

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-05-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale C

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bemærkninger til dagsordenen.....                                                                | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                 | 4  |
| Aktuel Økonomi ultimo april 2024.....                                                            | 5  |
| Status på opgørelse af tilbagebetalingskrav vedrørende moms på renovationsydelser.....           | 7  |
| IT-Forsyningens årsregnskab 2023.....                                                            | 9  |
| Opfølgning på budget 2024-31.....                                                                | 11 |
| Principbeslutning om regelforenkling af administrative opgaver.....                              | 12 |
| Rammer for udviklingen af Enghaven Nord.....                                                     | 14 |
| Lokalplaner for området ved Sportsvej.....                                                       | 20 |
| Køb af serviceydelser hos Nordsjællands Brandvæsen.....                                          | 22 |
| Eventuel flytning af byrådsmødet i juni.....                                                     | 26 |
| Mødeplan 2025 - Økonomiudvalget og byrådet.....                                                  | 27 |
| Personale- og Arbejdsmiljøpolitik.....                                                           | 29 |
| Initiativsag nr. 15: Etablering af et tværgående kompetenceteam med fokus på kompetenceudviklin  | 31 |
| Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning.....                                                 | 34 |
| Anlægsregnskab for indkøb af nye affaldsbeholdere.....                                           | 35 |
| Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlemmerne Erik Lund og Emil Ulrik Andersen vedr.: initiativsager   | 36 |
| Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilpasning af postdistrikter..... | 37 |
| Klimatilpasning af kloaksystem og regnvandssystem.....                                           | 39 |
| Anlægsregnskab for Kulturtorvet - Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park.....                     | 42 |
| Implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen.....                                         | 43 |
| Vikarudgifter og iværksatte tiltag på ældre- og sundhedsområdet.....                             | 47 |
| Genoptagelse. Justering af tildelingsmodel på skoleområdet med høringssvar.....                  | 50 |
| Ansøgninger til læringsmiljøpuljen maj 2024.....                                                 | 54 |
| Muligheder for at lempe krav til aftenskolerne.....                                              | 58 |
| Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol.....                                          | 62 |

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

**Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

-

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

- Økonomiudvalgsseminar foreslås til den 5. november 2024 kl 9.00 til 17.00.

- Status Google Chromebook på skoleområdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Svar fra digitaliserings- og ligestillingsministeren, børne- og undervisningsministeren og justitsministeren.pdf

## Punkt 3: Aktuel Økonomi ultimo april 2024

24/5272

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering

### Tema

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi ultimo april 2024.

### Sagsbeskrivelse

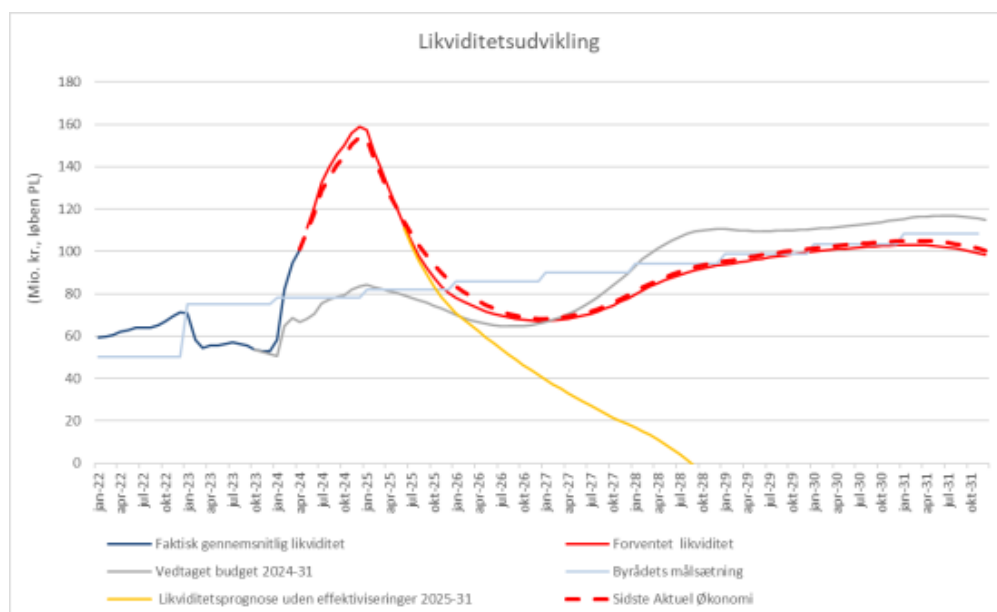
Den gennemsnitlige likviditet, som er opgjort over de seneste 365 dage, udgør ultimo april 2024 110,6 mio. kr. Det er en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til, hvad der var forudsat ultimo april ved sidste aktuelle økonomi. Forskellen skyldes alene almindelige periodeforskydninger af udgifter, og forventes udlignet over tid.

