

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. februar 2025 kl. 15:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel Økonomi ultimo januar 2025.....	5
Igangsættelse af analyser med sigte på budget 2027-34.....	7
Evaluering af byrådsperioden.....	10
Status på arbejdet med regelforenklingsforslag i Allerød Kommune.....	13
Status for I/S Norfors februar 2024.....	15
Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedr.: Restancer til inddrivelse i SKAT.....	18
Forslag til klassesdannelse ved skoleindskrivning til skoleåret 2025/2026.....	19
Anlægsregnskab for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet.....	22
Implementering af ældreloven.....	24
Forslag til lokalplan 1-143 for Lynladerstation ved Kongevejen.....	27
Lurprojekt.....	30
Varneområdet - prioritering af midler.....	34
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	36

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

-

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 2: Meddelelser

Sagsbeskrivelse

- Boligorganisationen AOC Engholm Boliger er pt. uden afdelingsbestyrelse. På kommende generalforsamling håber administrator, at det er muligt at udpege ny bestyrelse.

- Orientering om stævning fra Remco.

- Nye tal fra Danmarks Statistik for budget 2025 viser, at der er risiko for en kommende sanktion til kommunerne, idet rammerne i økonomiaftalen er overskredet. Anlægsrammen er overskredet med ca. 250 mio. kr., mens budgetterne ligger ca. 150 mio. kr. under servicrammen. En eventuel sanktion på ca. 100 mio. kr. vil indebære en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. for Allerød Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Taget til efterretning.

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 3: Aktuell Økonomi ultimo januar 2025

25/1134

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om kommunens aktuelle likviditet pr. 31. januar 2025 og den forventede fremadrettede likviditetsudvikling.

Kompetence

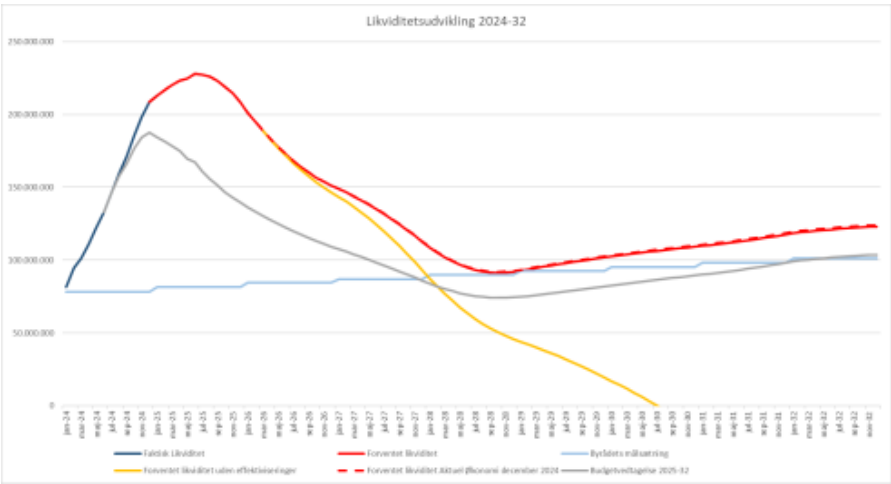
Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Aktuel Økonomi ultimo januar 2025 er udarbejdet med forbehold for, at regnskabsafslutningen for 2024 stadig er under udarbejdelse, herunder opgørelse af overførselsbeløb til budget 2025. Hertil kommer, at bogføringsperioden for januar 2025 ikke er afsluttet på opgørelsestidspunktet.

Aktuel Økonomi ultimo januar 2025 er derfor baseret på seneste opgørelse ultimo december 2024 og er alene ændret med indarbejdelse af byrådsbeslutninger af 23. januar 2025. Her tildelte byrådet en varig tillægsbevilling på 150.000 kr. årligt til brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet. Den løbende budgetopfølgning har ikke givet anledning til yderligere ændringer. Budgettets væsentligste risikofaktorer fremgår af vedlagte bilag.

I figuren nedenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2024 frem til 31. december 2024 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2025-32. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling og den stiplede røde linje er forventningerne ved sidste Aktuelle Økonomi ultimo december. Den gule line viser den forventede likviditetsudvikling eksklusive de budgetterede effektiviseringer. Der ses alene marginale ændringer siden seneste opgørelse ultimo december 2024.



Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

Mio. kr.	ult. 2024	ult. 2025	Ult. 2026		ult. 2031	Ult. 2032
Ved budgetvedtagelsen 2025-32	187,8	139,5	109,4	...	98,3	103,8
Aktuel økonomi ult. december 2024	208,6	208,3	151,5	...	118,6	124,0
Aktuel økonomi ult. januar 2025	208,6	208,2	151,3		117,6	122,9

Af tabellen fremgår, at den fremadrettede likviditet er nedjusteret marginalt siden seneste opgørelse ultimo december, hvilket skyldes den ovenfor nævnte byrådsbeslutning af 23. januar 2025, hvor der er tildelt 150.000 kr. årligt til brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Aktuel Økonomi ultimo januar 2025 tages til efterretning af Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat til Aktuel Økonomi ultimo januar 2025

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 4: Igangsættelse af analyser med sigte på budget 2027-34

25/977

Punkttype

Beslutning

Tema

I denne sag fremlægges nogle ideer til analyser for Økonomiudvalget, med henblik på at listen indsnævres. På kommende møde vil der blive fremlagt forslag til kommissorier, på den eller de analyser, som Økonomiudvalget eventuelt ønsker at gå videre med, således at de kan besluttes igangsat af byrådet.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

Sammenhængen til budgetprocessen

I budgetprocessen for 2025 er der tre sideløbende aktiviteter til at understøttelse af effektiviseringsstrategien i 2025:

- 1) Katalog med forslag til effektiviseringer: Kataloget forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni 2025, hvorefter det sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne.
- 2) Igangsættelse af et antal analyser med sigte på budget 2025-34: Der fremlægges en sag for Økonomiudvalget primo 2025, hvor processen for udvælgelsen og igangsættelsen af analyser tilrettelægges.
- 3) Udmøntning af igangværende investeringscases: Økonomiudvalget forelægges en status på arbejdet i foråret, hvor der samtidig kan ske en konkretisering af rammerne for investeringscases. Eventuelle mer- eller mindegevinster ved de igangsatte investeringscases vil blive afrapporteret i det administrative budgetgrundlag.

Denne sag vedrører igangsættelsen af analyser jf. ad 2).

Analysernes sammenhæng med andre igangværende aktiviteter

Der pågår en lang række udviklingsaktiviteter og analyser allerede, herunder større nationale reformer, processer igangsat af byrådet i arbejdsprogrammet mv. Forvaltningens bruttoliste med forslag til nye analyser skal ses i dette lys. Hvis der igangsættes analyser på områder hvor der allerede pågår andre udviklingsaktiviteter, vil sammenhængen til disse skulle beskrives i det endelige kommissorium før analysen igangsættes. Dette er tilfældet for alle 8 forslag til analyser.

Udvælgelsen af analyser kan også ses sammenhæng med de fire spor som Økonomiudvalget har udpeget; velfærdsteknologi/digitalisering, kommunale samarbejder, konkurrenceudsættelse og organisering i bred forstand. I tabellen nedenfor er angivet, hvilket af de fire spor analysen særligt vedrører. Der indgår ikke forslag vedrørende øget konkurrenceudsættelse, idet byrådet med Indkøbsstrategien og budget 2025-27 har igangsat et større initiativ på dette område allerede.

