperiode, som de kommende år skønnes til ca. 1,8 mio. kr. og faldene over årene. Samlet set må der forventes en skønsmæssig udgift på ca. 3,3 mio. kr. eksklusive administrative omkostninger.

Forsikringsmæglerens vurdering

Allerød Kommunes forsikringsmægler Hansson & Partner's vurdering er, at selvforsikring på arbejdsskadeområdet i udgangspunktet er en fornuftig forretning, idet de faktiske omkostninger sjældent overstiger den omkostning, der er forbundet med at tegne arbejdsskade-forsikring hos et forsikrings-selskab.

Langt de fleste kommuner afdækker arbejdsskaderisikoen med selvforsikring og kun ganske få kommuner har afdækket risikoen ved tegning af forsikring. Baggrunden for at Allerød Kommune ved det seneste udbud i 2015, valgte at tegne arbejdsskade-forsikring, var et yderst favorabelt udbud i 2015. Kommunen betalte i 2016 2 mio. kr. for arbejdsskade-forsikring. I perioden 2016-20 er forsikringen dog steget til 3,2 mio. kr.

Der er følgende mulige forslag for afdækning af kommunens forpligtelse iht. Lov om Arbejdsskadesikring (Arbejdsskader sket i arbejdstiden).

Handlemuligheder

Forslag 1: Tegning af forsikring

Arbejdsskade-forpligtelsen afdækkes ved tegning af forsikring for de næste 3 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Årlig udgift 3,9 mio. kr. Tegning af forsikring giver budgetgaranti, idet der ikke vil tilgå kommunen yderligere omkostninger til erstatning forbundet til arbejdsskader i forsikringsperioden. Hertil kommer udgifterne til afløb af selvforsikrings-perioden 2006-2015 på ca. 1,8 mio. kr. Alt i alt vil omkostningerne til afdækning af arbejdsskade forpligtelsen blive ca. 5,7 mio. kr. de kommende år.

Forslag 1 vil medføre at det samlede budget til arbejdsskader skal tilføres 0,7 mio. årligt.

Forslag 2: Selvforsikring

Forpligtelsen afdækkes ved selvforsikring. Årlig udgift anslået til 3,3 mio. kr. Ved selvforsikring afholder kommunen alle omkostninger forbundet med arbejdsskader sket i selvforsikringsperioden, og så længe skadelidte er berettiget til erstatning. Selvforsikring er i udgangspunktet billigere end forsikringstegning, men medfører øget administration og budgetmæssig usikkerhed, idet forventninger til budget og resultat vil bero på skønsmæssige vurderinger af omkostningerne, understøttet af aktuar-rapport.

Forslag 2 vil kunne afholdes inden for det nuværende budget på i alt 4 mio., med en forventning om en effektivisering på ca. 0,5 mio. kr. fra 2021.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2, som kommunens fremtidige afdækning af arbejdsskaderisikoen, og at der gives en årlig tillægsbevilling fra 2021 på 700.000 kr. i mindre udgift.

Økonomi og finansiering

Omkostninger til afdækning af den økonomiske forpligtelse efter Lov om Arbejdsskadesikring afholdes af Kommunens budget uanset hvordan arbejdsskaderisikoen afdækkes.

Forslag 1 vil medføre en årlig merudgift til forsikringspræmie på 700.000 kr. Finansieringen til det fragår kassebeholdningen.

Forslag 2: Den årlige mindre udgift på 0,5 mio. kr. fra 2021 tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 vedtaget i byrådet. Beløbet udgør 500.000 kr. årligt og gevinsten modregnes i effektiviserings behovet for 2021.

Punkt 14: Patientforsikring - Udbud af forsikringsporteføljen pr. 1.1.2021

20/11720

Punkttype

Beslutning

Tema

Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsporteføljen, og har i denne forbindelse indhentet tilbud på Patientforsikring til dækning af erstatningskrav som følge af Lov om Patienterstatning. Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt Allerød Kommune skal afdække risikoen ved forsikringsmæssig afdækning eller være selvforsikrede.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen hvis forslag 2 vælges. Byrådet har kompetencen hvis forslag 1 vælges.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Loven om Patienterstatning blev pr. 1. juli 2018 ændret. Ændringen medførte at plejehjem og bo-institutioner fremadrettet er omfattet af de samme regler om patienterstatning, som tidligere har været gældende for sygehuse ol. og patienterstatningen omfatter nu skader efter al sundhedsfaglig behandling, som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp giver. Patienterstatningen omfatter behandlinger i eksempelvis private hjem, plejehjem/plejecentre, sundhedscentre, botilbud og sociale institutioner. En medhjælp kan fx være en plejehjemsassistent eller en socialpædagog, der handler på vegne af en sosu-assistent eller læge. Ændringen skyldes bl.a. at flere sundhedsopgaver er flyttet ud til kommunerne. Det har derfor været naturligt, at erstatningsansvaret følger med, så borgere /patienter har den samme dækning, som hvis de var på et sygehus. En skade kan f.eks. skyldes utilstrækkelig sårpleje, en skade i forbindelse med et genoptræningsforløb eller efter fejlmedicinering.

Tidligere omfattede reglerne om patienterstatning, på det kommunale område, forebyggende sundhedsydelse til børn og unge, kommunal tandpleje, hjemmesygepleje, genoptræning og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Der er ikke hidtil modtaget erstatningskrav om patienterstatning. Med lovændringen følger en risiko for, at kommunen kan blive mødt med krav om patientskadeerstatninger i et ukendt omfang. I perioden 1. juli 2019/1. juli 2020 har Patienterstatningen registreret i alt 10.604 anmeldelser, hvor af ca. 105 sager stammer fra det kommunale område.

Forsikring af patienterstatninger

Som følge af ændringerne fra 2018 i Lov om Patienterstatning, skal det vurderes, hvorvidt Allerød Kommune fortsat skal være selvforsikret for disse skader, eller om kommunen skal udvide forsikringsprogrammet med Patientforsikring. En patientforsikring dækker de forpligtelser, som påhviler kommunen i medfør af Lov om Patientforsikring.

I forbindelse med udbud af kommunens forsikringsportefølje pr. 1.1.2021 er indhentet tilbud på Patientforsikring. Der er indkommet tilbud fra et forsikringssselskab, med en årlig forsikringspræmie på 76.899 kr.

Allerød Kommune er for nuværende selvforsikret vedrørende Patienterstatning, dvs. at Allerød Kommune ikke har tegnet Patientforsikring, og skal dermed afholde udgifter til eventuelle erstatninger som følge af skader forårsaget af en behandling. Kommunen har ikke tidligere modtaget erstatningskrav om patienterstatning, eller udbetalt erstatning i forbindelse med en fejlbehandling.

Forvaltningen vurderer, at risikoen er lille, men øges i takt med, at kommunen overtager flere sundhedsopgaver, herunder også opgaver fra sygehusene, samt at det vil være godt, at have en forsikring der dækker disse hændelser.

Kommuner har med hjemmel i lovgivningen mulighed for at være selvforsikret. Selvforsikring medfører, at kommunen står for alle dele af en skade, både økonomisk og administrativt. Sagsbehandlingen af Patienterstatninger er lovreguleret, og myndigheden på området er Patienterstatningen. Kommunens forsikringsmægler Hansson & Partners oplyser, at ca. 1/3 af kommunerne har afdækket risikoen ved tegning patientforsikring.

Handlemuligheder:

Forslag 1: Der tegnes Patientforsikring med virkning fra 1.1.2021.

Forslag 1 vil medføre at det samlede forsikringsbudget skal tilføres kr. 76.899.

Forslag 2: Selvforsikring

Kommunen fortsætter som selvforsikret vedrørende patienterstatning og følger udviklingen i erstatningskrav.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 2 til afdækning af risikoen.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med udbud af kommunens forsikringsportefølje pr. 1.1.2021 er indhentet tilbud på Patientforsikring. Der er indkommet et tilbud med en årlig forsikringspræmien på 76.899 kr.