Der er begrænsede ændringer til likviditeten siden sidste status ultimo marts 2024, hvor der var indarbejdet de forventede overførsler af drifts- og anlægsbudget fra 2023, ligesom budgettet til risikoafdækning af Økonomiaftalen for 2025 indgik. Der er i denne måneds aktuelle Økonomi samlet indarbejdet de af byrådet afgivne tillægsbevillinger for samlet 2,7 mio. kr. frem mod 2031, som indebærer et tilsvarende fald i likviditeten.

Den løbende budgetopfølgning har ikke givet anledning til ændringer til likvidetsprognosen, dog ses en øget risiko for mindre indtægter fra ejendomsskatter som følge af ændrede skøn for nye ejendomsvurderinger fra SKAT.

I figur 1 nedenfor fremgår den faktiske gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2022 frem til 30. april 2024 (den optrukne blå linje). Den grå linje er den forudsatte likviditetsudvikling ved vedtagelsen af budget 2024-31. Den røde linje er den aktuelle forventede likviditetsudvikling inkl. de ovenstående ændringer og den stiplede røde linje er den forventede likviditetsudvikling ved Aktuel økonomi ultimo marts.

Figur 1. Likviditetsprognose for 2022-31



Som tidligere nævnt forventes en markant stigning i likviditeten på kort sigt, som primært skyldes det positive regnskabsresultat fra 2023. Heraf forventes en stor del dog tidsforskuet til 2024, hvorfor likviditeten igen forventes at

falde. Da likviditeten opgøres som et gennemsnit over de seneste 365 dage, slår ændringerne igennem med forsinkelse.

Det fremgår endvidere, at likviditeten aktuelt ligger lidt højere end forventet ved sidste Aktuelle Økonomi, hvilket skyldes de ovenfor nævnte periodeforskydninger af forbruget i de første måneder af 2024.

Endeligt fremgår det, at likviditeten ultimo perioden i 2031 ligger lidt under niveauet fra sidste Aktuelle Økonomi. Dette er et udtryk for tillægsbevillinger fra byrådsmødet 25. april 2025, som der redegøres for i det vedlagte notat.

Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet

| Mio. kr.                          | ult.<br>2024 | ult.<br>2025 | Ult.<br>2026 | ult.<br>2030 | Ult.<br>2031 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ved budgetvedtagelsen 2024-31     | 84,2         | 70,2         | 66,8         | ... 115,4    | 114,4        |
| Sidste aktuel økonomi, ult. Marts | 151,2        | 83,7         | 68,3         | 105,0        | 99,4         |
| Aktuel økonomi ult. april 2024    | 157,7        | 78,0         | 67,2         | 103,0        | 97,2         |

Nye Pris- og lønskøn

Som tidligere år har KL udmeldt justeringer til pris- og lønfremskrivningerne fra 2023 til 2024 på baggrund af den faktiske prisudvikling og de nye overenskomster. De ændrede pris- og lønskøn vil resultere i en merudgift på skattefinansieret drift i indeværende år på ca. 3,7 mio. kr., som forudsættes kompenseret i midtvejsreguleringen. De nye pris- og lønskøn uddybes i vedlagte notat og vil også indgå i det forventede regnskab pr. 30. april, som forelægges ØU og Byrådet i juni.