Forvaltningens bruttoliste med forslag til nye analyser

Nedenfor fremgår en bruttoliste over hvilke analyser der fx kunne igangsættes. Der er alene tale om en foreløbig brainstorm og der vil således også kunne være helt andre analyser der kunne være relevante.

Det overordnede formål med analyserne er at frembringe forslag til besparelser eller øget kvalitet for de samme penge.

#	Titel	Spor	Potentiale	Tid
1	Specialundervisning - analyse af langsigtede indsatser og udgiftsbehov	Organisering	Mellem	Mellem
2	Vikarforbrug på velfærdsområderne	Organisering	Mellem	Mellem
3	Tabt arbejdsfortjeneste	Andet	Lille	Kort
4	Samarbejde og sammenlægning af opgaver med andre kommuner	Kommunale samarbejder	Mellem /stort	Lang
5	Kunstig intelligens – på længere sigt	Digitalisering	Stort	Lang
6	Sygefravær – baseline og indsatser	Organisering	Mellem	Lang
7	Forenkling, afbureaukratisering og frisættelse	Organisering	Lille/stort	Mellem
8	Råderumsanalyse	Andet	Stort	Kort

I tabellen ovenfor er potentialet skønsmæssigt angivet som højt/mellem/lavt ud fra en isoleret økonomisk betragtning. Tilsvarende er tidshorisonten for realiseringen af et eventuelt potentiale skønsmæssigt angivet, regnet fra at analysen er afsluttet.

Omkostningerne til analyserne er skønnet eller ikke fastlagt endnu, da der ikke er indhentet tilbud på eventuel ekstern konsulentbistand til gennemførelse af dem, eller foretaget en nærmere konkretisering af analysernes indhold og leverancer.

Analysernes økonomiske potentiale er vanskeligt at skønne på forhånd, så en egentlig cost-benefit vurdering af hvilke analyser der er den bedste investering af analyse-kroner er vanskelig. Valget af hvilke analyser der skal igangsættes, må derfor i vid udstrækning baseres på en politisk vurdering.

I vedlagte bilag fremgår en uddybning af forslagene.

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget vælger hvilke 1-3 analyser der skal fremlægges sager om på kommende møder, med henblik på beslutning om igangsættelse. Udvælgelsen af hvilke analyser der skal fremlægges sager om, vil også kunne deles over flere økonomiudvalgsmøder hen over foråret 2025.

Disse sager med forslag til igangsættelse af konkrete analyser, vil indeholde et forslag til kommissorium og økonomi. Sagerne forelægges berørte fagudvalg og skal herefter behandles i både Økonomiudvalget og byrådet.

Alt efter analysernes indhold, vil resultaterne kunne indgå i budgetprocessen for 2027-34, eller fremlægges som særskilte politiske sager, alt efter hvad emnet bedst egner sig til.

Økonomiudvalget koordinerer analysearbejdet tværgående. Fagudvalgene har ansvaret for at analyserne gennemføres og lever op til det besluttede kommissorium.

Tidsplanen for analyserne fastlægges i kommissoriet, alt efter analysernes indhold og koordinering med øvrige igangværende processer. Fælles for analyserne er at de skal være afsluttet og fremlagt til politisk behandling senest i august 2026.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget vælger hvilke 1-3 analyser der skal fremlægges sager om på kommende møder, med henblik på beslutning om igangsættelse.

Økonomi og finansiering

Der er ca. 300.000 kr. fra budget 2024, som er afsat til tidligere analyser og kan anvendes til formålet. Såfremt de analyser der ønskes gennemført kræver yderligere finansiering, skal byrådet tage stilling til dette, i forbindelse med at de igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget besluttede, at der arbejdes videre med analyse nr. 2, 5 og 7.

Forvaltningen arbejder videre i et udviklingsspor omkring kommunalt samarbejde og Økonomiudvalget får sag, når det er relevant.

Økonomiudvalget får en sag med oplæg til konkrete analyser.

Bilag

Bilag til sag om analyser

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 5: Evaluering af byrådsperioden

25/990

Punkttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal beslutte en proces for evaluering af byrådsperioden 2022-25, herunder proces- og tidsplan for vedtagelse af styrelsesvedtægt for den kommende byrådsperiode 2026-29.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Sagsbeskrivelse

2025 er valgår og dermed også afslutningen på denne byrådsperiode. Der lægges op til en evaluering af perioden, hvor byrådet får lejlighed til at genbesøge og drøfte byrådets arbejde og rammerne om det politiske virke i Allerød Kommune. Væsentligt heri er en mulig revision af kommunens styrelsesvedtægt for den kommende valgperiode.

I denne sag fremlægges proces og tidsplan for:

1. Revision af styrelsesvedtægten
2. Byrådets og fagudvalgenes evaluering af byrådsperioden.

Tidsplanen i 2025 forslås at være:

Februar	Indstilling til Byrådet om godkendelse af oplæg til indhold og proces for evaluering af byrådsperioden herunder revideret styrelsesvedtægt i Økonomiudvalget.
Maj	Den fælles evaluering af byrådsperioden igangsættes på forårsseminaret.
Maj/juni	Fagudvalgene evaluerer udvalgenes arbejde og struktur.
Aug/sep	Den samlede overlevering drøftes og vedtages af det siddende byråd.
Sep/okt	Orienteringssag forelægges Økonomiudvalget og byrådet vedrørende udpegning til udvalg, råd og nævn i forbindelse med konstitueringen.
18. nov.	Valg til kommunalbestyrelsen
Nov/dec	1. og 2. behandling af revideret styrelsesvedtægt i Økonomiudvalget og byrådet
1/1 2026	Ny Styrelsesvedtægt træder i kraft

1. Revision af styrelsesvedtægten

Allerød Kommunes byråd har fra 2018 bestået af 21 medlemmer, og i den nuværende styrelsesvedtægt 2022-25 er der 4 nedsatte fagudvalg ud over Økonomiudvalget.

Afsættet er en struktur hvor der i Økonomiudvalget er 9 medlemmer og hver af de 4 fagudvalg har 5 medlemmer.

Herudover er der mulighed for at byrådet kan nedsætte løbende særlige udvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4. disse udvalg er midlertidige og kan bestå af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, herunder borgere, eksperter eller andre interessenter.

Der er relativt vide rammer for byrådet til at fastlægge kommunens overordnede styrelse og fordeling af opgaver mellem udvalgene.

En række hensyn bør iagttages ved fastsættelse af udvalgsstruktur. Det er hensynet til borgerne, hvor udvalgsstrukturen skal understøtte målet om helhed og sammenhænge i den kommunale service over for borgeren. Det er også hensynet til den politiske og økonomiske styring, og emner hvor der f.eks. kan være særligt brug for fokus i den kommende valgperiode. Slutteligt er det hensynet til, at der er sammenhæng i udvalgenes respektive ansvarsområder, og at arbejdsbyrden er fordelt så ligeligt som muligt.

Efter reglerne i styrelseslovens § 2, stk. 2, skal ændringer til en styrelsesvedtægt behandles i byrådet 2 gange med mindst 6 dages mellemrum. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet (ændringer), men i princippet alene om at forslaget oversendes til 2. behandling. Eventuelle ændringsforslag kan således ligeledes behandles i forbindelse med sagens 2. behandling.

2. Byrådets og fagudvalgenes evaluering af byrådsperioden

Det er Forvaltningens oplæg, at byrådet i forbindelse med evaluering og mulig revidering af styrelsesvedtægten 2025 arbejder med en samlet overlevering, som videregives til det nye byråd i forbindelse med opstarten af den nye periode. Overleveringen kan indeholde en række relevante oplysninger til brug for det kommende byråd i varetagelsen af den politiske styrelse af kommunen.

