

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-02-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. februar 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale C

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

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Aktuel økonomi ultimo januar 2023.....	5
Budget 2024-31: Budgetproces.....	6
Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer.....	9
Ansøgning om kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit.....	12
Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine (sag 12).....	14
Dialogmøde med Hovedudvalget.....	18
Bedre kommunikation fra kommunen.....	19
Ansøgning om tilsagn til almene familieboliger (godkendelse af skema A) i Lynge.....	21
Købstilbud af Vestvej 20, 3450 Allerød.....	24
Bemyndigelse til Borgmesteren i forbindelse med Sundhedsklyngemidler.....	27
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder" - Genoptagelse.....	30
Kulturtorvet - forventede driftsudgifter.....	31
Lukket: Udvikling af Kulturtorvet fase 3 - Lukket punkt.....	34
Screening af udviklingsprojekter forud for Planstrategi 23.....	35
Forslag til ny afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet.....	37
Vejledende rådighedsbeløb til brug for bevilling af personlige tillæg og enkeltydelser.....	39
Botilbud i Allerød Kommune.....	43
Status på "Tidlig indsats" på familieområdet.....	47
Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune.....	52
Klassedannelse ved indskrivning til skoleåret 2023/2024.....	56
Anlægsregnskab for bygningsrenovering af Kratbjergskolen af. Engholm (fremrykning af anlæg)....	59
Genoptagelse: Anvisning af lokaler og udendørsanlæg - klagevejledning og sæsonfordelingsproced	61
Lukket: Særlig begivenhed i foråret - Lukket punkt.....	63
Ekstraordinær trafikbestilling.....	64
Godkendelse af ændringer til aftale om samarbejde om affald.....	66
Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	68

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Et enigt Økonomiudvalg optager 2 punkter fra det netop afholdt møde i Miljø-, Erhvervs- og Byudvalg på dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Ingen.

Punkt 3: Aktuel økonomi ultimo januar 2023

23/1215

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo januar 2023.

Sagsbeskrivelse

Eftersom der ikke er konstateret ændringer siden aktuel økonomi ultimo december 2022 henvises der til aktuel økonomi, som blev fremlagt for Økonomiudvalget den 17. januar 2023, punkt 4. Dagsordenen kan findes ved at følge dette [link](#).

Det skal bemærkes, at regnskab 2022 endnu ikke er posteringsmæssigt afsluttet. Skift af økonomisystem har desuden indebåret fremrykkede betalinger i overgangsperioden til nyt system, og likviditeten forventes på denne baggrund at være faldende kortvarigt.

Budgettets væsentligste risikofaktorer er beskrevet i notatet til sagen i januar 2023, og risikofaktorerne vurderes ligeledes at være uændrede.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Budget 2024-31: Budgetproces

22/20656

Punkttype

Beslutning.

Tema

I denne sag fremlægges følgende:

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31, som blev besluttet i byrådet den 15. december 2022.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

Kompetence

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om det respektive udvalgs dialogproces.

Sagsbeskrivelse

A. Orientering til fagudvalgene om budgetproces 2024-31

Budgetprocessen er den årlige proces for at lægge budgettet for det kommende år og de følgende overslagsår. Budgetprocessen er blot ét af flere elementer i den overordnede og strategiske udvikling af kommunen, hvor særligt kommunens vision, politikker, strategier og andre langsigtede udviklingstiltag spiller en væsentlig rolle.

Arbejdet med at finde effektiviseringer er indarbejdet i budgetprocessen, jf. sag på byrådet i juni 2022, budgetforliget samt sag på Økonomiudvalget i januar 2023. Følgende ændringer i dette års budgetproces skal fremhæves:

1) Partiernes spørgsmål og ønsker til budgettet – frist den 1. april 2023

I budgetprocessen er der lagt vægt på, at alle større politiske spørgsmål og ønsker indgår tidligt i processen, så budgetforhandlingerne sker på et velkvalificeret og oplyst grundlag. Byrådet sætter med budgetprocessen en frist for alle større spørgsmål og ønsker, der kan indgå i budget 2024-31. Fristen er sat til den 1. april 2023 og det er altså her partierne skal aflevere alle de forslag, der er ønske om skal indgå i dette års budgetforhandlinger, uanset om der er tale om driftsudvidelser, forslag til analyser, anlæg, besparelser eller andet. Fagudvalgene behandler alle de fremsendte spørgsmål og ønsker som initiativsager på møderne i maj-juni. Fagudvalget skal sikre, at forslagene er velbeskrevet og kan indgå i budgetforhandlingerne. Emner der ikke har været fremlagt inden for fristen den 1. april, kan som udgangspunkt ikke indgå i budgetforhandlingerne.

2) Katalog på med forslag til effektiviseringer og besparelser

I 2024-27 er der budgetteret med, at der findes effektiviseringer på driften på 0,9% årligt. Til den politiske behandling af dette, udarbejdes et katalog med forslag, der behandles i fagudvalgene i juni, hvorefter det oversendes til budgetforhandlingerne.

Det fremgår af budgetforliget, at ”Der budgetteres med, at der årligt findes effektiviseringer på 0,9% på driften frem til 2027”. For at sikre at byrådet har tilstrækkeligt med handlemuligheder, skal kataloget endvidere indeholde forslag på 0,6% i besparelser. Alle kommunale driftsudgifter håndteres på samme måde i kataloget og indgår således med en økonomisk effekt på 1,5% af budgettet i 2024. Kataloget vil udgøre byrådets primære handlemuligheder, såfremt de økonomiske forudsætninger viser sig dårligere end forudsat. Fx som følge af en stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Sidste års BDO-katalog indgår som udgangspunkt ikke i budgetprocessen, men vil kunne tages i brug af byrådet, såfremt det viser sig nødvendigt. BDO-kataloget opdateres derfor alene teknisk/administrativt.

3) Innovationsscreeninger

Der gennemføres også en proces med ”Innovationsscreeninger”, jf. anden sag på denne dagsorden.

B. Beslutning om evt. dialogproces i tilknytning til fagudvalgsmøderne

Udvalget kan inden for rammerne af budgetprocessen vælge at gennemføre en dialogproces med interessenterne på området. Dialogprocessen kan fx foregå i april/maj 2023 og i tilknytning til fagudvalgsmøderne. Borger- og brugerinddragelsen kan være et supplement til den formelle høringsproces der årligt gennemføres. Økonomiudvalget har desuden tilrettelagt en generel proces for borger- og brugerinddragelse, som beskrevet i budgetprocessen. Herunder afholdes borgermøde i august. Forvaltningen sikrer derudover den relevante inddragelse i forhold til ledere, medarbejdere og relevante faglige organisationer.

Hvis fagudvalget ønsker en dialogproces, foreslår Forvaltningen at dette tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsorganer. Forslag til bruger- og borgerinddragelse på fagudvalgenes områder fremgår nedenfor for det enkelte fagudvalg.

Børne- og Skoleudvalget

- Skole-, dagtilbuds- og klubområdet: Almindelige bestyrelsesshøringer
- Handicaprådet

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget

- Dialogen sker via et fælles dialogmøde mellem udvalget, Seniorrådet og Handicaprådet

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

- Rådet for bæredygtig udvikling samt Seniorråd og Handicapråd
- Formandskabet for Allerød Handelsforening og Lynge Erhvervsforening

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

- Brugerrådene på idrætsområde
- Allerød Idræts Union (AIU)
- Folkeoplysningsudvalget
- Bestyrelsen for Musikskolen
- Bestyrelsen for Biblioteket
- Biografens bestyrelse
- Lokalhistorisk Arkiv og Forenings bestyrelse

Økonomiudvalget

- Der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget

Tværgående gennemføres et borgermøde, som led i den fastlagte budgetproces.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at:

- Fagudvalgene tager orientering om budgetproces 2024-31 til efterretning
- Fagudvalgene og Økonomiudvalget beslutter, om der i tilknytning til fagudvalgsmøderne skal ske en dialogproces på udvalgets område, og i givet fald med hvilke interessenter, jf. Forvaltningens forslag.

Dialog/høring

Processerne for høring og inddragelse fremgår af budgetprocessen, jf. vedlagte bilag.

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

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets område.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder med tilføjelse af Seniorrådet, Handicaprådet og Team Allerød. Dialogmødet bliver lagt i forbindelse med Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgsmødet den 1. juni 2023.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets områder.

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

Behandling af punktet blev udsat.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte forslaget til dialogproces på udvalgets område, dvs. at der gennemføres to dialogmøder mellem Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Bilag

Budgetproces 2024-31

Punkt 5: Innovation og effektivisering - orientering og opsamling af ideer

23/575

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Fagudvalgene orienteres om hvordan arbejdet med at skabe effektiviseringer på 0,9% gribes an i virksomhederne og inviteres til at fremkomme med ideer til, hvad der kunne indgå i processen med innovationsscreeninger frem mod byrådets temamøde den 23. marts 2023.

Kompetence

Økonomiudvalget, dog har fagudvalgene kompetence inden for eget område.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde i januar blev det besluttet, at processen for effektiviseringer indarbejdes i tidsplanen for budgetprocessen og at der gennemføres et forsøg med analyser på en ny måde i 2023, hvor de erstattes med "Innovationsscreeninger".

Innovationsscreeninger

Innovationsscreeninger er en politisk og faglig screening af forskellige gode ideer til innovative forandringer, der kan medføre en besparelse. Det afholdes der temamøde for byrådet om den 23. marts.

På dette møde anmodes fagudvalgene om at drøfte hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.

Byrådets temamøde den 23. marts skal føre til, at fagudvalgene efterfølgende kan beslutte, hvilke ideer der skal arbejdes videre med, som beskrevet i budgetprocessen. Altså at bruttolisten med ideer med andre ord indsnævres til en nettoliste på ca. 8 forslag.

Hvad er en innovation?

I arbejdet med innovationer i Allerød Kommune, tages der udgangspunkt i Center for Offentlig-Privat Innovations definition af offentlig innovation som er, når arbejdspladsen skaber værdi ved at gøre noget nyt.

Offentlig innovation kan således være nye eller væsentligt ændrede:

- produkter,
- serviceydelser,
- processer og organisationsformer eller
- måder at kommunikere med omverdenen på.

Se bilaget for yderligere inspiration til dialogen i fagudvalget.

Katalog med effektiviseringer – øget decentral proces

Processen frem mod et katalog med effektiviseringsforslag for Allerød Kommune er i fuld gang. På Forum for Ledelse den 30. november 2022 blev virksomhedsledere orienteret omkring opgaven, præmisserne og deres rolle samtidig med, at de indledte drøftelserne omkring konkrete effektiviseringsforslag.

På Forum for ledelse den 19. januar klædes virksomhedslederne på i forhold til at kunne drive en lokal inddragelsesproces omkring effektiviseringer og til at kunne udfylde den skabelon, som ligger til grund for effektiviseringskataloget.

I de lokale processer i Kommunen, skal det sikres at medarbejdere og MED udvalg inddrages, der skal søges inspiration udefra og der skal tænkes i tværmatrikulære effektiviseringsforslag. Sideløbende bistår chefer, direktion og stabene med faglig- og procesmæssig sparring.

Den 2. februar afholdes der arbejdsmiljømøde. Her vil der være fokus på arbejdsmiljøet i en tid med effektiviseringer, samt på at den ansvarlige leder får inddraget MED i den lokale proces for effektiviseringer.

Der vil i perioden frem til effektiviseringsforslagene skal afleveres i april, være obligatorisk sparring med direktionen for at sikre tilstrækkelig ensartethed og ambitionsniveau.

Kataloget forelægges fagudvalgene i juni, hvorefter det sendes i høring.

Som hidtil vil nogle tiltag kunne sættes i gang administrativt, så de ikke skal afvente den politiske beslutningsproces. Er der tale om omlægning af service, kommunale samarbejder, større investeringsforslag ol., beror igangsættelse dog på politisk beslutning.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at udvalgene:

- 1) drøfter hvilke innovationsideer på eget fagområde, som kunne medtages på en samlet bruttoliste, til brug for byrådets temamøde den 23. marts.
- 2) tager orienteringen om processen for effektiviseringskataloget decentralt til efterretning.

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

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

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

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

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

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

Sagen genoptages på næste møde.

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

Behandling af punktet blev udsat.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede ideer med henblik på temaaften den 23. marts 2023.

Bilag

Bilag til statussag

Innovationsscreeninger i Allerød - inspiration til innovation

Punkt 6: Ansøgning om kommunal lånegaranti for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit

23/1018

Punkttype

Beslutning.

Tema

Novafos A/S søger på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån hos KommuneKredit.

Lånegarantien søges med baggrund i de forventede investeringer i 2022 i Novafos Spildevand Allerød A/S. Der søges om en garanti på op til 32,6 mio. kr.

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til ansøgningen om lånegaranti på op til 32,6 mio. kr.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Vandsektorloven giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, uden at dette belaster kommunens låneramme.

Novafos Spildevand A/S søger en kommunal lånegaranti på op til 32,6 mio. kr. Lånet ønskes etableret i 2023 på baggrund af lånegarantierne som midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2023, når investeringsniveauet vedrørende 2022 er opgjort. Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Forudsætningen for, at Novafos Spildevand A/S kan optage lån i KommuneKredit er, at der gives en kommunal garanti. Såfremt byrådet ikke yder garantien, kan lånet alternativt optages i et pengeinstitut til en højere rente. Allerød Kommune garanterer for lån optaget af Novafos Allerød Forsyning A/S på i alt 87,5 mio. kr. pr. 31.12.2021.