Forny et usikkerhed om ejendomsskatter

I bilaget redegøres for de væsentligste risikofaktorer, der kan påvirke likviditetsudviklingen fremadrettet. I forhold til tidligere er tilføjet forny et usikkerhed om indtægterne fra grundskyld. KL har i maj udmeldt nye foreløbige skøn for ejendomsskatterne i 2024, som umiddelbart vil betyde mindreindtægter for Allerød for 16 mio. kr. Det bemærkes, at der fortsat er tale om foreløbige skøn, som først forventes opgjort endeligt i 2026, når alle husstande har modtaget deres endelige ejendomsvurderinger for 2020. Det er endnu uafklaret, om der vil ske en foreløbig regulering af indtægterne i 2024. I modsatte retning trækker, at Allerød Kommunes efterreguleringer for 2021-23 indtil videre er højere end tidligere forudsat. Ændringerne er derfor ikke indregnet i likviditetskurven, men indgår indtil videre alene som en forøget usikkerhed.

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Notat Aktuel Økonomi ultimo april 2024 til ØU

## **Punkt 4: Status på opgørelse af tilbagebetalingskrav vedrørende moms på renovationsydelser**

24/746

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

### **Punktttype**

Orientering.

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle status for opgørelse af tilbagebetalingskrav i forbindelse med afregnet moms for kommunens levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. Derudover informeres udvalget om implementeringen af kommunens praksis for afregning af moms på dagrenovation, som er i overensstemmelse med styringssignalet fra Skattestyrelsen den 3. november 2023.

### **Sagsbeskrivelse**

#### **Baggrund**

Allerød Kommune har tidligere opkrævet renovationsgebyrer hos borgere og private grundejerforeninger med moms, denne praksis var gældende frem til og med 2021. Efter denne periode er gebyret opkrævet uden moms. Renovationsgebyrer opkrævet hos erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner er dog fortsat med moms.

#### **Tilbagebetalingskrav**

I henhold til styresignalet fra Skattestyrelsen kan kommuner opnå tilbagebetaling af moms af renovationsydelser, når visse betingelser er opfyldt. Fristen for anmodning om tilbagebetalingskrav var 3. maj 2024. Allerød Kommune har den 30. april anmodet SKAT om tilbagebetaling af 4.293.735 kr. i afregnet moms for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2023, tillagt rentegodtgørelse.

#### **Implementering af ny praksis**

Skattestyrelsens styresignal fra november 2023 fastslår, at kommuners levering af renovationsydelser til borgere og private grundejerforeninger ikke er momspligtige. Allerød Kommune ændrede praksis i 2022, og denne ændring er i overensstemmelse med styringssignalet.

#### **Særligt om I/S Norfors**

Norfors, som fungerer som underleverandør, har faktureret Allerød Kommune med moms i hele genoptagelsesperioden i overensstemmelse med hidtidig praksis. Norfors har selvstændigt indsendt anmodning om genoptagelse af momstilsvær, som også omfatter deres leverancer til Allerød Kommune.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Økonomi og finansiering**

Renovationsydelser er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer at udgifter og indtægter skal balancere på lang sigt. Tilbagebetaling af moms indregnes i taksterne over en periode.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Orienteringen taget til efterretning.



## Punkt 5: IT-Forsyningens årsregnskab 2023

24/5014

### Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2023 for det af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen

### Sagsbeskrivelse

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2023 er sammen med revisionsprotokollatet for 2023 fremlagt og underskrevet på selskabets bestyrelsesmøde den 10. april 2023.

### Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser et resultat på 1.070.796 kr., en aktivsum på 65.000.842 kr. og en egenkapital på 11.335.995 kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til budget med 1.294 tkr. Den positive afvigelse kan primært tilskrives kontoafregninger forbundet med Fredensborg Kommunes indtræden som ny ejerkommune.

Årets resultat sikrer nødvendig finansiering af de planmæssigt øgede investeringer forbundet med optagelsen af Fredensborg Kommune. Herudover opnås yderligere konsolidering af IT-Forsyningens økonomiske fundament i forbindelse med kommende reinvesteringer, jf. selskabets 10-årige plan for udvikling i egenkapital og investeringer.