Forslaget til proces indebærer, at den samlede overlevering vedtages af det siddende byråd i august 2025. En række emner kunne være relevante at drøfte i byrådets evaluering af byrådsperioden, herunder fx:

Udvalgenes arbejde og struktur

I byrådsperioden 2022-25 har der været nedsat 4 fagudvalg ud over økonomiudvalg og Byråd. Det er relevant, at byrådet og udvalgene får lejlighed til at drøfte erfaringer med udvalgenes arbejde f.eks. arbejdsform, arbejdsbyrde, fokus og opgaver.

De politiske beslutningsprocesser og redskaber

Den politiske retning for kommunen udtrykkes bla. i kommunens vision, de 10 politikker og et antal strategier og handleplaner. Herudover træffes en lang række beslutninger i konkrete sager. Byrådets har i begyndelsen af byrådsperioden fastlagt et arbejdsprogram med større opgaver i perioden, som også har sat retning for byrådet strategiske arbejde. Byrådet og fagudvalgene indgår også i et samspil med en række rådgivende råd, nævn mv., hvor byrådet i en række tilfælde også har udpeget repræsentanter blandt sig til at deltage heri. Det kunne være relevant at byrådet og fagudvalgene får lejlighed til at drøfte disse komplekse beslutningsprocesser og redskaber, som en del af overleveringen til den kommende byrådsperiode.

Spilleregler for byrådets arbejde

I starten af denne byrådsperiode arbejdede det samlede byråd med at definere en række spilleregler for samarbejdet i byrådet. Disse mandede ud i en "one-pager". Der lægges op til, at spillereglerne genbesøges som en del af evalueringen af byrådsperioden med henblik på gensidig bekræftelse og evt. justeringer frem mod den kommende byrådsperiode. Det er relevant forud for et valg og i relation til introduktionen af nye byrådsmedlemmer, og er derfor oplagt som emne til at indgå i evalueringen.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at proces og tidsplan for revidering af styrelsesvedtægten og evalueringen af byrådsperioden godkendes.

Økonomi og finansiering

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at proces og tidsplan for revidering af styrelsesvedtægten og evalueringen af byrådsperioden godkendes.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 6: Status på arbejdet med regelforenklingsforslag i Allerød Kommune

25/1067

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Orientering

Tema

Udvalget orienteres om, hvordan Allerød Kommune arbejder med 113 regelforenklingsforslag, og hvor mange af forslagene kommunen indtil videre kan handle på.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Regeringen og KL er enige om 113 regelforenklingsforslag jf. økonomiaftalen for 2025. Der tilføjes løbende yderligere forenklingforslag i takt med, at de godkendes af regeringen. Forslagene har til formål at nedbringe administrationen i kommunerne og øge friheden til at finde lokale løsninger på borgernære velfærd. Forslagene vedrører forskellige områder og omfatter både store og små ændringer. Nogle af forslagene kan udmøntes via instruks eller anbefalinger og vejledning, mens andre kræver konkrete lovændringer. Arbejdet med regelforenklingsforslagene indgår som led i Allerød Kommunens effektiviseringsstrategi.

Indskrænkning af fokus

For at bevare overblikket over de 113 regelforenklingsforslag anvender Allerød Kommune en systematisk tilgang i arbejdet med disse; Allerød Kommune har udelukkende fokus på forenklingforslag, der er trådt i kraft. Indtil videre er i alt 44 regelforenklingsforslag trådt i kraft. Allerød Kommune har samtidig et tværgående blik på 13 udvalgte regelforenklingsforslag, som KL har vurderet, der er en særlig gevinst ved.

Indsamling af viden om regelforenklingsforslagene

Arbejdet med regelforenklingsforslagene indebærer et bredt ressourcetræk, hvilket uddybes nedenstående:

- Undersøgelsen af hvorvidt forslagene kan indebære effektivisering foregår gennem dialog med afdelingsledere, økonomiafdelingen og andre relevante nøglepersoner. Alle besvarelserne kvalitetssikres af direktionen i Allerød Kommune.
- Al viden om forslagene kategoriseres i et skema. Kategoriseringen giver et overblik over, hvilke forslag Allerød Kommune kan handle på samt, hvilke forslag kommunen ikke kan handle på. Skemaet giver et overblik over årsager til, at disse ikke kan gennemføres.
- Skemaet giver desuden et overblik over, hvilke forslag der giver en økonomisk gevinst.

Status på arbejdet med regelforenklingsforslagene

Baseret på nuværende erfaringer, er det et fåtal af regelforenklingsforslagene Allerød Kommune kan handle på og dermed opnå en økonomisk gevinst ved.

- Allerød Kommune har indtil videre kunnet handle på fem ud af de udmøntede 44 regelforenklingsforslag. Der er forskellige årsagen til at kommunen ikke kan handle på flere af de udmøntede forslag. Dette kan fx skyldes, at forslaget ikke er relevant for Allerød Kommune eller, at forslaget erstattes af en anden indsats, hvor ressourcetrækket forbliver det samme.
- Ved effektivisering af de fem forslag gives en besparelse på 234.533 kr. For at sætte dette beløb i perspektiv har Kalundborg Kommune udregnet, at de på alle 113 regelforenklingsforslag forventer en besparelse på 600.000 kr.
- For fire ud af fem af forenklingforslagene er besparelsen opnået specifikt via KL og regeringens regelforenklingsforslag. Dette beløb er på 17.533 kr.

- Ét af forenklingsforslagene: ”afskaffelse af kommunal kontrol af dosispakket medicin” indgår allerede i et af de gennemførte effektiviseringskataloger. Denne besparelse er på 217.000 kr.

Videre arbejde med regelforenklinger

Allerød Kommune fortsætter arbejdet med regelforenklingsforslagene, som det er beskrevet ovenfor. I og med at Allerød Kommune er afhængig af, at der kommer nye forenklingsforslag, er Allerød Kommune løbende i dialog med KL om, hvorvidt der er nye forslag på vej.

KL's overblik over regelforenklingsforslagene kan tilgås lige [her](#).

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi og finansiering

I budget 2025-32 fremgår, at der skal findes regelforenklinger for 2,8 mio. (fuldt udmøntet). I 2025 er gevinsten budgetteret til 1 mio. kr. Med mindre der kommer flere regelforenklinger til listen med Økonomiaftalen, forventer Forvaltningen ikke at den budgetterede gevinst vil kunne realiseres i 2025. Der gøres økonomisk status på gevinsterne i forbindelse med det administrative budgetgrundlag.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 7: Status for I/S Norfors februar 2024

24/6629

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om arbejdet med at imødekomme de omfattende ændringer af lovgivningen på affalds- og kraftvarmeområdet og de problemer lovgivningen har medført for det fælleskommunale selskab I/S Norfors.

Sagsbeskrivelse

Opsummering

Årsagen til problemerne er den nye lovgivning på affalds- og kraftvarmeområdet. Der er igennem hele 2024 og det meste af 2023 arbejdet på at finde en løsning. Lovgivningen gør, at Norfors hverken kan drives videre eller lukkes, uden at selskabet og dermed ejerkommunerne bryder mindst én lov. Derfor blev der ultimo oktober 2024 sendt to ansøgninger om dispensationer fra den nye lovgivning til staten. Der er fortsat ikke fundet holdbare løsninger på de problemer lovgivningen har medført og de svar der for nuværende er kommet fra staten (Energistyrelsen), har ikke ændret på dette. Norfors har gjort staten opmærksom på konsekvenserne af lovgivningen siden lovens behandling i maj 2023.