Kommunen har ikke tidligere haft udgifter til patienterstatning.

Forslag 1 vil medføre en årlig merudgift til forsikringspræmie på 76.899 kr. Finansieringen til det fragår kassebeholdningen.

Forslag 2 forventes at være udgiftsneutral for kommunens budget.

Dialog/høring

Ingen

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 vedtaget i byrådet.

Punkt 15: Ændring i vederlagsbekendtgørelse ved fravær

20/12083

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om ændring af reglerne om vederlag ved fravær fra byrådet.

De nye regler er trådt i kraft den 15. oktober 2020.

Sagsbeskrivelse

Regeringen blev før sommerferien enige med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om at stramme op på reglerne om vederlæggelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer, som er fraværende fra deres hverv.

Den nye bekendtgørelse for fravær for kommunalpolitikere indeholder i grundtræk følgende ændringer:

-Vederlag ophører efter 1 måneds mod før 3 måneders fravær.

Når et medlem af byrådet af andre grunde end helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit hverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere tre måneder.

-Når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag.

Når et medlem af byrådet er fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end syv dage. Kun stedfortræderen får vederlag. Dette er en ny ophørsgrund i forhold til tidligere.

-Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. for at kunne opretholde vederlag i indtil 9 måneder.

Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. stilles som noget nyt krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder. Det kan for eksempel være en lægeerklæring.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. oktober 2020. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse ved fravær påbegyndt før bekendtgørelsens ikrafttræden. For sådant fravær finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelser om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv og skrivelse herom er vedlagt som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Skrivelse fra Social og Indenrigsministeriet.pdf

Vederlagsbekendtgørelse nr. 1416 af 30. september 2020.pdf

Punkt 16: Kommissorium - Opgaveudvalg om velfærd

20/6328

Punkttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget og Sundheds, Velfærd - og Beskæftigelsesudvalget anmodes om at indstille forslag til kommissorium for §17, stk. 4 udvalg (herefter opgaveudvalg) om velfærd godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Endvidere foreslås det i sagen, at fagudvalgene indstiller udpegning af yderligere to byrådsmedlemmer til opgaveudvalgets arbejde.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

I forbindelse med konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-21 er det besluttet, at nedsætte et opgaveudvalg om velfærd.

Med afsæt i konstitueringsaftalen for 2018-21 og Styrelseslovens rammer for §17, stk. 4 udvalg besluttede byrådet på mødet den 27. august 2020, at igangsætte processen for etablering af et opgaveudvalg omhandler velfærdsområderne. I den forbindelse blev fokus for udvalgets virke tydeliggjort, herunder et indholdsmæssigt tema vedr. de specialiserede områder.

Opgaveudvalget er nedsat under byrådet og refererer til Børne- og Skoleudvalget og til Sundheds, Velfærd - og Beskæftigelsesudvalget. Det foreslås, at opgaveudvalget kaldes Opgaveudvalg om velfærd – de specialiserede områder.

I forbindelse med nedsættelsen af udvalget blev det besluttet at bede en arbejdsgruppe bestående af formanden for Børne- og Skoleudvalget og formanden for Sundhed, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget samt repræsentanter fra forvaltningen om, at udarbejde forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

Der foreligger nu et udkast til kommissorium herfor. Kommissoriet er vedlagt sagen som bilag. Når kommissoriet er godkendt af byrådet, iværksættes en plan for rekruttering af deltagere. Planen tilrettelægges med afsæt i den vedtagne sammensætning for udvalget.

Kommissoriets indhold

Kommissoriets indhold dækker i korte træk over, at der har været en positiv udvikling inden for de specialiserede områder igennem de senere år i Allerød Kommune. Der er etableret en fælles udviklingsretning på tværs af fagområderne, som sætter fokus på den inkluderende kommune, de stærke fællesskaber, tidlig indsats og forebyggende handlinger.

Samlet set har landets kommuner de seneste år oplevet markante udgiftsstigninger på området. Forskellen mellem budget 2019 og regnskab 2019 på landsplan var ca. 2 mia. i merforbrug på voksen-handicapområdet og ca. 0,5 mia. på det specialiserede børne- og ungeområde. En tendens som også ses i Allerød og en tendens, der ser ud til at forsætte med mindre der sker noget andet. Allerød Kommune vil derfor lige som landets øvrige kommuner i de kommende år opleve stigende behov for at tilbyde borgere specialiserede tilbud inden for børne- og ungeområdet såvel som på voksen – og handicapområdet.

Det kommende opgaveudvalgs formål vil være af undersøge mulighederne for, hvorledes et tværgående blik på de specialiserede områder kan medføre yderligere kvalitetsudvikling og samtidig adressere den udgiftsrelaterede udfordring samt med afsæt i et øget vidensgrundlag og erfaringsopsamling, at udarbejde anbefalinger til tværgående principper for kommunen arbejde på de specialiserede områder. Principperne skal gerne være af en styringsmæssig karakter, være politisk forankrede og kunne tages i anvendelse på tværs af forvaltningsområder.

Vidensgrundlag og principper skal føre til anbefalinger om, hvorledes de fremtidige udviklingstendenser skal håndteres i Allerød Kommune, eksempelvis med fokus på civilsamfund, frivillighed, borgerinddragelse, foreningsliv mv.

Opgaveudvalget afrapporterer med tre leverancer; 1) vidensgrundlag, 2) tværgående principper og 3) erfaringsopsamling.

Opgaveudvalgets arbejde skal være tilendebragt i sommeren 2021.

Kommissoriet er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd:

- 1) At vedlagte kommissorium for § 17 stk. 4 udvalget (opgaveudvalg) godkendes
- 2) At to byrådsmedlemmer (udover de to udvalgsformænd) udpeges som medlemmer af udvalget.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til et opgaveudvalget udgøres af diæter til medlemmerne (kun ikke-byrådsmedlemmerne) samt mødeomkostninger og forplejning. Diæter udgør 420 pr. møde pr. deltager samt eventuel kørselsgodtgørelse. Der er afsat 25.000 kr. til forplejning. Der afsættes en årlig pulje til udvalgets arbejde svarende til de stående udvalg inden for perioden. Det administrative ressourcetræk for et opgaveudvalg forventes at svare til et stående udvalg.

Der er endvidere afsat midler til faglig understøttelse af udvalgets arbejde.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget indstiller kommissoriet godkendt og indstiller endvidere næstformand Lars Bacher som medlem af opgaveudvalget.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-10-2020

Udvalget indstiller kommissoriet godkendt og indstiller endvidere næstformand Olav B. Christensen som medlem af opgaveudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller kommissorium for § 17 stk. 4 godkendt i byrådet.

Bilag

Kommissorium Opgaveudvalg om Velfærd- de specialiserede områder

Punkt 17: Sammensætning af medlemmer i opgaveudvalg om velfærd- de specialiserede områder

20/6328

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet skal udpege medlemmer til det kommende §17, stk. 4 udvalg om Velfærd - de specialiserede områder.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen

Sagsbeskrivelse

Byrådet igangsatte ved mødet den 28. august 2020 etablering af et opgaveudvalg om velfærd – de specialiserede områder.

Efter byrådets beslutning har en arbejdsgruppe bestående af byrådsmedlemmerne Nikolaj Bührmann og Jesper Holdflod Pallesen og Forvaltningen udarbejdet udkast til kommissorium, som behandles i Børne- og Skoleudvalget og Sundhed, velfærd og Beskæftigelsesudvalget i oktober måned.

Opgaveudvalg (§17, stk.4 udvalg) adskiller sig fra stående udvalg ved at kunne bestå af medlemmer af byrådet og af øvrige deltagere, f.eks. borgere, eksperter eller interessenter, som ikke er medlem af byrådet. Opgaveudvalg er midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges.