IT-Forsyningens opretholder en selv bærende økonomi gennem stram økonomi- og ressourcestyling samt planlagte effektiviseringer i relation hertil.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsrapporteringen, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

### Administrationens forslag

Forvaltningens indstiller, at

- Årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S godkendes
- Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

### Økonomi og finansiering

-

## **Dialog/høring**

-

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

-årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S godkendes

-revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

## **Bilag**

IT-Forsyningen Årsregnskab 2023.pdf

IT-Forsyningen Revisionrapportering 2023.pdf

## **Punkt 6: Opfølgning på budget 2024-31**

23/10604

### **Punktttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om status på implementering af budget 2024-31. Sagen sendes efterfølgende til orientering i fagudvalgene.

### **Sagsbeskrivelse**

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

Det skal bemærkes, at denne sag alene omfatter de dele af budgetaftalen der handler om drift.

Status på anlæg fremgår af løbende sager, senest fremlagt for Økonomiudvalget 16. april 2024.

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

Til oversigten i bilaget skal bemærkes, at Status er angivet med "Implementeret", når udmøntningen af byrådets beslutning ikke umiddelbart forudsatte flere politiske beslutninger, og at det videre arbejde med det således varetages af Forvaltningen og de kommunale virksomheder. Når status pr. maj 2024 er angivet med "-" betyder det at der ikke er noget nyt at berette.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Implementering af budgetvedtagelsen 2024-31

## Punkt 7: Principbeslutning om regelforenkling af administrative opgaver

24/5709

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Økonomiudvalgsrådet anmodes om at tage principiel stilling til udmøntningen af kommende statslige regelforenklinger. Forslaget indgår også i det katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet, der fremlægges for fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni.

### Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

#### Baggrund

Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen blev i marts 2024 enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag gennem et flerårigt samarbejdsprogram, der har til formål at foretage konkrete regelforenklinger. Regelforenklingerne vurderes at bidrage til forenklinger "for et trecifret millionbeløb", når de er fuldt indfasat. Det konkrete niveau vil bl.a. afhænge af en række af forslagernes endelige udformning.

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget træffer en principiel beslutning om at implementering af regelforenklingerne i Allerød Kommune. Dette betyder, at regelforenklingerne som nedstammer fra KL og Regeringens arbejde, som udgangspunkt implementeres i Allerød Kommune for at sikre, at det provenu som allerede er identificeret, reelt kan udmøntes.

Reglerne vedhører mange fagområder på tværs af kommunen, samtidig med at de er meget forskellige i deres indhold.

#### Formålet med regelforenklingerne

Regelforenklingerne skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe udgifterne til administration for at sikre, at medarbejderne får mere tid til borgerne og øge det lokalpolitiske handlerum. Nogle af de konkrete forenklinger er trådt i kraft eller vil træde i kraft allerede i 2024, mens andre forslag kræver yderligere arbejde, inden der kan gennemføres konkrete forenklinger. Nogle af forslagene kræver desuden forhandlinger med forligsparter mv.

Arbejdet mellem Regeringen og KL fortsætter, og det forventes derfor, at der identificeres yderligere regelforenklinger de kommende år.

Mange af de foreslåede regelforenklinger er emner, som kommunerne længe har peget på og oplever som belastende for medarbejdere og ledere i deres daglige arbejde. Forslagene spænder over flere områder, men især inden for socialområdet, dagtilbud, folkeskolen og ældreområdet er der fokus på at reducere dokumentationskrav, kontrol og unødvendige processer. Flere af forslagene kræver lovændringer, hvilket betyder, at den fulde effekt må forventes at træde gradvist i kraft.

#### Udmøntning af statslige regelændringer lokalt i Allerød Kommune

I Økonomaftalen 2024 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen indgår en reduktion af kommunernes udgifter til administration med 0,7 mia. kr. For Allerød Kommune udgør dette en reduktion på 2,8 mio. kr. Det faktiske beløb vil afhænge af den endelige udformning af hvert forslag.