De to dispensationsansøgninger

Den 30. oktober 2024 sendte Norfors de endelige dispensationsansøgninger til Energistyrelsen. Der er søgt to dispensationer:

- A. En dispensation for tidsfristerne for selskabsgørelse til et aktie- eller anpartsselskab. Dispensation fra selskabsgørelse er nødvendig, fordi en selskabsgørelse kræver, at Norfors har en positiv egenkapital, hvilket ikke er muligt med de omkostninger en lukning af Usserødværket påfører Norfors.
- B. En accept af, at prisloftet for affaldsvarme ikke gælder for Norfors, eller subsidært en forhøjelse af prislofterne i 2025 og 2026. Årsagen er, at prisloftet vil indebære at værket ikke længere kan hvile i sig selv, og de økonomiske konsekvenser af den nye lovgivning derfor bliver endnu større.

Dispensationsansøgningen vedrørende selskabsudskillelse udspringer af, at Norfors ikke har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til at udskille forbrændingsaktiviteten i et aktie- eller anpartsselskab. Det er heller ikke muligt at gennemføre en lukning af værket i løbet af 3 år, som det er forudsat i lovgivningen, at man alternativt skal gøre. Dispensationsansøgningen baserer sig på en udsættelse af fristerne, således at man beder om at få 3 år til at udarbejde et projektforslag for lukning af affaldsforbrændingen og herefter 5 år til at gennemføre lukningen, dvs. 5 år til at etablere en alternativ varmeforsyningskilde.

For at kunne drive værket i den mellemliggende periode uden at akkumulere et driftsunderskud, er det herudover afgørende at kunne afregne værkets leverede varme til en højere pris, end det forventes at affaldsvarmeprisloftet og senere VE-prisloftet forventes at udgøre. Det er Norfors juridiske rådgivers vurdering, at Norfors i sin nuværende konstruktion ikke vil være omfattet af varmeprislofterne, fordi værket og distributionen af varme til forbrugerne er organiseret i samme selskab. For at være sikker på, at den fortolkning holder, anmodes Energistyrelsens om bekræftelse på dette, subsidært at varmeprisloftet forhøjes for Norfors til et niveau, hvor værket kan få dækket sine omkostninger.

Energistyrelsens behandling af dispensationsansøgningerne

Energistyrelsen traf 20. december 2024 afgørelser på de to ansøgninger. Ansøgningen om dispensation for tidsfristerne for selskabsgørelse er af en sådan mangelfuld og fejlagtig karakter, at Norfors anmodede Energistyrelsen om at genoptage sagen, idet Norfors ellers ser sig nødsaget til at klage til Energiklagenævnet. Norfors har endvidere klaget over den fejlagtige sagsbehandling og mangelfulde vejledning til Klima, Energi og Forsyningsministeriet den 9. januar 2025.

Energistyrelsen har afvist at genoptage sagen, hvilket betyder, at Norfors har indgivet en klage til Energiklagenævnet. Klagen til ministeriet er ikke modtaget noget svar på pr. 23. januar 2025. Energistyrelsen afviste i deres svar den 20. december 2024 ansøgningen om dispensation for prisloftet, men trak samme dag svaret på ansøgningen tilbage igen. Der er ikke pr. 23. januar modtaget noget svar på dispensationsansøgningen for prisloftet endnu.

Forsyningspligt, varmepriser og prisloft

Norfors har forsyningspligt over for varmekunderne. Det betyder, at Norfors fortsat vil levere varme til de nuværende kunder, uanset udfaldet af de igangværende juridiske og tekniske afklaringer. Usserødværket blev i 2017 udvidet med en ny ovnlinje med en levetid på minimum 30 år med en lånefinansiering baseret på, at værkets økonomi hvilede i sig selv set over den samlede levetid. Som det ligger nu tilsiger lovgivningen, at Usserødværket skal tages ud af drift mange år før levetiden er udløbet, og lånene til etableringen af værket er afbetalt. Lukningen af Usserødværket før tid forventes derfor at efterlade Norfors med lån på et trecifret mio. beløb, som varmekunderne under normale omstændigheder ville have afdraget over årene. Indførelsen af et prisloft for varmen indebærer, at Norfors ikke længere kan opkræve en pris, der gør at varmeforsyningen ”hviler i sig selv”, og de løbende renter og afdrag på lånene kan betales. Det skal bemærkes, at der findes flere forskellige prislofter på området, og at det prisloft der vedrører affaldsvarmeproduktionen hos Norfors, ikke er ophævet.

Omstilling til geotermi eller anden varmekilde

På længere sigt baserer dispensationsansøgningen til Energistyrelsen sig på, at der skal planlægges for en lukning af Norfors' ovnlinje til forbrænding af affald. Med den vedtagne lovgivning er dette en forudsætning for at kunne opnå dispensation til en videreførelse af affaldsforbrænding i en overgangsperiode. I en fremtid for værket uden affaldsforbrænding som grundlaget for fjernvarmen, virker etableringen af et geotermi-anlæg som en lovende og oplagt løsning at satse på, fordi de geologiske forhold i området vurderes som optimale til etablering af geotermi. Det forventes derfor, at arbejdet med at etablere et grundlag for et sådant anlæg skal udgøre en hjørnesten i planlægningen for en udfasning af affaldsforbrændingen. Det er også forventningen, at det skal ske i et tæt samarbejde med et selskab med særlig ekspertise i geotermi (Innargi), og sandsynligvis i en model, hvor ejerskabet til et fremtidigt anlæg ikke kommer til at ligge i Norfors.

Stævning af staten

I de fleste af de scenarier, der er realistiske at tro på fremadrettet, vil den senest etablerede ovnlinje fra 2017 være nødt til at lukke mange år før de 30 år, der regnes som den minimale levetid. I den forbindelse vil det blive nødvendigt at investere i en ny varmekilde, og der vil således ikke være noget sted at sende regningen for de strandede omkostninger hen, medmindre man forestiller sig, at forbrugerne skal betale to gange for den samme ydelse. Den eneste grund til, at ovnlinjen skal lukke før tid er, at staten har ændret på forudsætningerne for sektoren. Professor dr.jur. Michael Hansen Jensen har derfor vurderet, at loven vil kunne udgøre ekspropriation efter reglen i grundlovens § 73. Bestyrelsen i Norfors har derfor besluttet at udarbejde en stævning mod staten med krav om fuldstændig erstatning for effekten af det ekspropriative indgreb, som den nye lovgivning på affalds- og kraftvarmeområdet (lov 745) er udtryk for. Stævningen mangler kun en endelig opgørelse af tabets størrelse, før den er klar. Eftersom ejerkommunerne qua ejerskabet og deres garantier for lån optaget af Norfors, også risikerer at blive ramt af et tab, vil den endelige stævning blive fremlagt i kommunalbestyrelserne, inden den bliver fremsendt til ministeren, formentlig i første halvår af 2025. Lukningen af værket forventes på nuværende tidspunkt at koste 800 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 8: Sag fra byrådsmedlem Jørgen Johansen vedr.: Restancer til inddrivelse i SKAT

25/1404

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

”Jeg vil gerne have en opgørelse over Allerød’s restancer, der ligger til inddrivelse i SKAT samt en opgørelse over inddrevne beløb i 2024, fordelt på modregninger og anden inddrivelse og hvor store beløb SKAT har afskrevet i 2024.”