Ud over rente til KommuneKredit vil Allerød Kommune ved udgangen af hvert kalenderår beregne en årlig garantiprovision efter gældende regler.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

- At der stilles kommunal lånegaranti på op til 32,6 mio. kr. for Novafos Spildevand Allerød A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S etablerer lån hos KommuneKredit.
- At garantiprovisionen fastsættes af Forvaltningen i henhold til gældende regler.

Økonomi og finansiering

Den løbende garantiprovision beregnes af Allerød Kommune efter gældende regler, og indtægten forventes at svare til budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

-at der stilles kommunal lånegaranti på op til 32,6 mio. kr. for Novafos Spildevand Allerød A/S med henblik på, at Novafos efterfølgende på vegne af Novafos Spildevand Allerød A/S etablerer lån hos KommuneKredit.

-at garantiprovisionen fastsættes af Forvaltningen i henhold til gældende regler.

Punkt 7: Modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine (sag 12)

22/11023

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Byrådet har på baggrund af krigen i Ukraine besluttet, at Økonomiudvalget månedligt skal have en status med oplysninger om, hvordan udviklingen med modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine forløber i Allerød Kommune.

Sagsbeskrivelse

Status på antal modtagne flygtninge fra Ukraine

De aktuelle landstal pr. 24. januar 2023 er, at 37.523 har ansøgt om opholdstilladelse. Heraf har 33.324 fået meddelt ophold i en konkret kommune. Allerød har pr. 24. januar 2023 modtaget 151 flygtninge, hvoraf 28 ukrainere er rejst hjem/flyttet eller ikke kommet til Danmark. De fratrækkes ikke i kommunens kvote. Der opholder sig således aktuelt 123 ukrainske flygtninge i Allerød Kommune.

Der ses pt. en fordeling på landsplan af 35% børn og 65% voksne, heraf 66% kvinder. I Allerød er ca. 11,5 % af de voksne, der er modtaget over 66 år, og dermed uden for arbejdsmarkedsindsatser.

Tabel 1. Status på modtagne flygtninge i Allerød Kommune

Indsats	Antal	Bemærkninger
Antal ukrainere som opholder sig uden opholdstilladelse, som er anvist midlertidig bolig.	0	Dem der var i midlertidig bolig, har fået opholdstilladelse.
Antal opholdstilladelser		Status på modtagne flygtninge:
- Voksne	113	*19 ukrainere rejst hjem (6 børn og 13 voksne).
- Børn	38	*4 har flyttet kommune
- I alt brutto (modtaget kvote)	151	*4 er flyttet, hvor Allerød Kommune fortsat har ansvaret
- I alt netto	123	*1 opholder sig fortsat i Ukraine
		Netto opholder sig således 123 ukrainere i Allerød Kommune (29 børn og 94 voksne).
Antal børn i dagtilbud og skole		
- Dagtilbud	5	
- Skoletilbud	19	
- Ungdom, FGU	4	
Antal ansøgninger inden for sundhedsområdet	0	
Antal ansøgninger i Ældre og Sundhed vedr. hjemmepleje, træning	3	2 modtager hjemmepleje. 1 modtager praktisk hjælp.

og hjælpemidler

Antal ansøgninger vedr. støtte og særlige indsatser

- Voksne	0
- Børn	1

Antal		Der er pt. 81 ukrainere under 67 år, -
- I job 18-66	30	svarer til 37 % i job
- I uddannelse (16-20 årige)	4	Startet op i FGU

Kapacitet til modtagelse af flygtninge fra Ukraine

Allerød Kommune har tidligere fået udmeldt en kvote på modtagelse af 140 ukrainere ved i alt 30.000 opholdstilladelser. Udlændingestyrelsen har meddelt landets kommuner, at de nu er i gang med fordeling af næste gruppe på op til 10.000 personer, heraf 44 til Allerød Kommune.

Det betyder, at Allerød Kommune skal planlægge med at kunne modtage en kapacitet på op til pt. 184 ukrainske flygtninge, udmålt ud fra ca. 40.000 opholdstilladelser på landsplan. Der er tildelt 151 og kan således blive behov for 33 senge yderligere.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i alt 27 ledige senge til rådighed pr. 1. februar 2023.

Til kommende møde i Økonomiudvalget i marts, vil Forvaltningen foretage en fornyet vurdering af, om der er behov for at etablere endnu flere midlertidige flygtningeboliger og hvordan det i givet fald foreslås at ske.

Tabel 2. Status på kapacitet til flygtninge fra Ukraine

Indkvartering	Ledigt	Bemærkninger
Sportsvej 18 lejligheder og 24 værelser	1 værelser / 1 seng	Der kommer en ny ukrainer mandag den 30.1. 23, som skal bo her.
Elmedalen 6 lejligheder og 3 værelser	2 lejligheder 0 værelser /10 senge	
Gul Gang 10 værelser	0 værelser	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Vestvej 10 værelser	0 værelser 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet
Frederiksborgvej 61 4 værelser / 10 senge	0 værelser 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet. Bygningen skal bruges til andet formål og nu tømt.

Frederiksborgvej 59.A 7 værelser /19 senge	0 værelser / 0 senge	Obs. De to værelser er benyttet til to familier fra Frederiksborgvej 61.
Frederiksborgvej 59 4 værelser / 9 senge	0 værelser / 0 senge	Kapaciteten er aktuelt fuldt udnyttet.
Ørnevang 7 værelser /17 senge	0 værelser /0 senge	Obs. De to værelser er optaget til to familier fra Frederiksborgvej 61.
Græsmarken 5 værelser /17 senge	5 værelser /17 senge	Klar til indflytning
I alt ledige pr. 24. januar.	8 værelser /28 senge	
I alt ledige p. 1. februar	7 værelser /27 senge	

Status på beskæftigelsesindsatsen for ukrainere

Af de 81 borgere der er modtaget i Allerød Kommune, som er under 67 år, er 30 pr. 9. januar 2023 i job svarende til 37 pct.

Andelen af borgere i job er lavere i Allerød Kommune end forventet. På landsplan var andelen af ukrainere i job i november 2022 på 57 pct., og 38 pct. i hovedstadsområdet.

Ansættelserne i hovedstadsområdet er primært sket inden for hotel og restauration eller rengøring. I Allerød Kommune er det begrænset med virksomheder inden for disse brancher. Ligeledes har vi ikke virksomheder, som har mulighed for at tilbyde ansættelse til grupper af ukrainere.

Ansættelserne i Allerød er sket enkeltvis på baggrund af en håndholdt indsats, og der er kontakt til en til en bred gruppe af virksomheder inden for forskellige brancher, som handel, transport, produktion mm.

Flere virksomheder er interesseret i at ansætte ukrainere, men oplever, at der er behov for ekstra oplæring som følge af kommunikationsproblemer. De ønsker derfor at tilbyde virksomhedspraktik af 4 uges varighed og herefter ansættelse med løntilskud forud for ansættelse. Aktuelt er flere borgere i virksomhedsrettet aktivering, hvor der forventes ansættelse efter oplæringsperioden.

Vi oplever, at der er behov for et stort motivationsarbejde for at få ukraineren i job. De vil gerne arbejde inden for den branche de har erfaring med, f.eks. administration, men er ikke specielt interesseret i at påtage sig de job, de har mulighed for at få i Danmark.

Status på tolkebistand

Der er pr. 24. januar 2023 ansat 1 ukrainsk tolke på 20 timer ugentligt. Forvaltningen følger udviklingen tæt og tilretter løbende praksis og indsatser efter de udmeldinger, der kommer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Fremover orienteres Økonomiudvalget når der sker større forandringer i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge fra Ukraine.

Punkt 8: Dialogmøde med Hovedudvalget

23/1171

Punkttype

Orientering

Tema

Hovedudvalget er inviteret til at deltage på mødet i Økonomiudvalget kl. 9.00-10.00. Dialogen foregår i kantinen.

Økonomiudvalget har tradition for at invitere møde Hovedudvalget til dialogmøde to gange årligt. På dialogmøderne i februar drøftes temaer med relevans for Allerød Kommune som arbejdsplads med et personalepolitisk udgangspunkt.

Sagsbeskrivelse

Hovedudvalget foreslår, at dialogmøde tager udgangspunkt i de aktuelle udfordringer med arbejdskraftsmangel og med at sikre at Allerød Kommune fortsat er en attraktiv arbejdsplads.

Hovedudvalget ønsker særligt at have dialog om følgende spørgsmål, rettet til Økonomiudvalgets medlemmer, som udgangspunkt for en konstruktiv samtale i mindre grupper:

- Hvad betyder det, efter din vurdering, at Allerød Kommune har et godt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads, og hvordan ser du din rolle som politiker i at understøtte dette?
- Hvad tænker du er de vigtigste prioriteringer ift., at vi som arbejdsplads både kan fastholde og rekruttere såvel yngre/nye medarbejdere som ældre/erfarne medarbejdere i fremtiden?
- Hvis du ser i krystalkuglen og ser frem i tiden, hvilke udfordringer ser du i forhold til, om vi kan løse Allerød Kommunes kerneopgave? På kort og længere sigt?

Agenda for dialogen på mødet:

- Velkomst v/Borgmester
- Rammesætning af dialogen v/Hovedudvalgets næstformand
- Dialog med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål
- Anbefalinger ved Hovedudvalgets næstformand
- Afrunding v/Borgmester

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Bedre kommunikation fra kommunen

23/1112

Punkttype

Beslutning

Tema

Borgmesteren har anmodet om en sag på dagsordenen, med henblik på at Økonomiudvalget kan beslutte, hvordan der kan ske en styrkelse af kommunikationen til kommunens borgere.

Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen. I fald at der skal bevilges flere midler, skal sagen i byrådet.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød kommune, har som lokal myndighed et stort behov i at kommunikere med borgere, virksomheder og foreninger om lokale forhold. Tilsvarende er der en stor interesse fra omverden til at modtage information fra kommunen. Det gælder både kommunikation på den enkelt borger på 1-1 niveau og bred information fra kommunen til mange borgere.

Kommunen består af mange fagområder, med hver deres brugere og interesser. Derfor er det komplekst at tale om kommunens kommunikation med omverdenen strategisk på én gang.

Kommunen anvender i dag mange kommunikationskanaler, som vælges ud fra de specifikke behov; pressemeddelelser, kommunens hjemmeside, digitale selvbetjeningsløsninger for borgere og erhvervsliv, interne kommunikationskanaler såsom Aula samt naturligvis de forskellige sociale medier mv.

Hovedparten af kommunens kommunikation med omverdenen foregår fra de enkelte fagområder direkte med berørte borgere og brugere. Kommunikation, der knytter sig til fx medier og omhandler politiske beslutningsprocesser eller større sager, koordineres fra Sekretariatet. Bemandingen til kommunikation i Sekretariatet består af cirka ½ årsværk, fordelt på flere ansatte, hvoraf primært én ansat har særlige faglige kompetencer inden for kommunikation med medierne.

Ud fra Forvaltningens kendskab, har Allerød Kommune har færre kommunikationsmedarbejdere end kommuner og virksomheder med tilsvarende opgaver. Der sker løbende prioritering af opgaverne, og der er kun i begrænset omfang medarbejdere der kan afløse ved sygdom, ferier eller i perioder med andre store opgaver.

Måder at styrke kommunikationen

Der er flere forskellige måder, en styrkelse af kommunikationen fra kommunen kunne gribes an.

En udvidelse af kapaciteten på kommunikationsopgaverne i Sekretariatet vil give muligheder for en øget proaktiv kommunikationsindsats, hvor kommunen oftere vil kunne fortælle om de tiltag, aktiviteter og hændelser som vi kender til. Det kunne være planlægning af vedligeholdelsesarbejde på det tekniske område, aktiviteter planlagt af kommunen, borgermøder om aktuelle emner, varme, planstrategi, opgaveudvalg etc.

Mediebilledet er under stor forandring i disse år, og det er blevet svære at nå borgerne i kommunen. Kommunen har typisk benyttet sig af pressemeddelelser, hjemmesiden og sociale medier. Hvis kommunen fremover skal nå flere borgere, kalder det på revurdering af disse kommunikationskanaler og om der eksempelvis skal investeres i nye (fx nyhedsmails el. lign.).

Brugen af sociale medier udgør selvstændigt en udfordring for kommunens kommunikation, da der både er mange af dem og fordi borgerne anvender dem vidt forskelligt. Ofte er der dog debatter der kører på et socialt medie, som byrådets medlemmer på den ene eller anden måde inviteres til at deltage i af nogle borgere.

I fald at der ønskes en større analyse af kommunens kommunikationsmuligheder, vil der være behov for at igangsætte et udviklingsarbejde i samarbejde med eksterne konsulenter. Dette kunne fx indeholde en afdækning af, hvilke informationer der kunne være relevante at øge kommunikationen omkring, hvad andre kommuner gør og mere overordnet, hvad strategien skulle være.