Med de for nuværende 56 regelforenklinger, følger ikke yderligere anvisning fra KL og regeringen ift. hvordan eller hvornår de skal effektueres.

En måde hvorpå Allerød Kommune kan arbejde med dette på for fortsat at sikre en balance mellem forslagene til regelforenklinger, udmøntningen af effektiviseringerne og det politiske handlerum lokalt er, at forvaltningen følger forslagene tæt og udarbejder en årlig samlingsrapport på de regelforenklinger som er effektueret. Herudover vil forvaltningen ved større enkelte forenklinger, rejse en sag til det pågældende fagudvalg, førend en egentlig effektivering af forenklingen træder i kraft.

### Samspil med personalet og MED-organisationen

For personalet kan indfasningen af regelforenklinger medføre ændringer i arbejdsprocesser og opgavefordeling. Der kan være behov for kompetenceudvikling af medarbejdere for at sikre en smidig overgang til de nye arbejdsprocesser, og nogle administrative stillinger kan blive påvirket af omstruktureringer og nye arbejdsgange. Kommunens MED-organisation vil derfor blive involveret i arbejdet. Der er helt grundlæggende mangel på arbejdskraft, samtidig med at der over årene altid vil være en vis personaleomsætning. Derfor vil arbejdet med regelforenklinger ikke medføre afskedigelser.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget træffer principbeslutning om, at de regelforenklinger staten foretager, også gennemføres i Allerød Kommune.

### Økonomi og finansiering

Besparelsen som følge af de planlagte statslige regelforenklinger på 2,8 mio. kr. placeres centralt i Forvaltningen i en pulje. I takt med at lovændringerne gennemføres og regelforenklingerne kan prissættes nærmere, omkonteres de til fagområderne i kommunen og puljen nedskrives. Såfremt staten ikke gennemfører regelforenklingerne eller de økonomisk ikke har den effekt de er skønnet til, vil besparelsen blive tilpasset herefter.

### Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget træf principbeslutning om, at de regelforenklinger staten foretager, også gennemføres i Allerød Kommune.

Den konkrete udmøntning følger i kataloget med effektiviseringer og andre forslag til budgettet, hvoraf vil fremgå:

- At Forvaltningen følger forslagene tæt og udarbejder en sag 1-2 gange årligt med de regelforenklinger som er effektueret (besluttet af staten og gennemført)
- At der ved større enkeltstående forenklinger fx ved serviceændringer, rejses en sag til det pågældende fagudvalg, før en egentlig effektivering af forenklingen træder i kraft
- At Kommunens MED-organisation vil blive involveret i arbejdet og at arbejdet med regelforenklinger ikke må medføre afskedigelser.

### Bilag

Forslag vedr. regelforenkling.docx

## **Punkt 8: Rammer for udviklingen af Enghaven Nord**

24/3919

### **Sagen afgøres i:**

Allerød Byråd 2022-2025

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

På byrådsmødet den 22. februar 2024 blev det besluttet, at der ikke udarbejdes en helhedsplan for Enghaven Nord men at der, forud for igangsættelsen af en lokalplan, fremlægges en sag om de konkrete rammer for udviklingen af området.

Økonomiudvalget anmodes om, at indstille forslag til konkrete rammer for udviklingen af Enghaven Nord til byrådet.

Udvikler af området rådgiver Torben Dahl, Bivej Rådgivning har foretræde.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

#### **Baggrund**

Den 24. november 2022 besluttede byrådet, at planlægningen for Enghaven Nord på daværende tidspunkt ikke skulle igangsættes, men at projektforslaget skulle revideres med afsæt i en række forhold listet nedenfor:

-Hele marken vest for område B udlægges til natur med stier og borgeradgang

-Der udelukkende etableres bofællesskaber på områder og ikke andre boligtyper

-Der planlægges for maksimalt 114 boligenheder. Det nøjagtige boligantal vil først blive fastlagt senere i planlægningen af området, evt. i en lokalplanproces, når arealkrav til vandhåndtering kendes

-Helhedsplanen illustrerer et boligområde, som opdeles i 3-4 boligklynger af maksimalt 25-30 boliger i hver klynge med fælles faciliteter i tilknytning til boligklyngerne