I kommissoriet foreslås det, at opgaveudvalget består af fire medlemmer fra byrådet, som udpeges efter den D'honske metode, og fire medlemmer der udpeges blandt lokale interessenter og eksperter. Formandskabet for udvalget der varetages af Jesper Holdflod Pallesen (Socialdemokratiet) er inkluderet i denne sammenhæng.

Det foreslås, at udvalget desuden består af fire eksperter og interessenter.

Disse kan f.eks. søges inden for rådgivning, forskning/ uddannelse, KL, statslige eller regionale myndigheder/institutioner, eller vidensinstitutioner. Det kan også være repræsentanter fra civilsamfundet.

Udvalget gæstes endvidere af faglige medarbejdere og øvrige interessenter efter relevans.

Opgaveudvalget kan endvidere efter behov invitere fageksperter og/eller lokale faglige kapaciteter til at deltage i temamøder eller temaforløb. Opgaveudvalget bistås af Forvaltningen.

Forvaltningen har med afsæt i byrådets beslutning om etablering af udvalget og i samråd med arbejdsgruppen indhentet interessetilkendegivelser fra forskellige personer, som matcher de ønskede profiler.

Forvaltningen foreslår;

A: byrådet udpeger følgende som eksterne deltagere til udvalget:

[Mette Lindgaard: Partner og leder af PwC's Public Welfare afdeling.](#)

Mette har indgående og tværgående kendskab til den statslige og kommunale opgavevaretagelse på velfærdsområdet. Mette har bl.a. haft ansvar for udvikling af helhedsorienterede indsatser til udsatte familier og borgere med særlige behov, og har også arbejdet med at styrke specialundervisningen, læringsmiljøer og sikre incitament til samarbejde og tidlige indsatser for sårbare børn og unge. Herudover har Mette udviklet Voksenudredningsmetoden og arbejdet med målrettede indsatser til voksne med sindslidelse og komplekse behov. Endelig arbejder Mette med ældreområdet og herunder udvikling af indsatser til ældre med demens, udvikling af partnerskaber i opgaveløsningen m.m.

Jakob Påske: Partner hos Marselisborg – Konsulentvirksomhed og anden aktør på beskæftigelsesområdet.

Jakob er antropolog af uddannelse, og har ansvar for Marselisborgs engagement på ældre- og socialområdet. Fagligt har Jakob et indgående kendskab til lovgivninger på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet, og arbejder derfor ofte med reformimplementeringer samt større organisations- og udviklingsopgaver.

Fabio Dovigo: Professor, DPU, Aarhus Universitet.

Fabio Dovigo er professor ved Århus universitet og beskæftiger sig blandt andet med forskning i skoler og skoleforvaltningers håndtering af inklusion og diversitet. Fabio Dovigo fokuserer i sin forskning blandt andet på den øgede vægtning af diagnoser og i forhold til prioritering af indsatser på børne- og skoleområdet og i potentialerne ved tværfagligt samarbejde. Fabio kan indgå i udvalget med ekspertviden indenfor pædagogik og inklusion i en europæisk kontekst.

Anne-Mette Friis, National chef Unicef

Anne-Mette Friis er uddannet folkeskolelærer og har en diplomuddannelse i pædagogik. Siden 2001 har hun været ansat i UNICEF Danmark, hvor hun blandt andet har været involveret i oprettelsen af 'Rettighedsskoler'. Derudover har hun arbejdet for, at Børnekonventionen bruges aktivt i hele undervisningssektoren. Anne - Mette kan indgå i udvalget med en stærk stemme fra civilsamfundet.

B: At byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer til opgaveudvalget efter d'Hondts metode.

Ved frafald af eksterne medlemmer bemyndiges formanden til at udpege nye eksterne medlemmer til udvalget.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag A og B

Økonomi og finansiering

Der er med nedsættelsen af udvalget afsat midler til faglig understøttelse samt til afvikling af temasesioner med fagligt input.

Forvaltningen er blevet opmærksomme på at midler til faglig understøttelse af udvalget er afsat to gange i budgettet, og har derfor i forbindelse med forventet regnskab pr. 30. september 2020 lagt de overskydende midler i kassen.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Mette Lindgaard, Jakob Påske, Anne-Mette Friis, Fabio Dovigo, Jesper Holdflod Pallesen, Nikolai Rachdi Bührmann, Olav B. Christensen og Lars Bacher udpeges som medlemmer i § 17, stk. 4 udvalget.

Punkt 18: Investeringsaftale for 2021 med Novafos Spildevand Allerød A/S

20/924

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille investeringsaftale for 2021 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

På Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde vil Novafos desuden orientere om overløb fra fælleskloakken og rensningsanlæg.

Fra Novafos deltager kommunekoordinator for Allerød Martin Moneaux og chef for klimatilpasning Tina Otterstrøm Jensen, som er inviteret til kl. 7.30.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens spildevandsplan.

Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Investeringsaftalen og bilag med mål og resultatkrav samt budget er vedlagt som bilag.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har ved en temadrøftelse med Novafos i maj 2019 ønsket et investeringsniveau på ca. 46 mio. kr. årligt. Novafos oplyser, at dette på nuværende tidspunkt ikke er realistisk for Novafos. Novafos forventer, at nå det ønskede investeringsniveau i 2023 jf. budgettet for overslagsårene.

På Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 2. juni 2020, orienterede Novafos om det planlagte investeringsniveau for 2021 og overslagsårene 2022-2024 samt i hovedtal koblingen til forslag til resultatkrav for 2021.

Investeringsaftalen er godkendt i bestyrelsen for Novafos i starten af september 2020.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller investeringsaftale for 2021 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet samt tager orienteringen om overløb til efterretning.

Økonomi og finansiering

Aftalen afspejler en forventet forøgelse af investeringsniveauet i overslagsårene i forhold til de seneste år.

Området er takstfinansieret af brugerne.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget tog orienteringen om overløb til efterretning og indstiller investeringsaftale for 2021 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller investeringsaftale for 2021 mellem Allerød Kommune og Novafos Spildevand Allerød A/S godkendt i byrådet.

Bilag

Investeringsaftale 2021 - Allerød

Notat om takstudviklingen i Novafos Spildevand Allerød

Punkt 19: Fælleskommunale VIP-projekter på klimaområdet

20/10852

Punkttype

Beslutning.

Tema

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet om og i hvilket omfang Allerød Kommune skal tilslutte sig KKR Hovedstadens og Region Hovedstadens fælleskommunale VIP-projekter på klimaområdet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Staten, regionerne og kommunerne har alle en væsentlig rolle i forhold til at reducere CO₂-udledningen og indfri den nationale ambitionen om 70 % CO₂-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Hovedgrebet i udkastet til Allerød Kommunens Klimaplan 2020 er samarbejde. Fælles initiativer på klimaområdet vil gøre det nemmere at opnå målene og i nogle sammenhænge mindre omkostningstungt. KKR Hovedstaden har i juni 2020 godkendt en ramme for de fælles initiativer og projekter i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter”, som den enkelte kommune kan tilslutte sig.

Målet med de fælles klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening. Deltagelse i partnerskabet om VIP-projekterne indebærer, at man som kommune tilslutter sig målsætningerne og arbejder for at gennemføre dem i egen kommune. Den enkelte kommune vælger selv, i hvilket omfang dette skal foregå gennem deltagelse i et eller flere af de 7 VIP-projekter. VIP-projekterne gennemføres fra 2021 til 2022. Der er ligeledes et fælleskommunal samarbejde om finansiering af indsatser gennem EU-funding el.lign.

Nedenstående 7 VIP-projekter er yderligere beskrevet i bilag 1:

1. Udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020)
2. Fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald
3. 100 % grønne drivmidler
4. Cirkulære indkøb
5. Grønne pendlervaner
6. Energibesparelser i boliger
7. En fælles plan for plastaffaldet.