Uanset hvordan en styrkelse af kommunikationen gribes an, vil det dog kræve tid i kalenderen hos de berørte medarbejdere. Et realistisk starttidspunkt for dette, vil være i juni eller august 2023.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget beslutter, hvordan der i givet fald, skal arbejdes for at styrke kommunikationen fra kommunen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Ansøgning om tilsagn til almene familieboliger (godkendelse af skema A) i Lyngø

23/847

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Lillerød Boligforening v. Boligkontoret Danmark har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for etablering af 36 almene familieboliger på et areal ved Langkæret/Birkekrogen i Lyngø.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Ifølge lov om almene boliger § 115 stk. 1 giver kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne etableres, tilsagn om offentlig støtte i forbindelse med opførelse af nyt alment byggeri. Ved godkendelse af skema A får boligorganisationen tilsagn om kommunalt grundkapitallån og kommunal garanti på det lån, der optages til finansiering af byggeriet.

Projektet

Projektet rummer 36 familieboliger. Der disponeres med 20 rækkehuse i to plan og 16 lejligheder i et plan, hvoraf halvdelen er i stueplan og den anden halvdel på 1. sal med adgang via udvendig trappe. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

De 36 boliger fordeler sig på følgende måde:

Boligtype	Antal	Gennemsnitsstørrelse i m2
2 rum	8	64
3 rum	21	91
4 rum	7	110

Det samlede boligareal er 3.200 m2, hvormed bebyggelsens gennemsnitlige boligstørrelse er 88,9 m2.

Overordnet økonomi

Ifølge ansøgningen udgør den foreløbige anskaffelsessummen for boligerne ca. 88,9 mio. kr. inkl. moms. Fordelingen på hovedgrupper ser ud som følger:

Udgift	Mio. kr.
--------	----------

Grundudgifter	16,7
Entrepriseudgifter	59,7
Omkostninger	11,4
Gebyrer	1,1
I alt –	88,9

På skema A tidspunktet er udgifterne foreløbigt opgjort. I henhold til de regler som gælder for det almene byggeri, skal byggearbejderne udbydes. Når der er indhentet priser, anmoder boligorganisationen om byrådets godkendelse af den endelige anskaffelsessum før påbegyndelse af byggeriet (skema B). Kommunen skal have modtaget skema B senest 15 måneder fra den dato, bygherre fik skriftlig besked om godkendelse af skema A. Byrådet kan under særlige omstændigheder og efter ansøgning forlænge fristen.

Almene boliger er underlagt regler om maksimumbeløb, og det er en betingelse for at få tilsagn, at anskaffelsessummen ikke overstiger dette. Maksimumbeløbet indeksreguleres årligt ved årsskiftet og afhænger af antallet af boliger og af antallet boligm². Det fastlægges endeligt på det tidspunkt, hvor skema B godkendes. For det konkrete byggeri udgør maksimumbeløbet p.t. 88.966.480 kr. Den ansøgte anskaffelsessum ligger under dette beløb.

Lejen forventes, at udgøre 1.131 kr. pr. m² eksklusive forbrug. En bolig på 91 m² vil dermed have en husleje på ca. 8.580 kr. pr måned. Hertil kommer udgifter til el, vand og varme, som der indbetales aconto - ca. 1.800 kr.pr. måned. Af Landsbyggefondens huslejestatistik for 2022 fremgår det, at den gennemsnitlige årlige gennemsnitlige leje for familieboliger etableret i hovedstaden i 2021 er 1.178 kr. pr. m² pr. år. Den gennemsnitlige husleje for familieboliger i Allerød i 2022 er 952 kr. pr. m².

Finansiering og kommunalt grundkapitallån

Ifølge Lov om almene boliger § 118 finansieres almene boliger med kreditlån, kommunalt grundkapitallån og beboerindskud.

Grundkapitallån for familieboliger med et bolig gennemsnit under 90 m² udgør 8% af anskaffelsessummen.

Beboerinskuddet udgør altid 2, % og realkreditlånet i den konkrete sag udgør dermed 90 % af anskaffelsessummen. Det betyder, at det kommunale grundkapitallån udgør 7,1 mio. kr., beboerinskuddet udgør 1,8 mio. og at lånet vil udgøre 80,1 mio. kr.

I henhold til lov om almene boliger § 127 stk. 1 er det en forudsætning, at kommunalbestyrelsen garanterer for den del af lånet, som på tidspunktet for optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Ejendomsværdien fastsættes senere af det långivende realkreditinstitut.

Planforhold

Lokalplan 3-393, boliger ved Langkæret/Birkekrogen blev godkendt af byrådet på mødet den 25. august 2022, og dermed ses plangrundlaget at være på plads.

Tilsagnsmotagerne skal senest ved byggeriets start have tinglyst skøde på ejendommen, og skal ud over tilsagnet indhente byggetilladelse for det ansøgte projekt.

Forslag

- at det fremsendte skema A for et projekt med 36 almene familieboliger med foreløbig anskaffelsessum på 88,9 mio. kr. godkendes
- at den foreløbige gennemsnitlige husleje på 1.131 kr. pr m² år godkendes
- at der ydes garanti for den del af realkreditlånet, der ligger over 60 % af ejendommens værdi

- at kommunen yder grundkapitallån (finansforskydninger) på 7.117.318 kr. I budgettet er afsat 7,0 mio. kr. til grundkapitallån, og der søges derfor om en tillægsbevilling på 117.318 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

Der blev afsat 5,0 mio. kr. i 2020 og yderligere 2,0 mio. kr. i 2022 til grundkapitalindsat til et alment boligprojekt på Langkæret i Lyng, som søges overført til 2023. Med det konkrete projekt søges der om en tillægsbevilling på 117.318 kr., der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Bilag

Projektmappe Birkegårdene boliger ved Langkæret og Birkekrogen

Punkt 11: Købstilbud af Vestvej 20, 3450 Allerød

22/21276

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Bestyrelsen for Den private institution LykkeLy har henvendt sig med et købstilbud af daginstitutionen beliggende på Vestvej 20.

Byrådet anmodes om at beslutte, om der skal indledes en proces for et salg af ejendommen.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

LykkeLy har i brev af 9. september 2022 henvendt sig med et købstilbud på daginstitutionen, som LykkeLy i dag lejer.

Det nuværende lejemål er tidsbegrænset og løber frem til 31. august 2026, dog med mulighed for forhandling om tidsbegrænset forlængelse 12 mdr. før udløb. Lejemålet er uopsigeligt for kommunen (udlejer) og med 3 mdr. opsigelsesvarsel fra LykkeLy (lejer).

Købstilbud, sagsfremstillingen i forbindelse med indgåelse af lejemålet, lejeaftalen samt oversigtstegning (LykkeLy markeret med grønt) er vedlagt i bilag 1-3.

LykkeLy har fremsat et købstilbud på 1.500.000 kr., som de angiver skal ses i lyset af, at Vestvej 20, efter deres mening, har et vedligeholdelses efterslæb på 500-700.000 kr. og et behov for fremtidig renovering af ejendommen på 2-3. mio. kr.

Vestvej 20 blev i 2016 valuar-vurderet til 3.700.000 kr. Bygningen bliver vedligeholdet i henhold til lejeaftalen og bl.a. med et nyt tag, udskiftning af gulve, reparation af varmtvandsbeholder og ventilationsanlæg.

Der er udarbejdet en opgørelse af vedligeholdelsesforbruget inden for de seneste fem år på 370.059 kr., som er sammenligneligt med vedligeholdelsesforbruget for tilsvarende kommunale institutioner som Ørnevang 19 og Prøvestensvej 6. Opgørelsen viser, at Vestvej 20 på 423 m2 har haft en gennemsnitlig vedligeholdelse pris pr m2 på 874 kr. Ørnevangen 19 er bebygget med 614 m2., og der er brugt 553 kr. pr m2 på vedligeholdelse. Mens Prøvestensvej 6 er bebygget med 412 m2 og vedligeholdet med 670 kr. pr. m2.

Arealet, hvorpå daginstitutionen er placeret, er en del af matriklen til Kratbjergskolen afd. Engholm. Vestvej 20 ligger i direkte tilknytning til øvrige kommunale arealer, herunder Vestvej 18, hvor KFUM har et tidsbegrænset lejemål frem til 31. december 2024, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. december 2022.

I forbindelse med det igangsatte arbejde med Planstrategi 23, der forventes i offentlig høring medio 2023, vil det kunne indgå, hvorvidt Vestvej 20 skal indgå i forbindelse med etablering af en ny institution i området eller på anden vis anvendes til dagtilbud- og skoleformål eller anden generel byudvikling f.eks. boligformål. Såfremt arealet sælges til daginstitution, vil det i forbindelse med salget skulle sikres, at arealet fortsat skal anvendes til daginstitution, således at der fortsat er en fysisk nærhed mellem daginstitution og skole. Hvis Vestvej 20 derimod ikke ønskes anvendt til kommunale formål, og idet LykkeLy har fremsendt et købstilbud, kan det overvejes om Vestvej 20 skal udstykkes og sælges.

Der er indsat en forkøbsret for LykkeLy i lejeaftalen, såfremt byrådet træffer beslutning om at udbyde ejendommen til salg i lejeperioden. LykkeLy's forkøbsret indebærer, at LykkeLy efter et offentligt udbud skal have tilbudt at købe ejendommen til den højeste pris, der er budt på ejendommen – forudsat, at denne er markedsprisen.

Om kommunens adgang til at sælge kommunal ejendom

En kommunes salg af fast ejendom er reguleret af styrelseslovens § 68, og bekendtgørelsen om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Formålet med reglerne er, at en kommune sælger til bedst mulig pris, og at offentligheden får kendskab til at kommunal ejendom sælges samt, at alle får lige mulighed for at købe ejendommen. Derved undgås, at kommunen efterfølgende får kritik for på usaglig vis at have begunstiget en bestemt køber. Kommunen kan efter tilsynspraksis ikke sælge en ejendom til en privat daginstitution uden udbud eller under markedsprisen.

Kommunen har dog ikke en egentlig pligt til at afhænde (eller udleje) en ejendom, blot der er en vis mulighed for, at den senere kan anvendes til et kommunalt formål, der ikke behøver være nærmere specificeret.

Om kommunens adgang til at udleje fast ejendom

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

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

Et usædvanligt langtidslejemål vil kunne blive betragtet som en omgåelse af reglerne med den virkning, at udlejningen er omfattet af reglerne om salg af kommunal ejendomme. Der skal foretages en konkret vurdering, blandt andet af de opgaver og formål, der varetages ved udlejningen. Fra nyere tilsynspraksis kan nævnes, at tilsynet 2017 afviste at behandle en sag med et erhvervslejemål der var gjort uopsigeligt i 30 år, henset til lejers investering i en større ombygning af ejendommen (tidligere rådhus udlejet til en bank).

Det skal på baggrund af ovenstående træffes beslutning om, hvorvidt Vestvej 20 skal indgå i den videre kommunale ejendomsportefølje, herunder til senere kommunalt brug, udlejes i den mellemliggende periode eller om ejendommen skal sælges.

Forslag 1: Den fremtidige anvendelse af Vestvej 20 indgår i arbejdet med kommuneplanstrategien med henblik på at afklare om Vestvej 20 fremadrettet skal benyttes til kommunale formål. Som konsekvens heraf meddeles bestyrelsen for LykkeLy, at kommunen ønsker at afvente vedtagelse af kommuneplanstrategien før der tages stilling til et evt. salg til institutions- eller andet formål.

Forslag 2: Vestvej 20 udstykkes og udbydes til salg alene til institutionsformål efter reglerne i bekendtgørelsen om offentlig udbud ved salg af kommunale ejendomme. Økonomiudvalget meddeler en tillægsbevilling på 300.000 kr. valuarvurdering af ejendommen, annoncering samt landinspektørudgifter ifm. udstykning af arealet mv. Forventet overtagelse 1. september 2026.

Forslag 3: Der indledes forhandling med LykkeLy om at forlænge lejemålet ud over 31. august 2026 og udvalget foreligges en sag med endelige kontrakt, herunder løbetid.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Såfremt forslag 2 vedtages, indebærer dette en tillægsbevilling på 300.000 kr. til valuarvurdering af ejendommen, annoncering samt landinspektørudgifter ifm. udstykning af arealet. Udgiften finansieres af kassen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der takkes nej til købstilbuddet, der ikke vurderes at have markedsprisen, men at Borgmester og Forvaltningen indgår dialog med Lykke-Ly, og der kommer en sag til Økonomiudvalget på et senere tidspunkt.

Bilag

Underskrevet kontrakt Vestvej 20

Beslutning om udlejning af Vestvej 20

Oversigt LykkeLy

Punkt 12: Bemyndigelse til Borgmesteren i forbindelse med Sundhedsklyngemidler

23/950

Punkttype

Beslutning

Tema

Denne sag er til samtidig beslutning i kommunerne, som er en del af Politisk sundhedsklynge Nord (Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm). Politisk sundhedsklynge Nord ønsker i 2023 at prioritere indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel og skal i den forbindelse gøre brug af de tildelte midler til sundhedsklyngerne.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Midler afsat til sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger er der i 2022 prioriteret i alt 40 mio. kr. på landsplan på tværs af kommuner og regioner som fælles midler til at understøtte opstart af sundhedsklyngernes arbejde i anden halvdel af 2022 (halvårseffekt). Midlerne er fordelt efter indbyggertal, og er tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet.