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 9: Forslag til klassedannelse ved skoleindskrivning til skoleåret 2025/2026

24/6424

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2025/2026 udarbejdes forslag til antallet af klasser, der skal oprettes. Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille fordelingen af klasser på skolerne godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Det følger af folkeskolelovens §40, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at børn bliver indskrevet i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år, og derfor skal barnet som hovedregel begynde i børnehaveklassen i en folkeskole eller påbegynde anden undervisning som alternativ til folkeskolen.

I Allerød er indskrivningen af børn til kommende børnehaveklasser i skoleåret 2025/2026 afsluttet den 9. december 2024.

De nationale rammer giver plads til, at der kan indskrives op til 26 elever i børnehaveklasserne. I forbindelse med skolestart 2022/2023 besluttede byrådet den 24. februar 2022 at nedsætte det maksimale antal børn i klasserne på tidspunktet for klassedannelsen til 24 børn.

Inden for ovenstående ramme med blik for at skabe både pædagogiske og økonomiske bæredygtige klasser, er der udarbejdet forslag til antal børnehaveklasser i 2024/25.

I alt 328 børn har ønsket optagelse på en folkeskole i Allerød Kommune. 84% har ønsket deres distriktsskole. Der er 5 tilflyttere og 5 elever fra andre kommuner, der ønsker optagelse.

Forvaltningen foreslår at der oprettes 15 børnehaveklasser med følgende fordeling til skolestart august 2025.

Skole	klasser	elever	klassekvotient
Blovstrød Skole	3	67	22,3
Engholmskolen	3	70	23,3
Lillevang Skole	3	58	19,3
Lynge Skole	3	72	24,0
Ravnsholtskolen	3	58	19,3
I alt	15	325	21,7

25 elever ønsker udsat skolestart, og 49 elever har valgt en privatskole. Ud over disse elever er der elever der ønsker at blive hjemmeundervist, som ønsker en folkeskole i en anden kommune, som fraflytter inden skolestart m.m.

Skoleønsker

Ved fordelingen har alle børn, der har ønsket deres distriktsskole, fået deres ønske opfyldt. Ligeledes har alle børn med søskende på den ønskede skole fået deres ønske imødekommet. Der vil, med Forvaltningens forslag, blive imødekommet 50 ønsker om frit skolevalg.

Da der er 78 elever, der har ønsket Lyng Skole, betyder Forvaltningens forslag, at der er 6 elever der ikke kan få opfyldt deres ønske om frit skolevalg. Ingen af disse elever har søskende på skolen, og to kommer fra andre kommuner. De 4 elever fra Allerød Kommune kan få plads på deres distriktsskole eller på en af de andre folkeskoler, der har plads.

Fordelingen er sket på baggrund af kriterier for indskrivning beskrevet i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Allerød Kommune.

Sidste skoleår blev der oprettet 14 klasser.

Børnehaveklasse to gange

Der er aktuelt ca. 4 børn, hvor det overvejes, om de skal gå i børnehaveklasse igen. Disse børn indgår ikke i ovenstående fordeling. Erfaring viser, at børn udvikler sig hurtigt såvel faglig som socialt i den sidste periode af børnehaveklassen. Derfor træffes der først endelig beslutning lige før sommerferien. Sidste skoleår var der 4 børn, som var under overvejelse, og det endte med at det var 3 børn, som gik i børnehaveklasse to gange.

Tilflyttere

De tilflyttere, som har en købs- eller lejekontrakt allerede nu, er medregnet i skoledistriktet. Der vil løbende være tilflyttere med skolestartende børn, som flytter til Allerød. Jf. lovgivningen er kommunen forpligtet på at indskrive børn på skoledistriktets skole. Det vil betyde, at indskrivningstallene kan stige op til 26 elever i enkelte klasser inden skolestart, hvilket er inden for det nationale loft for børnehaveklasser. En status på antal elever i børnehaveklasserne vil blive fremlagt for børne- og skoleudvalget til august, når skoleåret er startet.

Samlet set betyder ovenstående, at der vil komme få ændringer i antallet af indskrevne børn frem til skoleårets start.

Udsat skolestart

Alle ansøgninger om udsat skolestart er imødekommet.

Flere børn har behov for at blive i børnehaven et ekstra år og dermed få udsat skolestarten. Skolelederne på barnets distriktsskole har kompetencen til at godkende ansøgninger om udsat skolestart. I år er der modtaget 25 ansøgninger om udsat skolestart, og det er en stigning på 1 barn ift. sidste indskrivningsperiode.

Antal ansøgninger om udsat skolestart, de seneste tre år

Skoleår	Ansøgninger	Imødekommet
2023/2024	18	18
2024/2025	24	24
2025/2026	25	25

Udsat skolestart kan blive aktuelt, fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi fagpersoner omkring barnet vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke.

Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og er begrundet i barnets udvikling. Der skal foreligge en konkret handlingsplan for det kommende år, der er udarbejdet af daginstitutionen i forbindelse med ansøgningen.

De fleste som ønsker udsat skolestart er blandt årgangens yngste, hvor ønsket om udsat skolestart begrundes med i umodenhed og et behov for at træne sociale kompetencer og behovsudsættelse.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller at oprettes tre børnehaveklasser på hver af de fem folkeskoler i Allerød Kommune godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomi og finansiering

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget indstiller forslaget om oprettelse af tre børnehaveklasser på alle skoler godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at der oprettes tre børnehaveklasser på alle skoler.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 10: Anlægsregnskab for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet

24/14319

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskabet for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2023-30 blev der afsat 2,3 mio. kr. til kapacitetsudvidelser i Lillerød og Lyngby på dagtilbudsområdet, jf. sag herom på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2022.

Budgettet blev afsat til følgende to kapacitetsudvidelser:

1. En afdeling med skovbørnehave i Klub Hobbitten i Lyngby med opstart ultimo 2023.
2. Tidligere SFO-bygning ved Lillerød Skole ombygges til børnehavegrupper i 2023 med forventet ibrugtagelse primo 2024.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og forbruget er opgjort til 2.300.311 kr., svarende til en budgetoverskridelse på 311 kr.

Supplerende sagsbeskrivelse til Børne- og Skoleudvalgsmødet den 28. januar 2024

Af det samlede afsatte budget på 2,3 mio. kr. er 1,6 mio. kr. anvendt til børnehavegrupperne ved tidligere SFO-bygning på Lillevang Skole afdeling Lillerød.

Det bemærkes, at der herudover er et særskilt anlægsprojekt vedrørende Lillerød Børnehus i indskolingsafdelingen ved Lillevang Skole afdeling Lillerød, hvortil der er afsat et samlet budget på 29,1 mio. kr., Budgettet hertil blev oprindeligt afsat i forbindelse med budget 2020-27, og det er justeret og tilpasset i forbindelse med efterfølgende budgetter. Lillerød Børnehus' nye faciliteter forventes ibrugtaget i januar 2025. Der aflægges særskilt anlægsregnskab for de afsatte midler i den sag.

Anlægsregnskabet medtager alene det budget og forbrug, der er afsat under anlæg. Midler anvendt fra bygningsvedligehold indgår under drift, og medtages dermed ikke.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Budget 2.300.000 kr.

Forbrug: 2.300.311 kr.

Merforbrug 311 kr.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-01-2025

Sagen genoptages med præcisering af udgifter, der er anvendt i forbindelse med ombygning af Lillerød Børnehus.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget indstiller regnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Når der aflægges byggeregnskab for den samlede ombygning af Lillerød Børnehus, ønsker udvalget præciseret anvendelsen af midler fra byggevedligeholdelsespuljen i forbindelse med hele ombygningen af Lillerød Børnehus.