Idéen i VIP-projekterne er, at kommunerne kan tilslutte sig målsætningerne, og derudover arbejde i forskellige hastigheder gennem prioritering af indsatser, som bedst passer med kommunens politikker. Det sker f.eks. ved deltagelse i en eller flere af VIP-projekterne.

Allerød Kommunes mulige deltagelse i enkelte af VIP-projekterne

Indsætterne gennemføres i det kommende år, hvor Natur- Miljø- og Klimapolitikken, Klimaplan 2020 samt Transport- og Mobilitetspolitikken og Handleplanen for transport og Mobilitet færdiggøres. Det foreslås derfor, at der alene ses på deltagelse i projekter, der kan relateres direkte hertil:

VIP 1: Klimaplan efter fælles metode (DK2020)

Allerød Kommunes er, ud fra DK2020 metoden, allerede godt i gang med at gennemføre målsætningen om, at udarbejde klimaplan, som lever op til Paris-målsætningerne. Allerød Kommune vil kunne bidrage til erfaringsudveksling med de øvrige kommuner og dermed udbredelsen af sådanne klimaplaner. Der er i Klimaplan 2020 ikke lagt særskilt vægt på de tværkommunale indsatser for at løfte den regionale målsætning for 2035 om CO2-neutral el- og varmforsyning (Energi på Tværs), som indgår i dette VIP-projekt. Deltagelse i projektet vil således kunne bidrage til en eventuel fremtidig opdatering af Allerøds Klimaplan.

VIP 3: 100 % grønne drivmidler og VIP 5: Grønne pendlervaner

VIP-projekterne om grønne pendlervaner og 100 % grønne drivmidler kunne være med til at løfte indsatsen for at indfri de politiske ambitioner om Grøn Mobilitet i Allerøds Trafik- og Mobilitetspolitik. CO2-udledningen fra vejtransporten udgør ca. 1/4 af CO2-udledningen inden for kommunegrænsen i Allerød. De to VIP-projekter med fokus på grøn mobilitet vil kunne løfte de konkrete indsatser i Allerød til et højere niveau via fælles kampagner og partnerskaber med eksterne aktører på tværs af kommunerne.

VIP 6: Energibesparelser i boliger

Der arbejdes pt. med samarbejder med borgerne om energibesparelser i private boliger i Klimaplan 2020. Energibesparelser og reduktion af boligernes varmekonsum er en forudsætning for en grøn omstilling af varmforsyningen i kommunen. Indsatsen vil kunne løftes til et højere niveau ved at deltage i et tværkommunalt VIP-projekt med fokus på at udvikle fælles metoder og kampagner.

Øvrige VIP-projekter:

På områder, der handler om bioaffald (VIP2) og plastaffald (VIP 7) har Allerød et eksisterende forpligtigende tværkommunalt samarbejde med Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg i forbindelse med det fælles udbud af indsamlingsløsninger. Ændringer i målsætningerne og konkrete indsatser på disse områder vil derfor skulle aftales og løftes i fællesskab med disse tre kommuner.

For VIP 4 om cirkulære indkøb arbejder Allerød Kommune med en ny Indkøbs- og udbudspolitik i 2021. En del af kommunens indkøb foretages af i regi af Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN), hvor der pt foregår et arbejde med konkretisering af grønne indkøb.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune vil arbejde for at gennemføre målsætningerne i de 7 VIP-projekter samt hvilke VIP-projekter Allerød Kommune deltager i.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune vil arbejde for at gennemføre målsætningerne i de 7 VIP-projekter, men ikke konkret deltager i nogen af de 7 VIP-projekter.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød ikke tilslutter sig de fælles målsætninger på klimaområdet og ikke deltager i VIP-projekterne, men fokusere på at gennemføre indsatser i klimaplan samt trafik- og mobilitetsplan via andre samarbejdskanaler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Deltagelse i VIP projekterne kræver, at Forvaltningens medarbejdere anvender tid inden for eksisterende budget på at deltage i det tværkommunale samarbejde. Der kan være udgifter forbundet med at gennemfører konkrete indsatser, som der peges på i de forskellige VIP-projekter. De konkrete indsatser vil derfor indgå i den løbende prioriteringen af indsatser i hhv. klimaplan og trafik- og mobilitetsplan.

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at Allerød Kommune vil arbejde for at gennemføre målsætningerne i de 7 VIP-projekter, og at Allerød Kommune deltager i VIP-projekterne 1, 3, 5 og 6.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Allerød Kommune vil arbejde for at gennemføre målsætningerne i de 7 VIP-projekter, og at Allerød Kommune deltager i VIP-projekterne 1, 3, 5 og 6.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadens klima VIP-projekter.pdf

Punkt 20: Forlængelse af Affaldsplan 2014

20/10402

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede den 31. januar 2019, at forlænge affaldsplan fra 2014 til den 31. december 2020.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at gyldighed af den gældende affaldsplan fra 2014 forlænges yderligere til 31. december 2022, hvor en ny affaldsplan forventes at træde i kraft. Den yderligere forlængelse skyldes at den nationale affaldsplan endnu ikke er sendt i høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I Affaldsbekendtgørelsen fastsættes krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for kommunal affaldshåndtering for en 6. årig periode. Affaldsplan 2014 har haft fokus på perioden 2014-2020.

En ny affaldsplan, som skal erstatte den nuværende plan, vil blive udarbejdet som en fælles affaldsplan i tæt samarbejde med Norfors og de tre øvrige interessentkommuner Fredensborg, Rudersdal og Allerød. Dette arbejde afventer dog pt. den forsinkede nationale affaldsplan, som fastsætter de målsætninger og rammer, som de kommunale affaldsplaner skal opfylde.

Årsagen til forsinkelsen af den nationale affaldsplan er dels, at man har afventet vedtagelse af affaldsdirektiver fra EU og senest regeringens klimaplan for affaldsområdet. Miljøstyrelsen har på den baggrund tidligere meldt ud, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner, før den nationale affaldsplan er offentliggjort, og at kommuner med affaldsplaner, der udløber har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode.

Forventningen er, at den nationale affaldsplan sendes i høring inden for kort tid.

Forvaltningen foreslår derfor, at Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2022, hvor den nye affaldsplan forventes færdig og skal vedtages.

Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommune har ligeledes forslået deres affaldsplan forlænget til 31. december 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at affaldsplanen fra 2014 forlænges til den 31. december 2022.

Økonomi og finansiering

Arbejdet med affaldsplanen er brugerfinansieret

Dialog/høring

-

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at affaldsplanen fra 2014 forlænges til d. 31. december 2022.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at affaldsplanen fra 2014 forlænges til d. 31. december 2022.

Punkt 21: Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016/2020

18/8725

Punkttype

Beslutning

Tema

Region Hovedstaden har sendt Forslag til Råstofplan 2016/2020 i høring med frist for høringssvar den 25. november 2020.

Udvalget anmodes om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at vedlagte høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016/2020 godkendes.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Forslag til Råstofplan 2016/2020 rummer en række ændringer i forhold til gældende Råstofplan 2012. Disse ændringer er listet op nedenfor og er endvidere vist på kort i bilag 1.

Områder som er tages ud af Forslag til Råstofplan 2016/2020:

Graveområderne E5 Lillerød og E6 Lillerød er færdiggravede og udgår derfor af råstofplanen og kan overgå til anden anvendelse.

Graveområderne E3 Lyngø, E4 Lyngø og E12 Nymølle udgår ligeledes af råstofplanen. Regionen begrundede denne ændring med, at råstofgravning endnu ikke er påbegyndt i områderne, og at råstofressourcer i områderne ikke ses at være erhvervsmæssigt interessante. For E4 har Regionen endvidere lagt vægt på, at området er blevet udpeget til kulturarvsareal af national betydning. Allerød Kommune har tidligere påpeget at udpegningen af E12 Nymølle er problematisk.

Forslag til nyt graveområde i Forslag til Råstofplan 2016/2020:

Der udpeges et forslag til nyt graveområde, E13 Stålhøjgård.