I økonomaftalerne for både regioner og kommuner for 2023 er det aftalt at afsætte i alt 80 mio. til sundhedsklyngerne i 2023 – 40 mio. kr. til henholdsvis kommunerne og regioner. Der er pt. ikke aftalt økonomi for overslagsårene.

De 80 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 skal understøtte klyngerne som en drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem bl.a. udvikling af konkrete indsatser. Midlerne skal anvendes til udviklingsinitiativer og ikke generel sekretariatsbetjening eller drift. Klyngernes arbejde skal fokusere på konkrete indsatser målrettet de fælles patienter og patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommune.

Prioritering af sundhedsklyngemidler i Politisk sundhedsklynge Nord

Allerød Kommune er en del af Politisk sundhedsklynge Nord, hvor der er deltagelse af Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm kommuner, Nordsjællands Hospital, regionens psykiatri, brugerrepræsentanter samt to repræsentanter fra almen praksis. Kommunerne er repræsenteret i den politiske sundhedsklynge ved borgmestrene.

På det første møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. september 2022, blev det besluttet, at sundhedsklyngen fremadrettet skal sætte særlig fokus på to områder:

- børn og unges mentale mistrivsel, samt psykiske udfordringer hos (unge) voksne
- den ældre medicinske patient, ift. bl.a. at undgå unødige genindlæggelser og kronikerområdet.

På møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 5. januar 2023, blev det besluttet at prioritere konkrete indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel i 2023. I udvælgelsen af forslag til indsatser er der vægtet indsatser, som dels allerede er afprøvet eller er ved at blive afprøvet samt indsatser, der allerede er opnået positive erfaringer med.

Med henblik på at sikre fremdrift i sundhedsklyngens arbejde og sikre, at der kan iværksættes konkrete udviklingstiltag i løbet af 2023, har borgmestrene i Politisk sundhedsklynge Nord stillet forslag om, at få bemyndigelse til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i 2023 inden for de to områder, som Politisk sundhedsklynge Nord besluttede på sit møde den 23. september 2022. Hvis denne bemyndigelse gives til borgmesteren i Allerød Kommune, vil byrådet når der bliver udmøntet sundhedsmidler, få en orientering om, hvilke indsatser Allerød Kommune har anvendt sundhedsklyngen

midler til. Såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler fra 2024 og frem, vil byrådet få forelagt en ny sag om borgmesterens bemyndigelse til at disponere over midlerne

Politisk sundhedsklynge Nord har besluttet, at der er behov for i 2023 at kvalificere mulige indsatser med fokus på psykiske udfordringer hos (unge) voksne samt den ældre medicinske patient, med henblik på at fremlægge en eller flere relevante indsatser i løbet af 2024 for Politisk sundhedsklynge Nord.

Midler tildelt Politisk sundhedsklynge Nord

Nedenfor fremgår de tildelte midler til kommunerne i Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023 til brug for de fælles prioriterede indsatser i klyngen. Nordsjællands Hospital har i 2022 fået tildelt ca. 1,1 mio. kr. til sundhedsklyngeindsatser og i 2023 ca. 2,2 mio. kr.

De kommunale midler er fordelt efter indbyggertal. Når kommunerne fremadrettet indgår i sundhedsklyngeindsatser, vil udgiften til den enkelte kommune beregnes ud fra den fordelingsnøgle, som sundhedsklyngemidlerne er blevet tildelt efter, dvs. indbyggertal.

Tildelte midler til Sundhedsklynge Nord i 2022 og 2023

Kommune	Indbygger- tal i 2. kvarter 2022	Befolknings- andel	Tildelte midler i 2022 i kr. (halvårseffekt)	Tildelte midler i 2023 i kr.	Midler i alt – 2022 og 2023 i kr.
Allerød	25.876	7,9 %	87.940	175.880	263.820
Fredensborg	41.337	12,6 %	140.485	280.969	421.454
Frederikssund	45.905	14 %	156.009	312.018	468.027
Gribskov	41.269	12,6 %	140.254	280.507	420.761
Halsnæs	31.433	9,6 %	106.826	213.651	320.477
Helsingør	62.947	19,3 %	213.927	427.853	641.780
Hillerød	53.405	16,3 %	181.498	362.996	544.494
Hørsholm	24.735	7,6 %	84.062	168.125	252.187
I alt	326.907	100 %	1.111.000	2.222.000	3.333.000

Baggrund for klyngesamarbejdet

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen den 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, der betyder etablering af politiske sundhedsklynger omkring hvert af landets 21 akuthospitaler.

Sundhedsklyngerne omfatter både somatik og psykiatri og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Sundhedsklyngen skal løfte det fælles populationsansvar med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller byrådet,

- at sundhedsklyngemidlerne, der er tildelt Allerød Kommune i 2022 og 2023, på i alt 263.820 kr. i 2023 anvendes til indsatser målrettet børn og unges mentale mistrivsel
- at borgmesteren, som er kommunens repræsentant i Politisk sundhedsklynge Nord i Region Hovedstaden, bemyndiges til at disponere over de tildelte sundhedsklyngemidler i forhold til specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel
- at byrådet umiddelbart efter der er udmøntet sundhedsmidler, får en orientering om, hvilke specifikke initiativer indenfor børn og unges mentale mistrivsel sundhedsklyngemidlerne er anvendt til
- at såfremt sundhedsklyngerne får tildelt yderligere midler i 2024 og frem, forelægges der en ny sag for byrådet, hvor fremtidige indsatsområder besluttet.

Økonomi og finansiering

Udgiften på 263.820 kr. afholdes af de midler, der er afsat i økonomiaftalen.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Punkt 13: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund vedr.: "flere varme hænder" - Genoptagelse

22/19195

Punkttype

Beslutning

Tema

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

Sagsbeskrivelse

” Forslag om “flere varme hænder”

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

Finansiering af fuldtidsansættelser sker ved anvendelse af færre vikarer.”

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

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Fraværende:

Merete Them Kjøhlholm

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Sagen genoptages på et kommende møde.

Bilag

Forvaltningen notat.

Punkt 14: Kulturtorvet - forventede driftsudgifter

23/1115

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Økonomiudvalget anmodes om at indstille til byrådet, hvilket niveau af afledte driftsudgifter, der skal indregnes budgetmæssigt i forhold til etableringen af kommende kommunalt ejede arealer og lokaler for det kommende udviklingsprojekt på areal mellem Skoven og Mungo Park.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med indgåelse af projektudviklingsaftale for Kulturtorvet, er der udarbejdet et overslag på de forventede driftsudgifter, samt arbejder, der umiddelbart kan binde Kulturtorvet bedre sammen med Bymidten og de tilstødende områder. Det forventes at lokaler og torv kan overtages af Allerød Kommune fra 2025.

Driftsomkostninger for kommunale lokaler

Det er besluttet, at der skal etableres 800 m² kommunale lokaler med mulighed for borgerdrevne aktiviteter. Det forventes at lokalerne vil være populære og der vil være aktiviteter både i dag- og aften timerne. Der er fra en bredt nedsat dialoggruppe udarbejdet et oplæg til, hvilke aktiviteter, lokalerne kan danne ramme om. Rapporten fra dialoggruppen ses i bilag 1. Økonomiudvalget besluttede d. 6. december 2022 at anbefalinger fra dialoggruppen indgår i sin helhed, som grundlag for det videre arbejde.

Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om hvilke aktiviteter, der skal være i lokalerne, samt hvilket serviceniveau, kommunen skal levere til brugerne. Det betyder, at driftsomkostningerne endnu ikke kan fastlægges endeligt på nuværende tidspunkt. Opgørelsen af driftsudgifterne til lokalerne er derfor delt op i den borgerrettede drift og den tekniske drift.

Det er for den borgerrettede drift afgørende, i hvor høj grad der ønskes tilstedeværelse af personale til at understøtte eller drive aktiviteter i lokalerne. Det er svært at angive en minimumsmodel for tilstedeværelse af personale, men en eller anden form for tilstedeværelse af personale fra tid til anden må forventes. Det handler i høj grad om, hvad serviceniveauet skal være for brugerne. I den høje ende af bemanning ligger eksempelvis Farum Kulturhus, hvor der er 5 ansatte, samtidig med at de administrative opgaver omkring Farum Kulturhus varetages fra Rådhuset. Hvis lokalerne skal have karakter af et automatiseret mødecenter, hvor der alene hjælpes med information og dialog, skønnes bemanningen at skulle udgøre i omegnen af ét årsværk, forudsat at administration og teknisk drift varetages fra centralt hold på samme måde som ved Farum Kulturhus.

Den rene tekniske drift til ejerforeningsudgifter, forbrug, rengøring, vagtbetjening mv. udgør skønsmæssigt 700.000 kr. årligt.

Driftsomkostninger udearealer

Omkostningerne for udearealerne er vurderet ud fra kravene om at der skal anvendes robuste materialer og være fokus på driftsvenlige løsninger, men det vil afhænge af den faktiske brug og snitfladerne i forhold til løsningerne. Det er skønnet til at have en nettoomkostning i forhold til i dag på 100.000 kr. årligt.

Mulige kommende anlægsomkostninger

I forbindelse med udviklingen af området kan der endvidere komme fokus på koblingen af Kulturtorvet og de omkringliggende områder.

Der vil skulle etableres en midlertidig adgang til p-pladserne bag Skoven 4, frem til at FH-hallen til sin tid nedrives. Dette skønnes til en engangsudgift på 100.000 kr. og bevillingen til dette vil indgå i byrådssagen med selve salget af arealet, når denne forelægges. Dette gælder desuden flytning/reetablering af miljøstation og opbevaringsskur til biblioteket skønnet til en engangsudgift på 200.000 kr.

Indtil nedrivning af FH-hallen er der midlertidigt færre parkeringspladser. Efter nedrivningen af FH hallen vil der skulle ske en nyindretning af parkeringspladsen for at optimere parkeringen på arealet. Der er endnu ikke afsat budget til dette, ligesom der heller ikke endnu er budgettet med nedrivningen af FH-hallen. Dette vil indgå i en kommende sag om samling af genoptræningen på Engholm.

Derudover kan det overvejes om, der skal ske forbedringer af:

- Indretning af de kommunale lokaler (møbler, adgangskontrol mv.) indgår ikke i anlægsprojektet. Udgiftens størrelse afhænger i meget høj grad af hvordan lokalerne skal indrettes og anvendes. Rammebeløb kunne f.eks. være 2 mio. kr., men minimumsbeløb herfor kendes ikke på nuværende tidspunkt.
- Adgangen til skoven ad Skovensvej, hvor det kan være hensigtsmæssigt at anlægge et fortov for gående: 150.000 kr.
- Buffer til uforudsete udgifter (kunne fx være behov for ændringer af eksisterende bygninger, veje mv. som følge af projektet): 2 mio. kr.

Forslag 1:

Udvalget indstiller til byrådet:

- at der budgetteres med driftsudgifter fra 2025 til dækning af teknisk drift på 700.000 kr., samt udearealer på 100.000 kr. I alt driftsudgifter på 0,8 mio. kr. fra 2025.

- at der frem mod vedtagelsen af budget 2024-31 træffes beslutning om hvad serviceniveauet skal være for brugerne af lokalerne, og dermed hvad der skal budgetteres med til den borgerrettede drift af lokalerne.

- at der frem mod vedtagelsen af budget 2024-31 træffes beslutning om, hvad der skal afsættes af anlægsmidler til indretning og andre forbedringer i forbindelse med projektet.

Forslag 2:

Udvalget indstiller til byrådet:

- at der budgetteres med driftsudgifter fra 2025 til dækning af teknisk drift på 700.000 kr., samt udearealer på 100.000 kr. I alt driftsudgifter på 0,8 mio. kr. fra 2025.

- at byrådet beslutter hvilket beløb der skal budgetteres med til den borgerrettede betjening i lokalerne.

- at byrådet træffer beslutning hvad der skal afsættes af anlægsmidler til indretning og andre forbedringer i forbindelse med projektet, og i givet fald hvilket beløb.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår enten forslag 1 eller forslag 2.

Økonomi og finansiering

De afledte udgifter i forhold til etablering og drift af de kommende kommunalt ejede arealer og lokaler indarbejdes i budget 2024-31.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at der budgetteres med driftsudgifter fra 2026 til dækning af teknisk drift på 700.000 kr., samt udearealer på 100.000 kr. I alt driftsudgifter på 0,8 mio. kr. fra 2026.
- at der frem mod vedtagelsen af budget 2025-32 træffes beslutning om hvad serviceniveauet skal være for brugerne af lokalerne, og dermed hvad der skal budgetteres med til den borgerrettede drift af lokalerne.
- at der frem mod vedtagelsen af budget 2025-32 træffes beslutning om, hvad der skal afsættes af anlægsmidler til indretning og andre forbedringer i forbindelse med projektet.

Punkt 15: Lukket: Udvikling af Kulturtorvet fase 3 - Lukket punkt

22/14828

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 16: Screening af udviklingsprojekter forud for Planstrategi 23

22/16955

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning.

Tema

Allerød Kommune har i løbet af 2021-2023 modtaget en række inputs og idéer til den fysiske udvikling af kommunen fra ejendomsejere og udviklere. I den forbindelse er der afholdt et investor-arrangement, hvor en række eksterne ejendomsejere/udviklere præsenterede deres projektidéer for byrådet. Formålet var at byrådet blev bekendt med projekterne, og derved danne baggrund for en beslutning om hvilke af disse idéer der indstilles til yderligere planmæssig afklaring, og hvilke projekterne, der ikke arbejdes videre med i denne byrådsperiode.