Fraværende:

Lars Bacher

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtaget i årsregnskabet for 2025.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Bilag 1

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 11: Implementering af ældreloven

24/14543

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Der pågår en lang række reformer og større lovændringer på de kommunale områder. På mødet orienterer Forvaltningen om hovedtrækkene i Ældreloven, og der skal beslutes en dato for en tema-eftermiddag for sundheds- og beskæftigelsesudvalget, hvor både ældreloven og relevante dele af Sundhedsaftalen uddybes yderligere.

Endelig skal det beslutes om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til implementering af ældreloven i 2025 kan godkendes.

Kompetence

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget har kompetence til at træffe beslutning om dato for tema-eftermiddagen.

Bevillingen til implementering af ældreloven i 2025 beslutes af byrådet.

Sagsbeskrivelse

Ældreloven blev vedtaget den 19. december 2024. Lovens formål er at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle livssituation og behov, og som understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær.

Loven skal særligt understøtte følgende:

- 1) Den ældres selvbestemmelse
- 2) Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- 3) Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Med ældreloven stilles der en række nye krav til, hvordan plejen til ældre, der har nået folkepensionsalderen, skal indrettes. Loven gælder desuden for borgere, der ikke har nået folkepensionsalderen, men efter en samlet vurdering af borgerens livssituation vurderes, at behovet for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse svarer til det behov, som ældre borgere, der har nået folkepensionsalderen, kan have.

Ældreloven betyder særligt ændringer på nedenstående områder:

- I hjemmeplejen indføres helhedspleje i form af pleje- og omsorgsforløb med forløbstakster i stedet for enkelttydelser. Forløbene vil omfatte hjemmepleje, rehabilitering, genoptræning og sygepleje (servicelovens §§ 83, 83a, 86 stk. 1 samt sundhedsloven §138).
- Der sker en udvidelse af det frie valg, hvor den private leverandør skal kunne levere helhedspleje bestående af ovenstående ydelser til borgerne.
- Der sker en ændring i borgernes klageadgang, hvor borgerne fremover kun kan klage til Ankestyrelsen over selve det forløb, som borgeren er visiteret til. Der er ingen formel klageadgang over, hvordan forløbet udmøntes i form af konkret pleje, rehabilitering og genoptræning i dagligdagen.
- Der indføres et nyt tværkommunalt ældretilsyn, som vil omfatte de kommunale og private plejeenheder og leverandører.
- Der stilles krav om et tættere samspil mellem kommunen og lokal- og civilsamfundet.

Med den endelige aftale er ikrafttrædelsestidspunktet rykket frem således, at ældreloven træder i kraft for alle borgere, der visiteres til pleje fra d. 1. juli 2025. Senest den 1. juli 2027 skal alle borgere, der modtager pleje efter de nuværende regler i serviceloven, være omfattet af ældreloven. Det vil sige, at de skal være revisiteret til ældrelovens helhedspleje.

Implementering af aktiviteter i loven

Ældreloven kaster et større implementeringsarbejde af sig også i Allerød Kommune og udgør en ikke ubetydelig opgave ud over de allerede igangværende udviklingsaktiviteter og den løbende drift på området.

Udvalget vil 2025 blive præsenteret for en plan for implementering med en række hjørnestenssager. Herudover gennemføres en temaarrangement primo 2025, hvor udvalget har for mulighed for at komme mere i dybden med indholdet.

Forvaltningen foreslår følgende datoer 3. februar kl. 18 eller den 6. marts kl. 15.

Eksempler på kommende hjørnestenssager:

- Borgermålgruppe og snitflader mellem ældrelov, servicelov og sundhedslov.
- Kommunalt serviceniveau og robotteknologi til rengøring af gulve i form af støvsugning og gulvvask.
- Pleje- og omsorgsforløbstyper og antallet af forløb, der skal tilbydes efter §10 i ældreloven. Herunder længden af hvert forløb, det overordnede indhold, takster for hvert forløb og den overordnede organisering af plejen.
- Hvordan oplysningerne om rammerne for og indhold i de få og rummelige pleje- og omsorgsforløb gøres tilgængelige for borgerne.
- Fremtidig målgruppe for forebyggende hjemmebesøg.

Grundet kompleksiteten i reformen på området samt det korte tidsperspektiv for implementering, vil der være ekstraudgifter forbundet med implementeringsarbejdet i 2025. Skønnet for udgifterne til implementering af ældreloven er forbundet med en vis usikkerhed, da opgaver og rammer for udmøntningen på flere temaer i loven fortsat er uafklarede. Forvaltningen har foreløbigt skønnet merudgifterne til implementeringen i 2025 til 1,2 mio. kr.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at

1. Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget beslutter en temaeftermiddag i februar 2025.
2. Byrådet træffer beslutning om håndtering af merudgifter til implementering af Ældreloven i 2025. Der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af kassenbeholdningen.

Økonomi og finansiering

Med økonomiaftalen for 2025 og det nuværende budget er der afsat midler til at løfte kvaliteten af ældreplejen. Der er tilført driftsmidler på 0,5 mio. kr. i 2024, 1,4 mio. kr. i 2025, 1,6 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. i 2027 og frem.

Udgifter til implementering af ældreloven i 2025 er opgjort til ca. 3,1 mio. kr., hvilket er en merudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til det aktuelle budget. Der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen.

Forvaltningen vil løbende estimere afledte udgifter ved ældreloven, når opgaverne er afklaret og politiske rammer er besluttet. Både afledte driftsudgifter og tilskud fra staten indarbejdes i det administrative budget 2026-33.

Dialog/høring

Seniorrådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 29-01-2025

Udvalget besluttede at afholde temaarrangementer den 3. februar kl. 18- 20.30 og den 6. marts kl. 16-18.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til merudgifter i forbindelse med implementering af Ældreloven i 2025.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til merudgifter i forbindelse med implementering af Ældreloven i 2025.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Seniorrådets høringssvar pkt.4 SBU Implementering af ældreloven.docx

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 12: Forslag til lokalplan 1-143 for Lynladerstation ved Kongevejen

22/10330

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Økonomiudvalget besluttede den 13. juni 2023 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for lynladerstation ved Kongevejen, matr. 71 Blovstrød By, Blovstrød.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplanforslag 1-143 for lynladerstation ved Kongevejen godkendes med henblik på udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Lokalplanområdet dækker et område på ca. 1000 m², der fremstår som et delvist klippet græsareal uden bebyggelse. Området grænser op mod det åbne land og er beliggende ved et beplantningsbælte, der afgrænser rådgivervirksomheden NIRAS fra Kongevejen. Med lokalplanen ophæves en del af den eksisterende lokalplan 104 for et område ved Kongevejen i Blovstrød af 4. juli 1984.

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanforslaget er et ønske fra NIRAS om at udnytte overskydende strøm fra en eksisterende generator til at etablere en offentlig tilgængelig lynladerstation til elbiler med vejbetjening fra Kongevejen.

Forud for igangsættelsen af lokalplanarbejdet blev borgere og virksomheder fra nærområdet inviteret til et indledende input- og procesmøde den 24. august 2023. Input fra mødet er indgået i arbejdet med forslaget, herunder bl.a. spørgsmål om håndtering af øget trafik. Bl.a. er ind- og udkørsel blevet forskudt i forslaget, så naboejendommen ikke ligger tværs over for indgangen til lynladerstationen.

Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etableringen af en lynladerstation med plads til 6 ladepunkter og 12 ladestander med vejadgang fra Kongevejen. Placeringen ud til Kongevejen er valgt ud fra et hensyn om tilgængelighed, synlighed og mindst mulig påvirkning af den overordnede trafikafvikling i området.