Graveområder, som fastholdes:

De øvrige graveområder fastholdes, herunder graveområde E1 Uggeløse. Allerød Kommune har i forbindelse med tidligere høringer tilkendegivet at udpegningen af graveområde E1 Uggeløse er problematisk.

Høringssvar

Af bilag 2 fremgår forslag til høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016/2020. Her kvitteres for at antallet af udlagte graveområder i Allerød Kommune reduceres, idet kommunen rummer mange og store graveområder set i forhold til kommunens samlede areal. Dette forhold har kommunen påpeget i forbindelse med tidligere høringer.

Det påpeges også i nærværende forslag til høringssvar, at graveområde E1 Uggeløse fortsat betragtes som problematisk ud fra et landskabeligt, naturmæssigt og rekreativt perspektiv.

For så vidt angår forslag til nyt graveområde E13 Stålhøjgård understreges i høringssvaret, at placeringen fortsat betragtes som yderst problematisk. Allerød Kommune har tidligere i forbindelse med partshøring over udlæg af arealet til nyt graveområde påpeget det problematiske i placeringen. Området ligger inden for et område, der er udpeget som nationalt geologisk interesseområde og som bevaringsværdigt landskab, der bør beskyttes. Endvidere henledes regionens opmærksomhed på at ”Fredningsforslag for Bastrup Nord i Allerød Kommune” blev offentliggjort den 3. marts 2020 og at fredningsforslagets § 6 fastsætter at råstofgravning ikke er tilladt.

Afslutningsvis bemærkes det, at råstofplanen i højere grad bør indeholde retningslinjer for hensynet til geologiske, naturmæssige, landskabelige interesser mv. Dette synspunkt har ligeledes været fremført i tidligere høringer.

Som bilag til høringssvaret til Regionen vedlægges tidligere høringssvar. Se bilag 2a, 2b og 2c.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet forslag til Allerød Kommunes Høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016/2020 godkendes og sendes til Region Hovedstaden. Høringssvaret vedlægges tidligere høringssvar, som Allerød Kommune har givet vedrørende råstofplanlægningen.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til høringssvar til Forslag til Råstofplan 2016/2020 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til høringssvar til forslag til Råstofplan 2016/2020 godkendes.

Olav B. Christensen og Erling Petersen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort over ændringer i råstofplan.pdf

Bilag 2 Forslag til høringssvar.pdf

Bilag 2a Høringssvar Forslag til Råstofplan 2016

Bilag 2b Høringssvar Ideoplæg Råstofplan 2016.pdf

Bilag 2c Høringssvar Forslag til Råstofplan 2012

Punkt 22: Almene boliger ved Langkæret - revideret projektforslag

20/5377

Punkttype

Beslutning.

Tema

Lillerød Boligforening har fremsendt et revideret skitseprojekt for et nyt alment boligområde ved Langkæret i Lyng. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget anmodes om tage stilling til, hvorvidt det oprindelige skitseprojekt, som dannede baggrund for byrådets igangsættelse af tillæg til kommuneplan og lokalplan tilbage i juni 2020, ønskes fastholdt, eller om man ønsker at indstille til Økonomiudvalg og byråd at lokalplanen igangsættes på baggrund af et revideret projekt, der nedjusterer antal etager, antal boliger og det samlede etageareal.

Begge projekter forudsætter, at boligforeningen senere kan få godkendt et skema A, hvor kommunen forpligter sig til at yde et grundkapitallån på omkring 7 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Lillerød Boligforening har tidligere fremsendt et skitseprojekt med 39 nye familieboliger i 2-3 etager beliggende ved Langkæret i Lyng. Boligforeningen har nu, på baggrund af den dialog der har været med udvalget og naboer til projektet, fremsendt et tilrettet projekt, der nedjusterer det samlede etageareal med 200 m², antallet af etager til 2 etager, samt antallet af boliger til 36 boliger.

Både det oprindelige og det reviderede projekt omfatter de to ejendomme: Hillerødvej 22, der tidligere har været anvendt til beboelse, bilsalg og værksted (Peugeot) og Birkekrogen 3, der rummer en fritliggende villa. Gældende for begge projekter er, at den nye bebyggelse vil rumme boliger i varierende størrelser. En del af boligerne i stueetagen indrettes som seniorvenlige "tilgængelighedsboliger". Det nye materiale, som beskriver og sammenligner de to projektforslag, er vedlagt som bilag 1.

Planforhold

I Kommuneplan 2017 er området omfattet af kommuneplanramme LU.B.18 – Boligområde ved Langkæret. Her er det udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 40 % og en bygningshøjde på højst 8,5 meter. Den gældende lokalplan nr. 301 for et boligområde ved Lindevej i Lyng udlægger området til åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på højst 40 % for Hillerødvej 22 og 25 % for Birkekrogen 3.

Det reviderede projekt indeholder en blanding af rækkehuse og etageboliger i 2 etager med en facadehøjde / taghøjde på op til 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 50 %. Det reviderede projekt vil derfor, ligesom det tidligere projekt præsenteret af Lillerød Boligforening, kræve et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan, der muliggør dette.

Tidligere beslutninger

Økonomiudvalget behandlede d. 15. november 2016 en sag om igangsættelse af en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for samme område. Der var dengang tale om et privat byggeri af større rækkehuse i 2 etager, der skulle udstykkes og sælges efter opførelsen. Efter Forvaltningens anbefaling godkendte Økonomiudvalget, at der kunne

indgås dialog med ansøger om en lavere bebyggelsesprocent og en mindre tæt bebyggelsesplan. Projektet blev ikke gennemført.

Økonomiudvalget indstillede d. 16. juni 2020, at byrådet igangsatte et tillæg til Kommuneplan 2017 og en ny lokalplan, som udlægger matrikel 14ab og 14ø, Uggeløse By, Uggeløse til tæt-lav og etagebyggeri i op til 3 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 53 % og en maksimal facade- og bygningshøjde på 9-12 meter. Byrådet godkendte d. 25. juni 2020 økonomiudvalgets indstilling.

Lillerød Boligforenings første projekt

Lillerød Boligforenings første projekt har en bebyggelsesprocent på 53 %, med 39 boliger disponeret som tæt-lav og etagebyggeri i 2-3 etager. Projektet har et bebygget areal (fodaftryk) på 1.450 m² og et samlet etageareal på 3.405 m².

Der har siden byrådets beslutning d. 25. juni 202 været afholdt et dialogmøde med naboerne til byggeriet, som har udtrykt bekymring over højden på dele af byggeriet. Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har været på besigtigelse i lokalområdet med naboerne. Lillerød Boligforening deltog på begge møder, og har på baggrund af tilbagemeldinger og drøftelser på disse møder udarbejdet et revideret projektforslag.

Lillerød Boligforenings reviderede projekt

Det reviderede projekt har en bebyggelsesprocent på 50 % og udlægges som 36 boliger. Boligerne disponeres enten som selvstændige 2-plans rækkehuse eller lejligheder, placeret oven på hinanden. Det samlede etageareal er nedjusteret til 3.200 m², mens det bebyggede areal er øget til 1.600 m². Projektet har således en tættere bebyggelsesplan. Den lavere maks. højde på bebyggelsen mindsker skygge-, samt ind- og udkigsgener for de nærmeste naboer, men betyder til gengæld, at der bliver færre boliger samt mindre plads til opholdsarealer, regnvandsopsamling og affaldshåndtering inden for lokalplanområdet. Ligesom i det tidligere projekt er al parkering fælles og boligerne udstykes ikke som selvstændige ejendomme, men kan disponeres med en blanding af mindre ”private haver” og fælles opholdsareal.

Det vurderes, at der ved begge projekter er tale om en mindre ændring af kommuneplanen, som ikke kræver en forudgående proces med indkaldelse af idéer og forslag.