Udvalget anmodes om, at indstille en screening af udviklingsprojekterne til byrådet.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Screeningen af udviklingsidéerne foretages som led i arbejdet med Planstrategi 2023 og for at afsøge, hvilke projekter der evt. skal indarbejdes i strategien, bl.a. i forbindelse med opdatering af Allerød Kommunes boligudbygningsplan (rækkefølgeplanen).

Byrådet blev præsenteret for 14 udviklingsprojekter for konkrete arealer rundt om i kommunen. Forud for arrangementet blev deltagerne bedt om at fremsende en kort beskrivelse af deres projekter på max 1 A4 side. De kortfattede projektbeskrivelser/illustrationer er vedlagt som bilag 1. De kommunale udviklingsprojekter indgik ikke som en del af arrangementet, og er heller ikke en del af denne screeningssag.

Forud for arrangementet modtog byrådet en indledende skematisk myndighedsvurdering af projekterne, hvoraf det fremgår hvilke planmæssige reservationer, beskyttelsesinteresser og øvrige konfliktpunkter der gør sig gældende for de specifikke projekter. Det drejer sig bl.a. om Fingerplansreservationer, konflikt med Kommuneplan 2021, naturbeskyttelse mm. Derudover er det angivet, hvilke overordnede planopgaver projekterne kan medføre, for at indikere ressourceomfanget for en evt. videre planlægningsproces. Oversigten er vedlagt som bilag 2.

Screening af projekterne

Screeningen af udviklingsprojekterne er en tilkendegivelse af, hvilke projekter der arbejdes videre med og eventuelt indarbejdes i Planstrategi 2023, og dermed også, hvilke der ikke arbejdes videre med inden for den nuværende byrådsperiode.

Projekterne vil kræve allokering af planmæssige ressourcer, hvis det beslutes, at der skal arbejdes videre med et eller flere af dem. Hovedparten af projekterne er ressourcekrævende, da de forudsætter ændring af overordnet planlægning og/eller større ændringer af kommuneplanen, hvorfor en screening af dem er fundet hensigtsmæssig.

Der tages forbehold for, at en yderligere planmæssig afklaring kan vise, at nogle projekter ikke er mulige at arbejde videre med.

Projekt

Forslag a Forslag b

1. Lynladestation på Kongevejen ved NIRAS	Prioriteres	Prioriteres ikke
2. Udvikling af nyt erhvervsområde i Vassingerød	Prioriteres	Prioriteres ikke
3. Seniorboliger på Bjarkesvej 4	Prioriteres	Prioriteres ikke
4. ”Takshaven” - boliger på Enghaven	Prioriteres	Prioriteres ikke
5. ”Den grønne landsby” – boliger på Sandholmgårdsvej 9	Prioriteres	Prioriteres ikke
6. Seniorboliger på Sandholmgårdsvej 11 og 13	Prioriteres	Prioriteres ikke
7. ”Generationernes hus” – boliger på Stolelyngen 18	Prioriteres	Prioriteres ikke
8. Boliger i Kollerød landsby - Kollerød Bygade 13-17	Prioriteres	Prioriteres ikke
9. Vindmøller i Kollerød	Prioriteres	Prioriteres ikke
10. Solcelleanlæg i Kollerød	Prioriteres	Prioriteres ikke
11. Udvidelse af erhvervsområde i Vassingerød	Prioriteres	Prioriteres ikke
12. Solcelleanlæg i Vassingerød	Prioriteres	Prioriteres ikke
13. Boliger på Frederiksborgvej	Prioriteres	Prioriteres ikke
14. Boliger på Uggeløse Bygade 124-126	Prioriteres	Prioriteres ikke

Da Planstrategien udarbejdes hvert 4. år, er der fortsat en række boligudbygningsprojekter fra arbejdet med Planstrategi 2019, som allerede er prioriteret, men som endnu ikke er lokalplanlagt. Dertil kommer en række kommunale boligudviklingsprojekter bl.a. på tiloversblevne ejendomme, som følge af bygningskomprimering.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1-14 screenes i forhold til hvilke der a) skal indgå i det videre arbejde og dermed eventuelt indarbejdes i Planstrategi 2023, og hvilke der b) ikke arbejdes videre med inden for den nuværende byrådsperiode.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Sagen genoptages på et ekstraordinært møde den 23. februar.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelser

Bilag 2: Indledende screening af udviklingsprojekter

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 17: Forslag til ny afrapportering på beskæftigelses- og socialområdet

19/3206

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget orienteres 3 gange årligt om status og opnåede resultater på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen foreslår en ny opfølgningsmodel, hvor udvalget får en mere dybdegående afrapportering på udvalgte områder.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Af budgetforliget for 2019-26 fremgår følgende:

Der ønskes en strategisk beskrivelse af de væsentligste indsatser (beskæftigelsesplanen), et politisk afrapportingsværktøj på de væsentligste parametre og forslag til, hvor der med fordel kan investeres for fortsat at bevare landets laveste ledighed og gerne sænke den yderligere. Planen forankres i udvalget og behandles af byrådet under overskriften Alle kan bidrage til fællesskabet. Afrapporteringsformen kan med fordel ske på samme måde, som afrapporteringen på implementeringen af strategien for modtagelse og integration af flygtninge.

Forvaltningen udarbejder 3 gange årligt en status på beskæftigelses- og socialområdet som forelægges Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Rapporten er opbygget således, at der for hvert aktivitetsområde for beskæftigelsesindsatsen beskrives udviklingen i antal fuldtidspersoner, udviklingen i antal fuldtidspersoner for en 5-årig periode samt oversigt over økonomi på området. Udviklingen på området sammenlignes med de omkringliggende kommuner.

Opfølgning på Strategi for modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte er indarbejdet i opfølgningen på beskæftigelsesindsatsen.

Det er Forvaltningens oplevelse, at afrapporteringen i sin nuværende form ikke giver udvalget et udbytte, der står mål med de ressourcer, der bruges på udarbejdelse af rapporter.

Forvaltningen foreslår, at beskæftigelses- og socialområdet i stedet belyses på følgende måde:

	Indhold	Hvornår
Antal borgere på forsørgelsesydelse	Oversigt over antallet af borgere på forsørgelse, herunder særligt fokus på antallet af ukrainske borgere.	Aktuel status forelægges udvalget på hvert møde eller efter aftale
Årets resultater	Opfølgning på Beskæftigelsesplanens resultatmål for det foregående år. Der gives samtidig status på det specialiserede socialområde.	April

På mødet gennemgås endvidere relevante temaer på baggrund af de opnåede resultater og aktuelle udfordringer inden for beskæftigelses- og socialområdet.

Temamøde om det kommende års indsats	Udvalget drøfter på baggrund af oplæg fra forvaltningen aktuelle fokusområder, der skal indgå i det kommende års Beskæftigelsesplan	September
Beskæftigelsesplan for det kommende år	Forvaltningen fremlægger udkast til Beskæftigelsesplan for det kommende år.	November

Det er Forvaltningens vurdering, at udvalget med denne model for opfølgning vil få såvel aktuel status og via temamøder et større indblik i udvalgte området, end tilfældet har været med den hidtidige afrapporteringsform.

Endvidere vil opfølgningsmodellen understøtte en forenklingsdagsorden, idet der alene anvendes ressourcer på at belyse udvalgte områder i stedet for en generel orientering på alle forsørgelsesområdet.

Forslag:

1: Opfølgningsmodellen ændres jf. ovenstående skema

2: Den nuværende opfølgningsmodel fastholdes

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

.

Dialog/høring

.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Forslag 1 indstilles godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 18: Vejledende rådighedsbeløb til brug for bevilling af personlige tillæg og enkeltydelser

22/21999

Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Byrådet har i 2018 fastsat vejledende rådighedsbeløb til brug for bevilling af personlige tillæg efter Lov om socialpension og tilskud til enkeltydelser efter Lov om en aktiv socialpolitik. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har i skrivelse af 25. november 2022 opfordret kommunerne til, at vurdere om de vejledende rådighedsbeløb bør opjusteres som følge af de generelle prisstigninger.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det vejledende rådighedsbeløb udtrykker, hvilket disponibelt beløb kontanthjælpsmodtagere og pensionister som udgangspunkt skal have til rådighed til sig selv hver måned efter betaling af faste udgifter såsom skat, husleje, varme, el og vand, ved økonomiske ansøgninger. Borgeren kan som udgangspunkt kun bevilges et personligt tillæg eller en enkeltydelse, hvis borgeren har et rådighedsbeløb hver måned, som er mindre end det vejledende rådighedsbeløb.

Personlige tillæg og enkeltydelser ydes til udgifter, der er rimelige og nødvendige i forhold til den sociale lovgivning. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forhold.

Det er muligt for borgerne at ansøge kommunen om økonomisk hjælp til at betale udgifter til eksempelvis el- og varme, dagligvarer, medicin flytning mm., hvis borgeren står i en akut opstået og særligt vanskelig økonomisk situation

Hjælpen ydes ud fra at borgeren skal sikres et disponibelt beløb, der svarer til det vejledende rådighedsbeløb fastsat af kommunen. Det skal altid vurderes, om borgeren selv har haft eller har mulighed for at spare op til udgiften.

Hvis ansøgers rådighedsbeløb overstiger det vejledende rådighedsbeløb, fungerer det som en indikation på, at borgeren selv kan afholde den ansøgte udgift. Afgørelsen vil dog altid bero på en konkret individuel vurdering af udgiftens størrelse, borgerens opsparesevne og om udgiften er af afgørende betydning for borgerens livsførelse. Et kommunalt fastsat rådighedsbeløb er derfor alene vejledende.

De nuværende vejledende rådighedsbeløb er ikke fremskrevet siden 2018.

Forbrugerprisindekset er jf. Danmarksstatistik steget med 14,2 pct. i perioden december 2018 til november 2022.

I perioden januar 2022 til november 2022 er indekset steget med 7,9 pct.

Af nedenstående tabel fremgår de nuværende vejledende rådighedsbeløb og niveauet ved en justering af beløbet med henholdsvis 14 og 8 pct.

Målgruppe	Regulering med	Regulering med 8 pct.
Beløb 2018	14 pct.	Kr.
Kr.		

Kr.

Pensionister:

-	Enlige	3.630	4.138	3.920
-	Ægtepar/samlevende	6.820	7.775	7.366
		1.210	1.379	1.307
-	Tillæg barn	dog maks. 3.630	dog maks. 4.138	dog maks. 3.920

Kontanthjælpsmodtagere mm.

-	Ung u/25 år, hjemmeboende	990	1.129	1.069
-	Ung u/25 år, udeboende	2.200	2.508	2.376
-	Enlige	3.080	3.511	3.326
-	Ægtepar/samlevende	5.720	6.521	6.178
-	Tillæg barn	1.210	1.379	1.307
		dog maks. 3.630	dog maks. 4.138	dog maks. 3.920

Oversigt over vejledende rådighedsbeløb i de omkringliggende kommuner.

	Allerød	Fredensborg (Forventes forøget med ca. 10 pct.)	Furesø (Forventes forøget)	Hillerød (Forventes forøget)	Rudersdal (Ikke oplyst om de forventer at øge beløbet)
Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser					
Enlige	3.630	4.010	3.900	5.236	5.121

Ægtepar/samboende	6.820	7.447	6.000	8.316	7.911
	1.210				
Tillæg barn	dog max. 3.630	Ikke oplyst	600	Ikke oplyst	Ikke oplyst
Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse					
Enlige	3.080	3.000	3.000	3.148	4538
Ægtepar/samlevende	5.720	5.000	5.000	5.790	7877
	1.210				
Tillæg barn	dog max. 3.630	Ikke oplyst	600	1.300 Dog max.	Ikke oplyst

I Allerød har 343 kontanthjælpsmodtagere i 2022 ansøgt om enkeltydelse, hvoraf 329 har fået tilsagn, således har 14 fået afslag. 10 pensionister har en igangværende bevilling om personligt tillæg. Her er antallet af ansøgninger ikke registreret, så det kan trækkes uden gennemgang af hver enkelt sag.

Ændringen vil medføre forøgede udgifter til enkeltydelser og personlige tillæg. Det er ikke muligt at opgøre merudgiften, da det afhænger af, hvor mange flere borgere der vil være berettiget til enkeltydelser og personlige tillæg efter det nye vejledende rådighedsbeløb. Det anslås dog at merudgiften kan være i størrelsesordenen kr. 50.000 til kr. 100.000.

Forslaget vil medføre, at en større målgruppe vil blive bevilget enkeltydelse og personlige tillæg.

Forslag:

1. De nuværende rådighedsbeløb fastholdes
2. Rådighedsbeløbene reguleres med 14 pct.
3. Rådighedsbeløbene reguleres med 8 pct.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag 1, 2 eller 3 godkendt i byrådet.

Økonomi og finansiering

En forhøjelse af rådighedsbeløbet kan indebære en merudgift for kommunen på anslået kr. 50.000 – kr. 100.000. Udgiften vil indgå i forventet regnskab.