Der kan etableres overdækninger til ladestanderne, der enten skal fremstå i en mørk nuance i jordfarveskalen eller i træ med en maksimal højde på 5 meter. Facader skal fremstå i træ eller beklædt med trælameller og kan beplantes med klatreplanter.

Lokalplansområdet skal delvist omkranses af levende hæk, således at det harmonerer med det grønne udtryk området besidder på nuværende tidspunkt. Udendørs belysning skal placeres og udformes i henhold til kommunens belysningsplan efter nærmere fastsatte bestemmelser, som skal sikre mod genevirkninger for beboere og naboer.

Området skal vejbetjenes fra Kongevejen, hvor der skal etableres en svingbane fra Kongevejen samt etableres en ny overkørsel til lokalplanområdet. Der skal udarbejdes en vejaftale, som underskrives af kommunen og virksomheden, såfremt kommunen vedtager lokalplanen. Det skal fremgå af aftalen, at virksomheden afholder udgifterne hermed samt står for udførelsen.

Screening for miljøvurdering

Der er foretaget en screening for krav om miljøvurdering af forslag til lokalplan. Det er vurderet, at planforslaget ikke muliggør ændringer, der kan medføre miljømæssige påvirkninger af et væsentligt omfang. Afgørelsen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget og kan påklages indtil 4 uger fra offentliggørelsen.

Bilag

Lokalplanforslag inkl. kortbilag og miljøscreening er vedlagt som bilag.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at

- forslag til lokalplan nr. 1-143 for lynladerstation ved Kongevejen godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at

- forslag til lokalplan nr. 1-143 for lynladerstation ved Kongevejen ikke sendes i høring på det foreliggende grundlag.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

Forslag til lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger. Planforslaget udsendes via e-boks til ejere/lejere i det høringsområde, som fremgår af lokalplanforslaget og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Høringssvar vil blive forelagt udvalg og byråd i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet at

- forslag til lokalplan nr. 1-143 for lynladerstation ved Kongevejen godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1-143 for lynladerstation ved Kongevejen godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

I mod stemte Emil Ulrik Andersen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Udkast til lokalplan for lynladerstation ved Kongevejen

Udkast miljøscreening af lokalplan for lynladerstation ved Kongevejen

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 13: Lurprojekt

24/13256

Punkttype

Beslutning.

Tema

Skulpturparken-Allerød og Lokalthistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune (LFAK) ønsker at skabe større opmærksomhed på fundstedet for Brudevæltelurerne ved Kollerødvej. Skulpturparken-Allerød har forelagt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget et forslag til et mindre anlægsprojekt til dette og ønsket det realiseret i samarbejde med kommunen.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille forslag til en indledende konkretisering af rammerne for projektet samt påbegyndelsen af anlægsprojekteringen godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Repræsentanter fra gruppen bag projektet har foretræde for udvalget og er indbudt til kl. 8.00.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Den frivillige forening Skulpturparken-Allerød har den 6. maj 2023 henvendt sig til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget med ønsket om at skabe større opmærksomhed på fundstedet for det største lurfund i Danmark, Brudevæltelurerne.

Af budgetforliget 2025-32 fremgår det: ”Budgetforligspartierne mener, at det lokale initiativ om at markere og udvikle fundstedet er rigtigt positivt og tilkendegiver at de vil følge projektet tæt, og når det er længere i realiseringen vil de se positivt på at bistå projektet”.

Skulpturparken-Allerød har sammen med LFAK udarbejdet en projektidé til, hvordan fundstedets nuværende markering kan højnes, samt hvordan idéen tænkes realiseret. Da fundstedets eksisterende markering oprindeligt er etableret af Allerød Kommune i samarbejde med Rotary og LFAK, ønsker Skulpturparken-Allerød ligeledes et samarbejde med kommunen om det nye projekt. Forvaltningen har derfor været i dialog med foreningen og med den private lodsejer af fundstedets areal for at få en indledende projektafgrænsning på plads.

Formål

Skulpturparken-Allerød har følgende formål med projektet:

- At skabe en kunstnerisk synliggørelse af fundstedet for lurerne ved Brudevælte
- At formidle den danske kulturarv i relation til bronzealderen

Formålet skal opfyldes ved opstilling af en stor skulptur af bronze, som i kraft af sin størrelse vil danne blikfang i landskabet. Ole Madsen, lokal billedhugger, har udarbejdet oplægget til en skulptur, som i kunstnerisk fortolkning har reference til lurillustrationer fra helleristninger og datidens soldyrkelse. Skulpturen skal opstilles i et mindre anlæg, som forsynes med informationsfaciliteter til formidling af denne epoke i Danmarks fortid.

Projektets mål er at skabe øget opmærksomhed på Allerød Kommunes største kulturhistoriske attraktion. Fundet af lurerne i Brudevælte er af national betydning, og det er foreningens forventning, at en større synliggørelse af fundstedet vil øge både lokal og national interesse for vores fælles kulturarv. Ud over samarbejdet med LFAK, har foreningen indgået aftale med Museumsinspektør, dr. phil. Flemming Kaul, Nationalmuseet, om at bistå projektet som faglig konsulent.

Dialog med lodsejer

En forudsætning for projektets gennemførelse er en accept af idéen fra fundstedets private lodsejer. Ifølge Skulpturparken-Allerød er der behov for et areal på cirka 0,5-0,75 ha til anlægget, hvilket lodsejer stiller sig positiv over for at afhænde, såfremt følgende forudsætninger opfyldes:

- Der skal være en økonomisk kompensation for tabt landbrugsareal
- Anlægget må ikke give udgifter for lodsejer (blandt andet betyder projektet, at lodsejer skal flytte rørføring under Kollerødvej og etablere ny overkørsel til marker)
- Anlægget må ikke hindre lodsejer i at opføre en maskinlade eller lignende bygninger syd for eksisterende bygninger
- Placering og udformning af anlægget må ikke forringe den omkringliggende markdrift
- Anlægget må ikke være til gene for lodsejer eller nabo mod syd
- Forvaltningen skal være i dialog med nabo mod syd, som også skal godkende projektet
- Anlægget skal fremstå pænt og velholdt fremover

Hvorvidt arealerhvervelsen vil finde sted ved køb eller forpagtning med flerårig drifts- og brugsaftale, er ikke afgørende for lodsejer. Udgifter hertil, inklusive afledte udgifter for lodsejer i forbindelse med markdriften, skal finansieres af projektet.

Rammer for projektet

I samråd med Skulpturparken-Allerød foreslås det, at foreningen står som ejer af bronzeskulpturen, mens anlæggets efterfølgende drift overgår til kommunen. Forvaltningen undersøger de juridiske bindinger i forhold til arealerhvervelsen samt indhenter de fornødne tilladelser til projektet, herunder landzonetilladelse.

Tidsplan

Skulpturparken-Allerød forventer, at projektet kan stå klart til indvielse i løbet af maj/juni 2025. Da kommunen har udtrykt velvilje over for at yde bistand til projektet, har foreningen igangsat støbningen af skulpturen for at få den færdig i tide til op sætningen.

Anlægsbudget

Aktivitet	Pris ekskl. moms
Erhvervelse af jordareal til anlæg omkring skulptur	120.000 kr.
Afledte udgifter for lodsejer	35.000 kr.
Bronzestøberiet (støbning af skulptur, levering, montering)	668.000 kr.
Kunstnerhonorar	160.000 kr.
Etablering af anlæg med parkeringspladser og info-faciliteter	400.000 kr.
Udgifter i alt	1.383.000 kr.
Uforudsete udgifter, 10 %	138.300 kr.
Samlede udgifter i alt (opgjort i hele 1.000 kr.)	1.522.000 kr.