En foreløbig beskrivelse af de to projekter er vedlagt som bilag 1. Et forslag til ny lokalplan vil tage udgangspunkt i ét af de to projektforslag, men der vil erfaringsmæssigt blive behov for tilpasninger af bebyggelsesplanen i det videre arbejde frem imod de nye planforslag. Den endelige fordeling af boligtyper og størrelser kan aftales med boligselskabet frem til godkendelse af skema A. Materialet indeholder skyggediagrammer, der viser skyggepåvirkningen af naboejendommene for begge projekter.

Miljøforhold

To arealer på grunden er registret som forurenede (V2 kortlagte) på baggrund af den tidligere erhvervsanvendelse. Det er boligforeningens hensigt, at grunden skal oprensnes og tages ud af kortlægningen. Hvis fuld oprensning ikke er mulig, skal der søges en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven i forbindelse med projektet. I tilladelsen vil der blive stillet vilkår om undersøgelser og oprensning/afdækning, inden der kan gives byggetilladelse.

Området ligger ud til Hillerødvej mod vest og Langkæret mod syd. Der skal etableres afskærmning i forhold til trafikstøj, så Miljøministeriets vejledende grænseværdier og Byggelovens krav overholdes.

En kommende lokalplan vil stille krav til kloakering, regnvandshåndtering, miljøvenlige byggematerialer, opvarmningsformer, affaldshåndtering, forberedelse for el-ladestander mm.

Andet

Området er i rækkefølgeplanen i Planstrategi 2019 opført til udvikling i 2021. Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med den netop vedtagne strategi for almene boliger.

Forslag 1

- At fastholde det allerede igangsatte tillæg til Kommuneplan 2017 og ny lokalplan, som udlægger matrikel 14ab og 14ø, Uggeløse By, Uggeløse til tæt-lav og etagebyggeri i op til 3 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 53 % og en maksimal facade- / bygningshøjde på 9 / 12 meter.

Forslag 2

- At det igangsatte projekt tilrettes til at udlægge tæt-lave rækkehuse og lejligheder i op til 2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 % og en maksimal facade- / bygningshøjde på 8 meter / 8,5 meter.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller enten forslag 1 eller forslag 2 til Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Projektet forudsætter, at det kan forventes, at byrådet efterfølgende vil godkende et skema A, hvor kommunen forpligter sig til at yde et grundkapitallån på omkring 7 mio. kr. til Lillerød Boligforening, svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Der er i budget 2021-28 afsat 7 mio. kr. til kommunens andel af grundkapital. Godkendelsen af skema A forudsætter, at lokalplanen er vedtaget.

Dialog/høring

Der har været afholdt et tidlig dialogmøde med naboerne til projektet d. 14. september 2020 og Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har foretaget besigtigelse i området d. 22. september 2020.

Det endelige forslag til kommuneplantillæg og lokalplan skal i offentlig høring i mindst 8 uger, inden planerne kan vedtages.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet, dvs. at det igangsatte projekt tilrettes til at udlægge tæt-lave rækkehuse og lejligheder i op til 2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 % og en maksimal facade- / bygningshøjde på 8 meter / 8,5 meter.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag 2 godkendes, dvs. at det igangsatte projekt tilrettes til at udlægge tæt-lave rækkehuse og lejligheder i op til 2 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på 50 % og en maksimal facade- / bygningshøjde på 8 meter / 8,5 meter.

Bilag

Revideret projektforslag for almene boliger ved Langkæret.pdf

Punkt 23: Anlægsregnskab for ny ventilation på Lyng Skole

20/8767

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for ny ventilation på Lyng Skole godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den 28. november 2019 gav byrådet en bevilling på 7,0 mio. kr. til ny ventilation på Lyng Skole.

Skolen har fået renoveret de eksisterende ventilationsanlæg, og hvor der på skolen ikke fandtes ventilation er dette etableret. Samtidig er der etableret CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) på hele ventilationsanlægget, hvilket betyder at det er muligt at energioptimere og styre anlægget centralt.

Merforbruget skyldes, at de eksisterende ventilationskanaler, som lå under gulvene i idrætsfløjen, ikke som forventet kunne genbruges. Derfor var man nødsaget til at finde en alternativ føringsvej over tagene, hvilket var en dyrere løsning.

Der er afholdt udgifter for 7.097.940 kr. hvilket svarer til en merudgift på 97.940 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 7.000.000 kr.

Anlægsudgift: 7.097.940 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 97.940 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2020.

Bilag

Anlægsregnskab ny ventilation Lyng Skole.pdf

Punkt 24: Anlægsregnskab for byggemodning af areal ved Lyngsvinget

20/6298

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for byggemodning af areal ved Lyngsvinget godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Byrådet gav den 26. november 2015 en bevilling på 6.930.000 kr. til byggemodning af areal ved Lyngsvinget. Bevillingen blev reduceret med 500.000 kr. den 23. november 2017, da der kunne konstateres mindreforbrug på projektet. Bevillingen udgjorde hermed 6.430.000 kr.

Byggemodningen blev afsluttet i 2019 og endelig mangelfhjælpning er sket i 2020. Alle grunde i udstykningen er solgt og bebygget. Der er samlet 13 parceller i udstykningen. Anlægsregnskab for salgsindtægterne er aflagt særskilt.

Der er afholdt udgifter for 6.472.100 kr., hvilket svarer til en merudgift på 42.100 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 6.430.000 kr.

Anlægsudgift: 6.472.100 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 42.100 kr.

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2020.

Bilag

Anlægsregnskab for byggemodning af areal ved Lyngsvinget.pdf

Punkt 25: Henvendelse til transportminister vedr. Ring 5

20/10915

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmester og udvalgsformand for Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg har anmodet om at få nedenstående sag behandlet i udvalget.

Kompetence

Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af ønske fra borgmesteren og formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget er der udarbejdet vedlagte udkast brev til Transportministeren (bilag), hvor Allerød Kommunes modstand mod Ring 5 tydeliggøres med udgangspunkt i at korridoren i Allerød potentielt vil ødelægge vigtige naturværdier og samtidig forhindrer en hensigtsmæssig udvikling af kommunen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag til brev til Transportministeren godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Økonomi og finansiering

Ingen

Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Formanden satte til afstemning, at udvalget indstiller forslag til brev til Transportministeren godkendt i Økonomiudvalget og byrådet:

- Miki Dam Larsen, Lisbeth Skov, Martin Wolffbrandt og Erling Petersen stemte for.
- Rasmus Keis Neerbek undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Sagen genoptages på et kommende møde, idet borgmesteren bemyndiges til at komme med et revideret udkast til henvendelse.

Bilag

Brev til transportministeren.pdf

Punkt 26: Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

08/2766

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget skal i sagen foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd vedr. rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2021-22 samt kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

Der er til sagen vedlagt Rammeaftale 2021-2022, to tekniske bilag og appendiks til godkendelse

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Med Rammeaftale 2021 2022 sætter Hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og styring på det specialiserede social og specialundervisningsområde i Region Hovedstaden.

Det specialiserede social og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde, som kommunerne samarbejder om bl.a. for at sikre de rette tilbud til målgrupper af borgere med særlige behov. Behovet for højt specialiserede tilbud på social og specialundervisningsområdet kan opstå på grund af sygdom, handicap, misbrug, kriminalitet eller lignende.

Her kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene, og der er behov for et stærkt tværkommunalt samarbejde med forsyningsansvar for at kommunerne samlet set har de tilbud, der skal til for målgruppen.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i en rammeaftale, der består af en Udviklingsstrategi, en Styringsaftale samt Centrale Meldinger fra Socialstyrelsen.

Udviklingsstrategi 2021-2022

Det overordnede fokus er kvalitet, som konkretiseres i arbejdet med to tematiske fokusområder for 2021-2022:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte
2. Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger på tværs af kommuner og region. Derfor vil fokus være på, hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de rette tilbud til borgere med psykiske lidelser, som der er behov for. Et fokus vil ligeledes være samarbejdet med psykiatrien og videndeling på tværs.