Dialog/høring

Seniorrådet og Handicaprådet

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Forslag 2 indstilles godkendt i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 2 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Seniorrådets høringssvar til pkt. 6 SBU

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 19: Botilbud i Allerød Kommune

23/653

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Forvaltningen er orienteret om et kommende salg af et privat botilbud beliggende i kommunen og har fået udarbejdet vedlagte vurdering af bygningen.

Sundhed, - og Beskæftigelsesudvalget og Børne og Skoleudvalget anmodes med denne sag om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at Forvaltningen bemyndiges til at indgå indledende forhandling omkring køb af ejendom til brug for botilbud og efterfølgende udarbejde økonomisk sag på baggrund af businesscase.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Allerød Kommunes nuværende botilbudsstrategi er godkendt i august 2019 og gældende for perioden 2019-2025. Botilbudsstrategien bygger på analyse af det specialiserede børne- og voksenområde i kommunen og beskriver et forventet behov for botilbud hos Allerød borgere samt forslag til, hvordan det kan udmøntes bedst muligt i perioden. Hertil er der udarbejdet behovsanalyse.

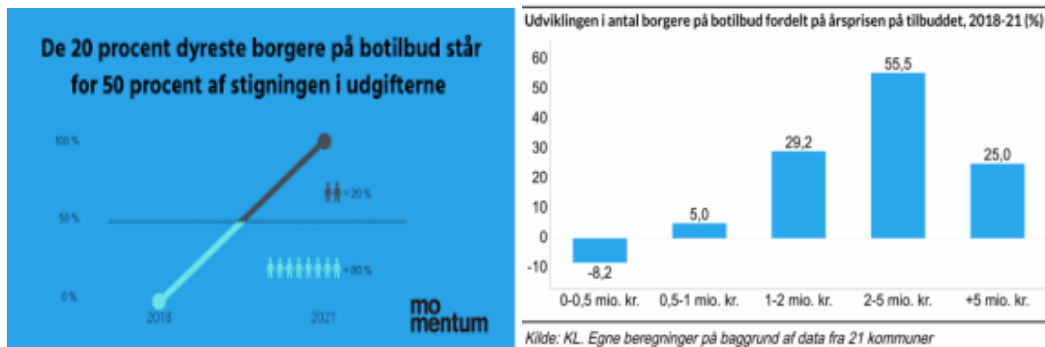
Udvikling af lokale botilbud er endvidere fokus i arbejdsprogrammet for Sundhed, og Beskæftigelsesudvalget i denne periode, og i juni 2022 besluttede byrådet en temaanalyse vedr. etablering af flere lokale tilbud på det specialiserede socialområde og afsatte midler til en nærmere analyse.

Denne sag bygger således videre på både botilbudsstrategien og behovsanalysen med en opdatering af nuværende behov på området.

Det specialiserede sociale område i de danske kommuner, herunder i Allerød, har gennem en årrække været kendetegnet af stigende udgifter og vanskeligheder ved at overholde budgetterne. Udgiftsstigningen tilskrives ofte demografiske faktorer som den stigende levealder og generelt øget behov i befolkningen for specialiseret indsats. Hertil ses fortsat et stigende antal unge i mistrivsel med behov for særlige indsatser. Socialområdet og målgruppens udfordringer er kendetegnet ved mangeartede og ofte komplekse problemstillinger. Alene fra 2020 til 2021 er udgifterne steget med 1,6 mia i Danmark.

Nationale analyser viser, at udgiftsstigningen især skyldes, at borgere på botilbud, som får de dyreste tilbud, bliver endnu dyrere. Nærmere bestemt står de dyreste 20 procent for 50 procent af stigningen i udgifterne. Ser man på antallet af borgere med dyre foranstaltninger, så er det også blandt de dyre tilbud, der er sket den største stigning, da der er kommet 25 procent flere med tilbud med pris på over 5 millioner kroner og 56 procent flere med et tilbud, der koster 2 til 5 millioner kroner.

Der ses lignende udvikling i Allerød Kommune, hvor flere unge og voksne i målgruppen i 2023 er budgetteret til at medføre merudgiften på 2,5 mio. kr. brutto.



Behov for botilbud

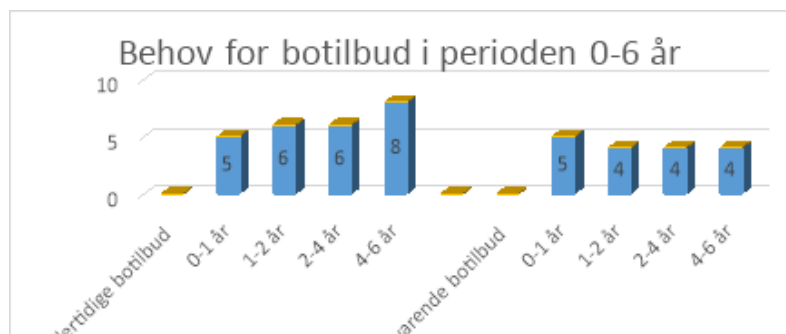
Botilbud er helt konkret tilbud efter serviceloven og kan som udgangspunkt tilbydes som midlertidige eller længerevarende tilbud. Der er frit valg i hele Danmark på de længerevarende botilbud, når borger først er omfattet af målgruppen. Botilbud bevilges udelukkende, hvis det ikke er muligt eller forsvarligt at klare dagligdagen uden omfattende pædagogisk eller sundhedsmæssigt hjælp i en botilbudskontekst. I alle andre situationer tilbydes flere andre former for hjælp, således at barnet, den unge og voksne kan leve et så selvstændigt liv som muligt, med afsæt i deres ressourcer og kompetencer.

For at imødekomme det forventede fremadrettede behov og dels for at realisere visionen om, at blive en mere inkluderende kommune, hvor indsatser sker så tæt på borgernes nærmiljø som muligt, fremgår det af visionen for botilbudsstrategien, at 85% af alle botilbud leveres inden for kommunegrænsen. Derudover viste analysen, at det vil være billigere for Allerød Kommune at etablere lokale løsninger fremfor at købe mere indgribende og dyrere løsninger uden for kommunegrænsen. Dette vil også i højere grad sikre en løbende og tæt opfølgning på tilbuddet samt sikre sammenhæng med øvrige indsatser.

Det fremgår endvidere af botilbudsstrategien, at der på daværende tidspunkt var ca. 35-40 Allerød borgere med et kendt behov for botilbud inden for de kommende 0-6 år. Nuværende gennemgang viser et behov på ca. 40-45 borgere over en periode på 6 år. Det vil sige en stigning i behovet.

Der er ikke tale om behov for 40-45 nye pladser, da der sker udskiftning i eksisterende tilbud, f.eks. kan flere med behov for døgntilbud flytte ind i eksisterende tilbud, når andre flytter ud i egen bolig eller botilbud uden døgnbæring. Behovet varierer ligeledes som følge af, at der dels kan komme nye borgere til, som har behov for botilbud, dels vil der være nogle af de kendte borgere, som ændrer behov for indsats, flytter til anden kommune mm.

Der er taget afsæt i tilgang på ca. 3-4 unge årligt fra børneområdet, som er ud fra en optimistisk vurdering – og de øvrige unge er typisk mellem 20-28 år, samt enkelte + 30 år på indflytningstidspunktet. På diagrammet nedenfor, kan det ses, hvordan forventningen til behov fordeler sig ift. støttebehov og tidshorisont.



Allerød Kommune har ultimo 2022 i alt 107 borgere fra 18 til og med 82 år i botilbud, fordelt med:

- 36 i botilbud i Allerød Kommune
- 71 i botilbud uden for Allerød Kommune.

Eksisterende tilbud i Allerød Kommune

Allerød Kommune har i alt 43 pladser, hvoraf der pt. bor 7 borgere fra andre kommuner i tilbud.

Der er følgende botilbud til + 18 årige (der er ingen tilbud til under 18 årige):

Solvænget og Skovbo

Botilbud med døgndækning til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I alt 27 boliger, heraf 7 borgere er fra andre kommuner.

Frederiksborgvej + Prins Valdemars Alle

Bofællesskab til unge med psykiske udfordringer. I alt 12 boliger, udelukkende Allerød borgere.

Lindebakken

Bofællesskab til unge med psykiske udfordringer. I alt 4 boliger, udelukkende Allerød borgere.

For at imødekomme det fortsat stigende behov både nationalt og lokalt inden for botilbud til unge, og samtidig sikre tæt styring af udgiftsniveauet, vurderer Forvaltningen, at der vil være behov for følgende typer tilbud i prioriteret rækkefølge:

- Midlertidigt botilbud for unge med autisme, herunder et par pladser til unge under 18 år med døgndækning (rådighedsvagt)
- Længerevarende botilbud til borgere, som ikke har behov for døgndækning
- Kollegielignede tilbud med støtte, herunder fastholdelse i studie.

Sammenfatning

Den nuværende botilbudsstrategi efterstræber, at Allerød Kommune vil være i stand til at imødekomme et botilbudsbehov for ca. 85 % af borgerne, hvor der for resterende 15 % af borgerne fortsat vil være behov for at købe særlige specialiserede tilbud uden for Allerød Kommune. Allerød Kommune kan på nuværende tidspunkt tilbyde botilbud lokalt til ca. 40 %.

Hvis Allerød Kommune ikke tilvejebringer flere lokale botilbud, vil det betyde at størstedelen af ovenstående behov vil skulle tilkøbes hos kommunale, regionale eller private tilbud med lav indflydelse på styring af udgiften på området.

Der ses en stigning i antallet af børn og unge med blandt andet komplekse udfordringer med autisme, angst, ADHD, som forventes at have behov for et botilbud i en kortere eller længere periode, som overgang fra deres forældre. En efterspørgsel som udelukkende kan imødekommes ved tilkøb af ledige tilbud - ofte i privat regi.

Der ses allerede et forventet merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde både nationalt og i Allerød i 2022, på trods af stort fokus på forebyggende tilbud. Der er ikke udsigt til at målgruppen på børneområdet mindskes i de kommende år - tværtimod.

Ved at have flere lokale botilbudspladser, og udvide kapaciteten med et midlertidigt botilbud med pladser til både børn og unge, vil det mindske den økonomiske usikkerhed og sikre bedre sammenhæng i indsatser til børn og unge og deres pårørende. Dette ses muligvis udmøntet ved nærmere undersøgelse af det nuværende private botilbud, som kommer til salg.

Forvaltningen anbefaler, at der parallelt med analysen af kapacitet i kommunen, påbegyndes indledende forhandlinger omkring køb af ejendom til brug for botilbud.

Forslag 1: Forvaltningen bemyndiges til at indgå indledende forhandling omkring køb af ejendom til brug for botilbud og efterfølgende udarbejde økonomisk sag på baggrund af businesscase.

Forslag 2: Der arbejdes ikke videre med erhvervelse af botilbud.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller forslag 1 eller 2 godkendt i Byrådet.

Økonomi og finansiering

Økonomien vil blive oplyst efter eventuelle indledende forhandlinger

Dialog/høring

Handicaprådet

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

Udvalget indstiller forslag om at indlede forhandling og udarbejde businesscase godkendt i Økonomiudvalg og byråd, hvorefter sagen rejses igen med henblik på stillingtagen til evt. køb og etablering af nyt tilbud.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget indstiller forslag om at indlede forhandling og udarbejde businesscase godkendt i Økonomiudvalg og byråd, hvorefter sagen rejses igen med henblik på stillingtagen til evt. køb og etablering af nyt tilbud.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag om, at der indledes forhandling og udarbejde businesscase, hvorefter sagen rejses igen med henblik på stillingtagen til evt. køb og etablering af nyt tilbud.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bygningsgennemgang. Skovmosen 8, 3450 Allerød - Tilstandsvurdering.pdf

Botillbudsstrategi august 2019-2025.PDF

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 20: Status på "Tidlig indsats" på familieområdet

22/11501

Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

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

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

Kompetence

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

Sagsbeskrivelse

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

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

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

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

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

Status på tidlig indsats

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

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

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

og Beskæftigelsesudvalget.

5.1 Ansættelse af fire /specialpædagogiske medarbejdere på kommunens skoler

Færre skole og dagbehandlingstilbud

5. 4 færre børn i skole- og dagbehandling

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

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

6.1 IT-understøttet styringsoverblik

Styring og ledelse

6.

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

6.2 Model for faglig ledelse og styring

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

Opgaveudvalg

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

OPGAVEUDVALGETS ANBEFALINGER

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

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

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

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

Sammenfatning

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrationens forslag

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

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

Handicaprådet

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

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

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Sagen udsættes til næste møde.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Bilag til BSU - Analyse af tidlig indsats - Allerød Kommune

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

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

Indsatstrappe.pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 21: Rammer og vilkår for mellemmåltider i daginstitutioner i Allerød Kommune

20/7455

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punktttype

Beslutning

Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at indstille til byrådet, hvorvidt tilbud om mellemmåltider i daginstitutionerne skal fortsætte og, hvordan merudgiften i givet fald skal finansieres.

Udvalget præsenteres for muligheder for fremtidige rammer og vilkår for andre måltider end frokost i daginstitutionerne, samt vurdering af kommunens tilbagebetaling af den opkrævede betaling uden lovhjemmel.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 10. januar 2023 orienteret om, at dagtilbudsloven mangler hjemmel til den eksisterende praksis Allerød Kommune har i fht. beregning af forældretaksten for madordning i daginstitutioner.