De anslåede udgifter, når bortses fra kunstnerhonorar, er skønsmæssigt vurderet.

Finansiering

Skulpturparken-Allerød har søgt fonde til projektets finansiering. Foreningen har opnået i alt 1,12 mio. kr. ekskl. moms i fondsstøtte og bidrager desuden selv med en egenfinansiering på 40.000 kr. ekskl. moms. Det resterende beløb, 362.000

kr., forventer foreningen at kommunen bidrager med. Udgiften vil f.eks. kunne finansieres af puljen til stier og bedre skiltning i naturen eller af kommunekassen.

Afledte driftsudgifter anslås at udgøre 30.000 kr. de første tre år, hvorefter den årlige udgift fremover forventes at ligge på 20.000 kr. De afledte driftsudgifter foreslås finansieret af puljen til stier og bedre skiltning i de kommende år.

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at ovenstående forslag til en indledende konkretisering af rammerne for projektet godkendes, herunder påbegyndelsen af anlægsprojekteringen.

Der afsættes 362.000 kr. af puljen til stier og bedre skiltning i 2025 samt løbende årlige driftsudgifter på 20.000 kr. fra samme pulje fra 2026.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at ovenstående forslag til en indledende konkretisering af rammerne for projektet godkendes, herunder påbegyndelsen af anlægsprojekteringen.

Der afsættes 362.000 kr. af kommunekassen i 2025 samt løbende årlige driftsudgifter på 20.000 kr. fra 2026.

Forslag 3

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektet tilrettes, således at det kan gennemføres uden kommunal medfinansiering.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget godkender et af de tre forslag.

Økonomi og finansiering

Samlet, skønnet anlægsudgift: 1.522.000 kr.

Ekstern finansiering: 1.160.000 kr.

Forslag 1:

Der afsættes 362.000 kr. i 2025 af pulje til stier og bedre skiltning i naturen samt fra 2026 og frem et årligt beløb på 20.000 kr. til driftsomkostningerne.

Forslag 2:

Der afsættes et rådighedsbeløb på 362.000 kr. i 2025 samt fra 2026 og frem et årligt beløb på 20.000 kr. til driftsomkostningerne. Beløbet finansieret af kommunekassen.

Dialog/høring

Lodsejer af fundstedet samt nabo syd herfor vil blive hørt i forbindelse med projektet.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at ovenstående forslag til en indledende konkretisering af rammerne for projektet godkendes, herunder påbegyndelsen af anlægsprojekteringen.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 362.000 kr. finansieret af kommunekassen i 2025 samt løbende årlige driftsudgifter på 20.000 kr. fra 2026.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at ovenstående forslag til en indledende konkretisering af rammerne for projektet godkendes, herunder påbegyndelsen af anlægsprojekteringen.

Der afsættes et rådighedsbeløb på 362.000 kr. i 2025 samt løbende årlige driftsudgifter på 20.000 kr. fra 2026. Rådighedsbeløbet finansieres af Facilitetspuljen og driftsudgifterne finansieres af kassen.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Markering af fundstedet for Brudevæltelurene.pdf

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 14: Varmeområdet - prioritering af midler

24/12598

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Byrådet besluttede den 29. august 2024 at godkende de 9 anbefalinger fra opgaveudvalget om kollektive og klimaneutrale varmeløsninger, heriblandt at der skal laves en ny varmeplan. Den eksisterende varmeplan 2022 skal revideres senest i 2025.

Udvalget orienteres om status for arbejdet og anmodes om at godkende forslag til udmøntning af de afsatte driftsmidler på området.

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

Den nuværende varmeplan blev vedtaget af byrådet den 15. december 2022, og skal revideres i 2025. Varmeplanen sætter rammerne for den grønne omstilling på varmeområdet og skal sikre, at borgerne kan få afklaret, hvorvidt de kan forvente at få tilbudt kollektive varmeløsninger i takt med udfasning af naturgassen.

For at kvalificerede indsatsen på varmeområdet nedsatte byrådet et opgaveudvalg for kollektive og klimaneutrale varmeløsninger. Opgaveudvalget afleverede sine anbefalinger til byrådet i august 2024. Anbefalingerne bygger på en overordnet ambition om, at alle borgere inden udgangen af 2035 kan tilslutte sig en ny varmekilde som erstatning for gas eller olie, og at så mange som muligt, tilbydes at tilslutte sig en kollektiv varmforsyning. Herunder at minimum 75% af kommunens samlede varmeløsninger er kollektive løsninger, som baseres på vedvarende energikilder. Med denne ambition som udgangspunkt har det samlede opgaveudvalg udarbejdet ni anbefalinger til byrådet, som er kategoriseret under fire temaer, se bilag 1, side 6

Med udgangspunkt i anbefalingerne har byrådet i budget 2025 afsat en pulje på 1,3 mio. kr. årligt i 2025-28 til at følge op på anbefalingerne fra opgaveudvalget. Derudover blev der afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2029 til understøttelse af projektudvikling af kollektive varmforsyning. Forudsætningen om at kollektive varmforsyninger, der anvender vedvarende energi i 2035, udgør mindst 75% af den samlede varmforsyning i kommunen (målt som opvarmet areal) se bilag 2, betyder, at der er et stort behov for at få vedtaget en revideret varmeplan. Det skyldes både, at etableringen af varmforsyningskilder kan være kompliceret myndighedsmæssigt, men også at selve udrulningen af kollektive net kan være komplicerede og tidskrævende, se bilag 3.

Det kræver opdatering af datagrundlaget, analyser og en styrkelse af personaleressourcerne på varmeområdet for i 2025 at kunne understøtte ambitionen fra de 9 anbefalinger, samt konkretisere indsatserne for de kommende år.

Midlerne fra den årlige pulje på 1,3 mio. kr. foreslås i 2025 fordelt som følger:

600.000 kr.: Opnormering af varmemyndighedsområdet.

700.000 kr.: Konsulentbistand til energianalyser samt til at understøtte projektgodkendelser, samt kommunikation og dialog med borgerne i forhold til at fremme kollektiv varmforsyning.

I perioden 2026 – 2028 forventes bevillingen anvendt som følger:

600.000 kr.: Opnormering af varmemyndighedsområdet.

500.000 kr.: Ekstern rådgivning og støtte og vejlede i forhold til kollektive og klimaneutrale varmeløsninger og til implementeringen af opgaveudvalgets anbefalinger.

200.000 kr.: Opfølgning på varmeplan, herunder ekstern bistand i form af projektkendelser med videre.

Forslag 1

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget godkender disponeringen af midlerne fra puljen og sender sagen til orientering i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget beslutter en anden disponering af puljen og sender sagen til orientering i Økonomiudvalg og byråd.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Dialog/høring

-

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 28-01-2025

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget godkendte disponeringen af midlerne fra puljen og sender sagen til orientering i Økonomiudvalg og byråd.

Fraværende:

Miki Dam Larsen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Johansen

Bilag

Anbefalinger fra Opgaveudvalg 2024 4.pdf

Scoping af Varmeplan 2025

CO2-neutral boligopvarmning 2035 - tidsplan realisering

Fraværende Jørgen Johansen

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg

Punkt 15: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol

22/16624

Sagsbeskrivelse

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Afbud Clara Rao, Anders Damm-Frydenberg