Der er nedsat en baggrundsgruppe, som Allerød Kommune deltager i, hvor der udarbejdes en afdækning af, hvilke tilbud der findes i Hovedstadsområdet til borgere med psykiske lidelser. Det kan være fra forskellige kommunale forvaltninger, eksterne aktører m.fl.

Afdækningen skal løfte en debat om kvalitet overfor borgeren, bestpractice og hvorvidt der mangler tværkommunale løsninger og et særligt fokus på udsatte borgere.

Herudover vil der fortsat være fokus på at skabe synlighed og gennemskuelse om kapacitet og behov for pladser.

De overordnede ændringer er:

- En ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper.
- Aftale om at takstbelagte tilbud til og med 2022 maksimalt må stige med pris og lønfremskrivningen ift. pris og lønniveauet i 2019. Hvis man fraviger det aftalte fx grundet en uregelmæssig stigning i takster, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde
- Ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde

Regeringen og KL har i økonomiaftalen 2020 aftalt øget gennemsigtighed i takststrukturen via:

- Justering af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis og ydelsestakst fra 1/1

2022.

- Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres så omkostninger til sundhedsfagligbehandling, der er led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud og at borgerens aktuelle opholdskommunes udgifter til øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere opholdskommune. Dette med forventet ikrafttræden hhv. 1/1 2022
- Udarbejdelse af standardkontrakt som anbefales anvendt ved køb/salg af ydelser og indsatser på det specialiserede socialområde. Standardkontraktskabeloner vil ligge klar på sekretariaternes hjemmeside og Tilbudsportalen pr. 1/1 2021.

Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har i november 2019 og januar 2020 udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere som et særskilt punkt i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021 2022. De tre målgrupper er:

- Udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

Samtlige 29 kommuner i Hovedstaden har bidraget til den tværkommunale og tværregionale afdækning af målgrupper og tilbudsstruktur på de tre områder, og Hovedstadsregionens fælleskommunale sikring af det fornødne og rette udbud af højt specialiserede tilbud tilpasset alle tre målgrupper, føder ind i rammeaftalens overordnede udviklingsfokus på kvalitet

Forvaltningen vil løbende få indarbejdet ovenstående ændringer.

Det er forvaltningens opfattelse, at rammeaftalens indhold er genkendelig ift. lokale udfordringer i Allerød og hænger godt sammen med udviklingsretningen på det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisning i Allerød Kommune

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller den 2-årige rammeaftale samt afrapporteringen af de Centrale Udmeldinger godkendt i Byrådet.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 27-10-2020

Udvalget indstiller rammeaftalen godkendt.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-10-2020

Udvalget indstiller rammeaftalen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller rammeaftalen godkendt i byrådet

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022.pdf

Bilag 1 - Teknisk bilag til til Styringsaftale.pdf

Bilag 2 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien.pdf

Afrapportering på Central Udmelding. Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.pdf

Afrapportering på Central Udmelding. Borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

Afrapportering Udviklingshæmning og dom.pdf

Punkt 27: Anlægsregnskab for genoptræning og varmtvandsbassin 2016-19

20/7918

Punkttype

Beslutning

Tema

Idet anlægsbudgettet til genoptræning er udskudt til 2023 aflægges anlægsregnskab for de udgifter, der er afholdt i 2016-19. Udvalget anmodes derfor om at indstille anlægsregnskab for genoptræning og varmtvandsbassin 2016-19 godkendt i økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den 28. februar 2013 frigav byrådet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projektering og forarbejde i forbindelse med flytning af Genoptræningen til Engholm. Den 29. juni 2016 blev givet en yderligere anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til forundersøgelser vedrørende varmtvandsbassin på Engholm. I december 2017 blev yderligere frigivet 2,0 mio. kr. af de afsatte midler.

Der er udarbejdet projektforslag og udbudsprojekt for etablering af en samlet genoptræning med varmtvandsbassin. Projektet blev udbud, men de indkomne priser var væsentlig over budgettet. Der skete på den baggrund en revidering af projektet, inden det blev besluttet at stoppe projektet.

Der er afholdt udgifter for 1.440.463 kr. hvilket svarer til et merforbrug på 60.463 kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 1.380.000 kr.

Anlægsudgift: 1.440.463 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 60.463 kr.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-10-2020

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2020.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Anlægsregnskab for genoptræning og varmtvandsbassin 2016-19.pdf

Punkt 28: Kommissorium Kultur-, Idræts og Fritidspolitik

20/1702

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, og Idrætsudvalget bedes godkende kommissorium for Allerød Kommunes Kultur-, Idræts og Fritidspolitik

Kompetence

Kultur, og Idrætsudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kultur og Idrætsudvalget har besluttet at udarbejde en ny Kultur, Idræts- og Fritidspolitik. Politikken skal samle to eksisterende politikker, Kulturpolitikken fra 2013 samt Fritidspolitikken fra 2016. Ved KIU's møde den 5.3. besluttede udvalget, at der med udgangspunkt i FNs' verdensmål arbejdes med følgende temaer i politikken:

Fællesskab og bredde

Innovation, læring og dannelse

Rum for aktiviteter, oplevelser ude og inde.

Kultur, idræt og fritid på tværs

Talenter på vej

Det gode liv – hele livet

Udvalget besluttede samtidig, at invitere Fritidsnævn, Allerød Idrætsunion, LAFAK, Bibliotekets brugerråd og Musikskolens bestyrelse til en drøftelse af temaer og proces for tilblivelsen af politikken til en drøftelse, hvorefter der udarbejdes et egentlig forslag til kommissorium til behandling i udvalget.

Den 24. september 2020 mødtes Kultur- og Idrætsudvalget således med en række repræsentanter fra de ovennævnte interessenter for netop at drøfte proces og temaer. Grundet Covid-19 blev mødet afviklet som et Skype-møde, og flere interessenter valgte i stedet for at deltage på mødet at sende deres input skriftligt.

Ved Skypemødet, og i de skriftlige input, var der generel enighed om, at temaerne i politikken gav god mening. De fleste, det være sig repræsentanter for Idræt, kultur eller fritidsområdet, kan se sig selv i de besluttede temaer. Samtidig blev der også udtrykt ønsker om, at politikken indeholder konkrete mål, som følges op af handleplaner og økonomi – en god proces gør det ikke i sig selv. Byrådet har dog ved igangsættelsen af de 10 politikker besluttet, at politikkerne ikke må virke udgiftsdrivende.

Der kom ved mødet mange forslag til målgrupper for involvering i Politikens tilblivelse. Generelt ønskede mange at involvere en så bred målgruppe som muligt, fra børn til voksne, samt at have blik for at nå bredt ud i Allerød befolkning. Endvidere var der fokus på at skabe rum for den gode samtale i løbet af processen og at tænke kreativt i lyset af Covid-19. Flere interessenter anbefalede endvidere en opsøgende tilgang til involvering af Allerød borgere. Slutteligt blev også lands- og regionale interessenter inden for Idræt, fritids og kulturområdet nævnt som relevante at tale med i forbindelse med tilblivelse af politikken.

Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet forslag til kommissorium for den kommende politik. Forslaget er vedlagt som bilag 1.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Kultur og Idrætsudvalget godkender forslag til kommissorium for en ny samlet Kultur-, Idræts og Fritidspolitik i Allerød Kommune

Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 29-10-2020

Udvalget godkendte forslaget til kommissorium med bemærkning om at sende punktet til orientering i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Kommissorium Kultur,-idræts og fritidspolitik

Punkt 29: Vedtagelse af strategi for fremtidens ældreområde

19/1854

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget skal i denne sag indstille Strategi for fremtidens ældreområde godkendt i Økonomiudvalg og byrådet.