Siden 2015 har den obligatoriske frokostordning i de kommunale dagtilbud (jf. dagtilbudslovens §16a og b) i Allerød kommune omfattet alle måltider i den tid, barnet opholder sig i daginstitutionen. Det vil sige morgenmad, formiddagsmåltid, frokost og eftermiddagsmåltid. Morgenmad, formiddagsmåltid og eftermiddagsmåltid betegnes herefter som mellemmåltider.

Den obligatoriske frokostordning i Allerød Kommunes daginstitutioner er forældrefinansieret, idet forældrene opkræves 100 % af bruttoudgifterne til alle dagens måltider, der gives søskenderabat og friplads på betalingen.

Dagtilbudsloven giver hjemmel til at opkræve 25 % af bruttoudgifterne til mellemmåltider, mens der er hjemmel til at opkræve 100 % af bruttoudgifterne til frokostmåltidet.

Allerød Kommunes praksis er således ikke lovlig, og udvalget blev orienteret om, at Forvaltningen snarest muligt vil nedsætte forældrebetalingen for madordningen, således at den alene udgør udgiften til frokostmåltidet.

Forvaltningen har arbejdet videre med at handlemuligheder og afklaring af:

- Hvorvidt der fortsat skal gives mellemmåltider til børnene i daginstitutionerne og i så fald, om der skal opkræves betaling på 25 % af udgifterne via den almindelige daginstitutionstakst.
- Allerød Kommunes forpligtelser til evt. at tilbagebetale udgiften til mellemmåltider, som forældrene er blevet opkrævet uretmæssigt grundet den manglende lovhjemmel

De fremtidige rammer for mellemmåltider i daginstitutioner

Forvaltningen har beregnet, at ca. 7,9 % af bruttoudgifterne til madordning vedrører mellemmåltider, hvorfor forældrebetalingen for madordning pr. 1. marts 2023 nedsættes med 68 kr. fra 858 kr. pr. måned i 11 mdr. til 790 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Byrådet kan beslutte, at børn i daginstitutioner skal have serveret mellemmåltider. I så fald kan kommunen opkræve en forældrebetaling på 25 % af bruttoudgifterne til mellemmåltider.

Byrådet kan omvendt også beslutte, at der ikke længere serveres mellemmåltider i daginstitutionerne, men at forældrene selv skal sørge for, at børn får madpakker med til de mellemmåltider, der er behov for i løbet af en dag.

Der er derfor to scenarier for en fremtidig ordning

1) Mellemmåltider bliver en del af det kommunale tilbud, forældrebetalingen øges pr. 1. juni 2023

Daginstitutionernes budgetter til madordninger er uændrede, idet de fortsat vil have samme udgifter til mellemmåltider. Samtidigt øges den almindelige forældrebetaling med disse bruttoudgifter, således at forældrene opkræves 25 % af udgifter. Det vil sige, taksten vil stige med 25 % af 68 kr. svarende til 17 kr. om måneden. Takststigningen skal ske med et varsel på 3 måneder, og kan således træde i kraft 1. juni 2023. Taksten for en vuggestueplads vil således stige fra 3.346 kr. til 3.363 kr. pr. måned og, taksten for en børnehaveplads vil stige fra 1.907 kr. til 1.924 kr. pr. måned.

De økonomiske konsekvenser af dette er samlede merudgifter til kommunen på ca. 45.000 kr. om måneden.

2) Tilbud om mellemmåltider i dagtilbud bortfalder pr. 1. juni 2023

Daginstitutionerne ophører med at give børnene mellemmåltider, og forældrene må selv give børnene madpakker med til mellemmåltider. Dette har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet budgetterne til madordning nedjusteres lige som forældreindtægterne.

Hvis scenarie 2 vælges, kan forældrene efter dagtilbudslovens §17 vælge at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. De enkelte forældre beslutter selv, om de ønsker at deltage i en sådan madordning, og de forældre, som deltager i madordningen betaler selv udgiften til ordningen inkl. administration og lønudgift til køkkenpersonale. Forslaget vil indebære en mindreudgift for kommunen til søskenderabat og friplads.

Afdækning af kommunens tilbagebetalingspligt

Allerød Kommune har siden 2015 opkrævet fuld forældrebetaling for mellemmåltider via betalingen for frokostordningen uden lovhjemmel. Når der er opkrævet betaling uden lovhjemmel, er der som udgangspunkt tilbagebetalingspligt. Der er dog undtagelser til dette, hvis der f.eks. har været undskyldende forhold hos myndigheden. Det vurderer Forvaltningen ikke er tilfældet i denne sag.

Der skal foretages en afvejning af kommunens administrative byrder over for hensynet til borgere, der har betalt taksten til kommunen i tro om, at fastsættelse af taksten var lovlig. Og om beløbet er af bagatelagtig karakter set i forhold til kommunens ressource forbrug med tilbagebetalingen. Kommunen vil som udgangspunkt være forpligtet til af egen drift at genoptage sager og sikre tilbagebetaling.

I vurderingen af om kommunen skal genoptage sagerne af egen drift eller kan annoncere efter dem, der måtte have krav på tilbagebetaling, kan blandt andet indgå, om det er vanskeligt at identificere de relevante modtagere af beløbet, tids- og ressourceforbruget forbundet med identificeringen, samt antallet af sager. Forholdet er omfattet af den almindelige 3-årige forældelsesfrist, og krav på tilbagebetaling af betalinger fortaget tidligere end for 3 års siden vil derfor være forældet. Forældelsen suspenderes med beslutningen om, at der skal ske tilbagebetaling.

Tilbagebetaling indebærer, at alle børn indmeldt i børnehuse med madordning har krav på at få tilbagebetalt den uretmæssige opkrævning på 68 kr. for hver måned barnet har været indskrevet i en daginstitution i Allerød – evt. fraregnet fripladstilskud eller søskenderabat. Betalingen i 2020 var på 845 kr. pr. måned, hvorfor tilbagebetalingsbeløbet justeres tilsvarende.

Det er derfor undersøgt, hvordan dette kan ske, og det er muligt at lave en særlig indberetning i pladsanvisningen, hvor taksterne nedreguleres 3 år tilbage, således at forældrene vil få tilbagereguleret deres betalinger.

På baggrund af antallet af indmeldte børn i de seneste 3 år i de børnehuse, hvor forældrene har valgt madordning, skønnes tilbagebetalingskravet at være maksimalt på 1,7 mio. kr. Friplads og søskendetilskud er fraregnet. Det samlede antal børn udgør ca. 3.323 børn i 2020-2022 samt 1.248 børn i de første 2 måneder af 2023.

Det er Forvaltningens vurdering, at Kommunen er forpligtet til, at tilbagebetale den uretmæssige opkrævede takst på madordninger i Allerød, idet der ikke kan iagttages et beløb pr. barn som er under bagatelgrænsen samt udgifterne til beregning skønnes at være inden for det rimelige.

Det er endvidere uden større ressourceforbrug muligt at identificere de personer, der har krav på tilbagebetaling.

Det er således Forvaltningens vurdering, at der er pligt til, at der af egen drift sker tilbagebetaling af de uretmæssige opkrævede beløb. Tilbagebetalingsbeløbet er beregnet skønsmæssigt til 1,7 mio. kr. for perioden 1. februar 2020 til 1. februar 2023.

Forslag 1:

At der fortsat serveres mellemmåltider i daginstitutionerne og at bruttoudgifterne til mellemmåltiderne indgår i den almindelige forældrebetaling, som øges med 17 kr. fra 1. juni 2023. Forslaget indebærer merudgifter i 2023 på 2,15 mio. kr. og fra 2024 en årlig merudgift på 0,5 mio. kr., som foreslås givet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Forslag 2:

At der ikke længere serveres mellemmåltider i daginstitutionerne. Forældrene kan vælge at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet jf. dagtilbudslovens §17. Forslaget indebærer merudgifter i 2023 på 1,7 mio. kr. og fra 2024 en årlig mindreudgift på 0,25 mio. kr., som foreslås givet som en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen forslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller forslag 1 eller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd:

Økonomi og finansiering

Udgiften til tilbagebetaling af ulovligt opkrævet forældrebetaling for perioden februar 2020 til februar 2023 skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. Taksten for madordningen reduceres pr. 1. marts 2023 fra 858 kr. til 790 kr. Mindreindtægten forventes at udgøre 550.000 kr. i 2023 og 750.000 årligt fra 2024.

De økonomiske konsekvenser i de to forslag er følgende:

	2023	2024
Tilbagebetaling for perioden 1. februar 2020-1. februar 2023	1.700.000	
Mindreindtægt	550.000	750.000
Samlede mindreindtægter	2.250.000	750.000
Taksten for frokostordninger pr. måned reduceres med 68 kr. pr. 1. marts 2023	790	

Forslag 1

Merindtægter vedr. øget dagtilbudstakst	-100.000	-250.000
Taksten for vuggestueplads pr. måned øges med 17 kr. (juli er betalingsfri) pr. 1. juni 2023.	3.363	
Taksten for børnehaveplads pr. måned øges med 17 kr. (juli er betalingsfri) pr. 1. juni 2023.	1.924	

Forslag 2

Udgift til mellemmåltider bortfalder pr. 1. juni 2023	-550.000	-950.000
Uændret takst for vuggestueplads pr. måned. (juli er betalingsfri)	3.346	
Uændret takst for børnehaveplads pr. måned. (juli er betalingsfri)	1.907	

Merudgiften søges finansieret af kassebeholdningen, alternativt finansieres merudgiften til mellemmåltider af det samlede budget på dagtilbudsområdet.

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

Udvalget indstiller forslag 2 godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet der ønskes optaget en dialog med ministeren om hjemmel.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til fagudvalget med henblik på at drøfte eventuelle finansieringsmuligheder såfremt forslag 1 besluttet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 22: Klassedannelse ved indskrivning til skoleåret 2023/2024

23/654

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med skoleindskrivningen til skoleåret 2023/2024 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 kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

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 0. klasser i skoleåret 2023/2024 afsluttet den 7. december 2022. Efterfølgende er børnene fordelt på skolerne.

Fordelingen er sket på baggrund af kriterier for indskrivning beskrevet i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Allerød Kommune. I forbindelse med skolestart 2022/2023 besluttede Byrådet den 24. februar 2022 at nedsætte det maksimale antal børn i klasser ved indskrivning til 24 børn.

Med afsæt i de indkomne forældreønsker, inden for ovenstående ramme samt blik for at skabe både pædagogiske og økonomiske bæredygtige klasser, er der udarbejdet forslag til antal klasser for 0.kl. i 2023/24.

Af forslaget fremgår det, at der i alt 308 børn indskrives i 14 klasser i skolernes kommende 0. klasser. Der er en klasse færre end sidste skoleår, idet der oprettes 5 klasser på Kratbjergskolen i forhold til 6 klasser i nuværende skoleår. Fordelingen ses af tabel 1 herunder:

Tabel 1. Fordeling af 1. prioritetsønsker til folkeskolerne i Allerød kommune

Skole	Elevantal	Klasseantal	Gns. klassekvotient
Lynges skole	64	3	21,3
Blovstrød skole	59	3	19,7
Lillevang skole	67	3	22,3
Kratbjergskolen	118	5	23,6
I alt	308	14	22

Derudover er der 38 børn indskrevet på Allerød Privatskole og 10 børn på andre privatskoler/skoler i andre kommuner

Skoleønsker

Alle ønsker om skole er imødekommet, men da søgningen til afdeling Ravnsholt overstiger kapaciteten vil nogle blive tilbudt afdeling Engholm eller en anden ønsket 2. prioritet. Det kan betyde, at enkelte af de 118 elever på Kratbjergskolen, indskrives på en anden skole, hvormed ovenstående fordeling ændres en smule.

Omgængere

På nuværende tidspunkt kendes ikke antallet af omgængere, men normalt ligger det samlede antal på 4-5 børn, som er omgængere. Disse børn indgår endnu ikke i de 308 elever.

Udsat skolestart

Skolelederne på barnets distriktsskole har kompetencen til at godkende ansøgninger om udsat skolestart. I år er der modtaget 18 ansøgninger om udsat skolestart, som alle er imødekommet.

Tabel 2 Antal ansøgninger om udsat skolestart, de seneste tre år

Skoleår	Antal ansøgninger	Imødekommet
2021/2022	14	13
2022/2023	15	15
2023/2024	18	18

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 i givet fald være 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 forslår, at udvalget indstiller godkendt i Økonomiudvalg og byråd, at der oprettes 3 spor på Lillevang Skole, 5 spor på Kratbjergskolen, 3 spor på Blovstrød Skole og 3 spor på Lynge Skole.

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

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

Forslaget indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller forslaget godkendt i byrådet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 23: Anlægsregnskab for bygningsrenovering af Kratbjergskolen af. Engholm (fremrykning af anlæg)

22/11173

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for bygningsrenovering af Kratbjergskolen afd. Engholm (fremrykning af anlæg) godkendt i Økonomiudvalget.

Kompetence

Økonomiudvalget har endelig beslutningskompetence i denne sag.

Sagsbeskrivelse

I april 2020 besluttede byrådet at fremrykke i alt 60 mio. kr. på anlægsområdet til 2020, hvoraf de 30 mio. kr. lå på skoleområdet til bygningsrenovering af Kratbjergskolen af. Engholm. I december 2020 blev anlægsbevillingen til bygningsrenovering nedskrevet med 8 mio. kr., som i stedet blev anvendt til indendørs renoveringsopgaver på skolen. Anlægsbevillingen til bygningsrenovering udgjorde hermed 22 mio. kr.