Supplerende tema til mødet 3. november

På udvalgets møde den 28. oktober blev der udtrykt ønske om enkelte justeringer i udkastet til Strategi for fremtidens ældreområde. Sagen genoptages med de ønskede justeringer indarbejdet i strategien.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetencen i sagen.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for 2019-26 fremgår det, at Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget har fået til opgave, at udarbejde en strategi for fremtidens ældreområde. På udvalgets møde den 30. april godkendte udvalget kommissoriet for arbejdet, som tager sit strategiske afsæt i Allerød Kommunes vision 2031: Tæt på hinanden – Tæt på naturen samt områdets politikker.

Strategien tager naturligt også udgangspunkt i de senere indgåede budgetforlig.

Af kommissoriet fremgår tre hovedtemaer i strategien for fremtidens ældreområde.

De tre hovedtemaer er:

1. Kapacitetsudvikling og de fysiske rammer

Håndtering af den demografiske udvikling

Plan for udvikling af de fysiske rammer

2. Den indholdsmæssige udvikling af området, herunder:

- a. Fremtidens kompetencebehov
- b. Plan for udviklingsaktiviteter
- c. Kvalitetsindikatorer og kvalitetsopfølgning

3. Rekruttering og fastholdelse, herunder:

- a. En attraktiv arbejdsplads
- b. Gode, meningsgivende og effektive arbejdsgange
- c. Branding af området

Processen under vejs

Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget har arbejdet indgående med strategien over en længere periode. Strategiens første tema vedr. kapacitetsudvikling og de fysiske rammer blev vedtaget i byrådet den 25. juni 2020, hvorefter udvalget har arbejdet videre med tema 2 og tema 3. Udvalget har ud over den løbende behandling på udvalgets møder endvidere afholdt flere temadage om strategien – lige som udvalget i september 2020 har afholdt et strategiseminar.

På strategiseminaret fik udvalget inspiration udefra, hvor Rudersdal Kommune fortalte om deres udviklingsretning om større grad af frihed og krav til pårørende, Hillerød Kommune fortalte om deres erfaringer med et internt vikarkorps og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fortalte om forskningsprojektet Mature. Sidstnævnte omhandlede et forskningsprojekt med et inspirationskatalog til 12 mulige scenarier for fremtidens ældreliv.

Indholdet i tema 2 og tema 3

For så vidt angår den indholdsmæssige udviklingsretning er følgende hovedessensen i strategien:

- Analysen af fremtidens rehabilitering er omdrejningspunktet for den indholdsmæssige udviklingsretning. Allerød Kommune lykkes godt med de eksisterende rehabiliteringsforløb, men der skal være flere forløb. Byrådet har besluttet, at den såkaldte model 2 i analysen skal implementeres, hvilket betyder, at rehabilitering får en helt central plads i den videre udvikling af området.
- Allerød Kommune har en god ældrepleje. Med strategien sættes der yderligere fokus på værdigheden i ældreplejen. I strategien sker der naturlige koblinger mellem den rehabiliterende indsats, værdigheden for enkelte borger og de fysiske rammer der stilles til rådighed.
- Alle medarbejdere i Allerød Kommune er motiveret af, at gøre en forskel for den enkelte borger, således også på ældre- og sundhedsområdet. Med strategien sættes der yderligere fokus på, at vedligeholde og styrke arbejdskulturen på området. Centrale nøglebegreber i den sammenhæng er relationer og kommunikation, at skabe mening for beboere, pårørende og medarbejdere samt at fortælle de gode historier om dagligdagen.

For så vidt angår temaet omkring rekruttering og fastholdelse er følgende hovedessensen i strategien:

- Medarbejderne er Allerød Kommunes største ressourcer og derfor er temaet centralt i strategien. Med strategien sættes der blandt andet yderligere fokus på den rette introduktion af nye medarbejdere, hvor fremtidens rehabilitering, værdig ældrepleje og kultur bliver omdrejningspunkter.
- Mere af medarbejdernes arbejdstid skal bruges sammen med borgeren med fortsat fokus på at mindst mulig arbejdstid bruges på administrativt arbejde og bureaukrati. Medarbejderne inddrages løbende i, hvordan dette kan udfolde sig.
- Skabelsen af attraktive uddannelsesmiljøer med fokus på vejlederfunktion, støtte til sproglig udvikling, rollemodeller og gode fysiske rammer.
- I dette tema spiller den gode historiefortælling også en central rolle. Dette således, at Allerød Kommune kan fastholde og videreudvikle det gode ry og dermed også potentialet i at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Det der ikke er med i den nuværende udgave, men som udvalget ønsker at arbejde videre med
 Udvalget har tidligere truffet beslutning om, at strategien skal justeres én gang årligt. Dette dels på baggrund af implementeringen og deraf nødvendige tilretninger, men mindst i lige så høj grad med udgangspunkt i den forventede nationale udvikling.

I den sammenhæng har udvalget drøftet temaer, som ikke er konkret beskrevet i strategien, men som har udvalgets opmærksomhed. Disse temaer er blandt andet:

- Tillid til faglighed og selvledelse
- Frivillighed
- Pårørende- og borgerinddragelse

Strategien er bygget op således, at der i hvert tema tages afsæt i udfordringer i relation til temaet, de fremadrettede behov, den strategiske retning for temaet og en skematisk opbygning af mål, udmøntningsplan og plan for opfølgning. Hvert tema rundes af med eksempler fra hverdagen, når strategiens indsatser implementeres.

Supplerende sagsfremstilling til mødet 3. november

Strategien er justeret med henblik på, at skabe overensstemmelse mellem de enkelte delelementer i hvert af temaerne og det enkelte temas målskema. Dette er blandt andet sket ved at justere i antallet af målskemaer samt en overskrift på hvert målskema med reference til de strategiske indsatsområder. Herudover er der foretaget mindre justeringer på baggrund af udvalgets drøftelser på mødet den 28. oktober.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller Strategi for fremtidens ældreområde godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende forslag til mødet den 3. november

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller den justerede Strategi for fremtidens ældreområde godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. 2022 til strategiens implementering.

Der forelægges en sag for udvalget med forslag til udmøntning af midlerne.

Dialog/høring

På udvalgets møde den 27. oktober er Seniorrådet og Handicaprådet inviteret til at deltage.

Dette blandt andet med udgangspunkt i, at rådene kan afgive kommentarer til strategien og indgå i dialog med udvalget.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 28-10-2020

Udvalget drøftede strategien og behovet for mindre justeringer, hvorfor der afholdes ekstraordinært møde i udvalget om strategien den 3. november 2020 kl. 7.30.

Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 03-11-2020

Udvalget indstiller strategien godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Økonomiudvalget indstiller strategien vedtaget i byrådet.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Høringssvar Seniorrådet til SVBU Strategi for fremtidens ældreområde endelig 261020.pdf

Strategi for fremtidens ældreområde endelig version..pdf

Punkt 30: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen

20/10314

Punkttype

Beslutning

Tema

Jørgen Johansen har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Sagsbeskrivelse

”Borgerinddragelse og nærdemokrati

Med udgangspunkt i KL's ”Nærdemokrati” hvor man beskriver 11 eksempler på nærdemokrati i forskellige danske kommuner, kunne jeg godt tænke mig, at få en opdatering. Er der nogen af de kommuner der har succes med deres måde at drive nærdemokrati på?

Jeg vil gerne have et overblik over hvad det vil koste at foretage sådan en opdatering, hvis vi skal gøre det på egen hånd.

En henvendelse til KL for at undersøge om de har foretaget en opfølgning og evaluering på de 11 eksempler i Nærdemokrati.

Udgangspunktet for denne initiativsag er udelukkende at styrke vores Nærdemokrati og den del i vores vision som hedder ”tæt på hinanden”, og hvorfor så ikke starte med de nemme bud først?”

Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 06-10-2020

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 10-11-2020

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Nikolaj Rachdi Bührmann

Bilag

Borgerinddragelse og nærdemokrati - bilag