Skolen har fået renoveret klimaskærmen med ny klimavenlig hvidtagbelægning og ekstra tagisolering. Tagudhæng og lette facader er blevet renoveret, ligesom alle vinduer og dørpartier er blevet udskiftet til energirigtige 3-lags løsninger. Udearealerne ved hovedindgangen og de enkelte blok-indgange er blevet renoveret og optimeret, så skolen i dag fremtræder mere moderne set udefra.

Anlægsregnskabet udgør 21.581.848 kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 418.152 kr. Udgifterne afholdt i 2020 og 2021 var lånefinansierede. Låneadgangen var ikke gældende for udgifter i 2022.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevilling: 22.000.000 kr.

Anlægsudgift: 21.581.848 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 418.152 kr. hvilket svarer til 1,9 pct.

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

Anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt og medtages i årsregnskabet for 2022.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Anlægsregnskab for bygningsrenovering af Kratbjergskolen afd. Engholm

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 24: Genoptagelse: Anvisning af lokaler og udendørsanlæg - klagevejledning og sæsonfordelingsprocedure

22/13307

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 10. august at få forelagt forslag til præcisering af procedure for anvisning af lokaler og udendørsanlæg i forbindelse med sæsonfordelingen (fordelingsperiode 2). Herudover besluttede udvalget at få forelagt forslag til klagevejledning.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede den 10. august 2022 klage fra Blovstrød Triatleten vedrørende sæsonfordeling 2022/2023 i svømmehallerne.

Udvalget besluttede i den forbindelse følgende:

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 10-08-2022

Udvalget besluttede at fastholde den administrative beslutning og anmoder Forvaltningen om at udarbejde forslag til klagevejledning som supplerende afsnit til Regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg i Allerød Kommune, der efter behandling i Folkeoplysningsudvalget forelægges udvalget til godkendelse. Af klagevejledningen skal fremgå, at Folkeoplysningsudvalgets afgørelse vedrørende anvisning af lokaler er endelig. Endvidere ønsker udvalget en sag om præcisering af procedure for sæsonfordeling.

På basis af udvalgets beslutning fik Folkeoplysningsudvalget den 15. november forelagt følgende til behandling:

Forslag til præcisering og konsekvensrettelse af reglernes afsnit 5 angående Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalgets beslutningskompetence ved henholdsvis klager over sæsonfordelingen og klager over reglerne.

Forslag til præcisering af procedurebeskrivelse for sæsonfordeling (fordelingsperiode 2 og 3) i Regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg i Allerød Kommune afsnit 2.10.2.

Forslag til klagevejledning vedr. sæsonfordelingen (fordelingsperiode 2-4) indarbejdet som bilag til Regler for lån og leje af lokaler og udendørs anlæg i Allerød Kommune (afsnit 6).

Folkeoplysningsudvalget besluttede en række præciseringer af Forvaltningens forslag og indstillede det samlede ændringsforslag godkendt i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Folkeoplysningsudvalgets forslag til ændringer af Regler for lån og leje af lokaler i Allerød Kommune findes i vedlagte bilag sammen med referat af møde i Folkeoplysningsudvalget den 15. november. Alle forslag til ændringer er markeret

med rød skrift (ny tekst) eller overstregning (sletning).

Ud over de for indeværende punkt relevante forslag er Fritidsnævnet ændret til Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.”

Forslag 1

Udvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets indstillinger. Udvalget indstiller ændringerne godkendt i byrådet.

Forslag 2

Udvalget angiver ændringer til Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Sagen genoptages efter høring i Folkeoplysningsudvalget.

Administrationens forslag

-

Økonomi og finansiering

-

Dialog/høring

-

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-11-2022

Udvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 01-02-2023

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Fraværende:

Vibeke Højberg

Bilag

Lokaleregler med ændringsforslag fra FOU 15 11 2022.pdf

Klagevejledning.pdf

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 25: Lukket: Særlig begivenhed i foråret - Lukket punkt

23/86

Fraværende Vibeke Højberg

Punkt 26: Ekstraordinær trafikbestilling

22/20134

Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

Punktttype

Beslutning.

Tema

Movia har d. 15. december 2022 fremsendt det endelige budget for 2023. For at imødekomme kommunernes ekstraordinære udgifter til busdrift i 2023 og 2024 har Movia åbnet op for, at der kan foretages en ekstraordinær trafikbestilling.

Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at de vedtagne besparelser på busdriften i 2024 og 2025 skal søges fremrykket gennem en ekstraordinær trafikbestilling.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelse af det endelige budget for 2023 har Movia åbnet op for, at kommuner og regioner kan få en tidligere implementering af besparelser på driften fra efteråret 2023 ved en ekstraordinær trafikbestilling. Den ekstraordinære trafikbestilling skal anmeldelse inden 31. januar 2023 og godkendes endeligt senest 30. april 2023.

I Allerød Kommune er der budgetmæssigt taget højde for de øgede omkostninger i 2023 for den ordinære busdrift og Flextur.

I den vedtagne budgetproces 2024-2031 er der krav om effektiviseringsforslag på 0,9 % og besparelsesforslag på 0,6 %, svarende til hhv. 1,5 og 1,0 mio. kr. i alt på udvalgets område. Der er nu mulighed for, at forbedre budgettet inden for udvalgets område, ved at de vedtagne besparelser på de to buslinjer fremrykkes via en ekstraordinær trafikbestilling.

Med budget 2023 er det vedtaget, at buslinje 338 nedlægges fra medio 2024, og at den sidste afgang på linje 336 reduceres i 2025.

Movia har oplyst, at der er mulighed for at nedlægge buslinje 338 allerede fra sommeren 2023 (ved udgangen af skoleåret) mens ændringerne på buslinje 336 kan blive implementeret ved køreplansskiftet d. 10. december 2023.

Ud over muligheden for en ekstraordinær trafikbestilling ser Movia på følgende muligheder for at reducere udgiftspreset for kommunerne:

- Fremrykning af takstindtægter
- Øget låneadgang
- Revurdering af kommunernes a conto betalinger
- Besparelser på busdriften

Forslag 1

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der indgives en ekstraordinær trafikbestilling til Movia med henblik på,

- at buslinje 338 nedlægges i sommeren 2023 (ved udgangen af skoleåret)
- at den vedtagne reduktion af buslinje 336 udmøntes fra køreplansskiftet d. 10. december 2023.

Forslag 2

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der indgives en ekstraordinær trafikbestilling til Movia med henblik på, at både nedlæggelse af buslinje 338 og den vedtagne reduktion af buslinje 336 udmøntes fra køreplansskiftet d. 10. december 2023.

Forslag 3

Udvalget ønsker at afvente en vurdering af effekten af de tiltag Movia har i gangsat, inden der besluttet ændringer af busbetjeningen.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

Økonomi og finansiering

Nedlæggelse af buslinje 338 forventes at give en besparelse på ca. 519.000 kr. årligt. Besparelsen på reduktion af linje 336 forventes at udgøre ca. 150.000 kr., beregnet ud fra den gamle kontakt med drift af dieselbusser. Besparelse i alt ca. 669.000 kr.

De konkrete besparelser vil blive nærmere beregnet af Movia.

Dialog/høring

Seniorrådet orienteres om muligheden for besparelser på busdriften.

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

Udvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Imod stemt Esben Buchwald, idet han ønsker forslag 2. For at ændringerne træder ikraft samtidig 10 dec. for både 336 og 338.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller forslag 1 godkendt i byrådet.

Punkt 27: Godkendelse af ændringer til aftale om samarbejde om affald

16/5384

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

I forbindelse med fælles udbud af affaldsindsamling og beholderkøb til affald godkendte Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 8. maj 2018 tre aftaler mellem de fire kommuner i affaldssamarbejdet Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. D. 23. maj 2019 godkendte byrådet, at de tre aftaler underskrives af borgmesteren. Aftalerne er aldrig blevet underskrevet, idet Aftale 1 ikke blev godkendt i Fredensborg Kommune. Aftale 1 er derfor efterfølgende blevet revideret og ajourført med ny lovgivning og skal nu godkendes med nye ændringer og alle tre aftaler skal underskrives.

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at aftalerne godkendes og efterfølgende underskrives af borgmesteren.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Det er besluttet af byrådet d. 22. februar 2018 i samarbejde med de fire interessentkommuner i Norfors (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) at etablere et fælles sorteringssystem for genanvendeligt husholdningsaffald, med udsortering af glas, papir, metal og blandet plast samt pap. I den forbindelse blev det besluttet at gennemføre et fælles udbud af indsamling af både nye ordninger og eksisterende ordninger for husholdningsaffald sammen med Hørsholm og Rudersdal samt et fælles beholderudbud, som Fredensborg Affald A/S også deltog i.

Baggrunden for det fælles udbud er at stordriftsfordele og større indkøbsmængder forventes at give bedre priser end hvis hver kommune udbyder opgaverne selv. For at kunne opnå fordelene af de større samlede mængder er det nødvendigt med ensartethed i affaldsordningerne, regulativer og kravspecifikationer for at kunne hente de effektiviseringer og gode priser, der ligger i at lave et fælles udbud.

Der er udarbejdet tre aftaler mellem parterne (kommunerne, Fredensborg Affald A/S, og Norfors), som beskriver forpligtelserne mellem kommunerne i de forskellige samarbejder. Af aftalerne fremgår det, at det er nødvendigt at forpligte sig på fællesskabet, da omkostningerne til de nye ordninger kun kan holdes nede ved at sikre fælles ensartede fraktioner og håndtering af disse hos Norfors.

De tre aftaler beskriver følgende:

- Aftale 1: Forpligtelserne mellem alle fire kommuner og Norfors i forhold til det fælles sorteringssystem samt organiseringen af det videre arbejde med dette.
- Aftale 2: Forpligtelserne mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal i relation til det fælles udbud af indsamlingsordningerne. Aftalen beskriver ligeledes den fremtidige organisering samt det forhold, at de tre kommuner i det fælles udbud er økonomisk afhængige.
- Aftale 3: Forpligtelserne mellem Allerød, Fredensborg Affald A/S, Hørsholm og Rudersdal i relation til det fælles beholderkøb og en fremtidig organisering af dette.

De tre aftaler blev godkendt på Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget d. 8. maj 2018. Ved mødet d. 23. maj 2019, besluttede byrådet at de tre aftaler underskrives af borgmesteren. Aftale 1 var kun vedlagt sagen i udkast, da den endelige godkendelse afventede beslutning om indsamlingssystem i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune har sidenhen valgt samme indsamlingssystem (dog med forskellig sammenblanding af enkelte fraktioner i beholderne) som i de øvrige tre kommuner med fælles indsamling. I den politiske godkendelse i Fredensborg Kommune, var der et ønske om ændringer til Aftale 1, som betød at aftalen skulle tilrettes og godkendes på ny i alle fire kommuner. Disse ændringer er

indarbejdet og i den forbindelse er aftalen opdateret, så den er i overensstemmelse med den nye lovgivning. Samtidig er der i aftalen efter ønske fra Norfors bestyrelse ændret i nøgletalsfordelingen.

De væsentligste ændringer i Aftale 1 er følgende:

- Afsnit 1.2 og 1.4: Afsnittene er opdateret i overensstemmelse med ny lovgivning om sortering i flere fraktioner (madaffald, tekstiler og farligt affald er tilføjet).
- Afsnit 12.1: Omkostningsfordelingen er ændret til 'antallet af indbyggere' i kommunerne i stedet for 'antal husstande'. Baggrunden er ensretningen af nøgletalsfordeling for Norfors' udgifter, der skal fordeles mellem kommunerne. Ved at gå fra antal husstande til det aktuelle antal borgere bliver fordelingen mere målrettet den faktiske mængde produceret affald, der håndteres.

Der er derudover, lavet mindre tekstjusteringer i Aftale 1. Alle tre aftaler er vedlagt sagen som bilag. Aftale 1 er vedlagt i den oprindelige version fra 8. maj 2018, hvor alle ændringerne er vist med mark-up. Se bilag 1. Den reviderede Aftale 1 uden mark-up er vedlagt som bilag 2.

Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at byrådet:

1. godkender Aftale 1 med ændringer
2. at borgmesteren bemyndiges til at underskrive Aftale 1, 2 og 3.

Økonomi og finansiering

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Konsekvenserne ved at omkostningsfordelingen ændres i det nye udkast til Aftale 1, vil være en mindre stigning i gebyrer for borgere i Allerød. Det estimeres, at merudgiften vil være på ca. 13 kr. pr. husstand pr. år.

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

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

Økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkender aftale 1 med ændringer samt at borgmesteren bemyndiges til at underskrive aftale 1, 2 og 3.

Bilag

bilag 1 - Aftale 1 med tillæg 1 af 17. januar 2023 - med mark-up

bilag 2 - Aftale 1 med tillæg 1 af 17. januar 2023

bilag 3 - Aftale 2 om fælles udbud af affaldsindsamling

bilag 4 - Aftale 3 om fælles udbud af affaldscontainere

Punkt 28: 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 07-02-2023

Økonomiudvalget godkendte beslutningsprotokollen.