-Bolighøjderne skal svare til højden for de nuværende boliger øst for projektområdet dvs. på den nordlige del af ejendommen kan der etableres boliger i op til 1,5 etager og på den sydlige del op til 2 etager. For at sikre variationen i boligudbuddet i Allerød Kommune jf. Planstrategien bør der sikres et antal mindre boliger f.eks. 60-90 m<sup>2</sup>

-De nuværende grønne korridorer øst for projektområdet videreføres og forbinder det nuværende boligområde med landskabet mellem de nye bebyggelser inden for projektområdet

-Helhedsplanen sikrer en integrering og bevaring af de nuværende beskyttede diger inden for projektområdet blandt andet som en del af de grønne korridorer

-Helhedsplanen tager højde for regnvandshåndtering herunder udnyttelse af regnvandet som rekreativ og landskabelig værdi inden for projektområdet

-Der etableres en offentlig rekreativ sti på ydersiden af hele lokalplansområdet

-At området A og B udvikles samtidigt og der vedtages en fælles helhedsplan og lokalplan for hele området.

I april 2024 fremsendte udvikler for Enghaven Nord et opdateret projektforslag (projektforslag, bilag 1). På en række punkter stemmer projektet overens med byrådets beslutning den 24. november 2022. Bl.a. stemmer projektforslaget

overens med de besluttede bolighøjder, videreførelsen af de nuværende grønne korridorer øst for projektområdet samt bevaring af nuværende beskyttede diger. Projektet indeholder også forslag til rekreativ håndtering og afledning af regnvandet inden for projektområdet, herunder i form af grøfter, vandrender og nedsivningsbassiner mv. Forvaltningen er i dialog med udvikler og Novafos om en optimal håndtering af regnvandet.

Vedr. antal boliger og antal boligklynger adskiller projektforslaget sig fra byrådets beslutning den 24. november 2022 samt den 14. december 2023, i forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2023, om, at Enghaven Nord udbygges med 100 boliger i 2026-2027 (Planstrategi 2023, bilag 2).

På baggrund af fremsendte projektforslag samt tidligere politiske beslutning, anmodes Økonomiudvalget og byrådet om at tage stilling til rammerne for projektet, herunder bl.a. forhold som afviger fra tidligere beslutninger. Beslutningen vil danne baggrund for det videre arbejde med projektet og den kommende beslutningssag for igangsættelse af lokalplanarbejdet.

Forud for igangsættelse af lokalplanarbejdet vil der som vanligt blive afholdt et input- og procesmøde med inddragelse af naboer mfl.

## Forslag til konkrete rammer for udviklingen af Enghaven Nord

### 1. Antal boliger

Byrådet besluttede den 14. december 2023, i forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2023, at Enghaven Nord udbygges med 100 boliger. Som angivet i planstrategien, kan boligantallet og boligtypen justeres i den efterfølgende planlægning.

Fremsendte projektforslag fra udvikler for Enghaven Nord er baseret på en bebyggelsesprocent på ca. 30 % og rummer mulighed for 100-140 boliger alt efter boligernes størrelse. Udvikler foreslår, at det nøjagtige boligantal fastlægges i lokalplanlægning af området.

Forslag 1a:

Området udvikles til 100 boliger jf. boligudbygningsplanen i Planstrategi 2023.

Forslag 1b:

Det præcise antal boliger fastlægges nærmere i lokalplanlægning af området.

Forslag 1c:

Området udvikles på baggrund af en maksimal bebyggelsesproces jf. beslutning i pkt. 2.

### 2. Boligareal

Byrådet besluttede, i forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2023, at kommunen som helhed skal rumme et bredt og varieret udbud af boligmuligheder hvad angår både ejerforhold, størrelse og pris herunder også mulighed for mindre og billigere boliger.

Kommunen har ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser om boligstørrelse i en lokalplan. Kommunen kan regulere boligarealet ved at fastsætte byggefeltet og/eller en maksimal bebyggelsesprocent i lokalplanen.

Projektområdet omfatter ca. 45.800 m<sup>2</sup>. Dvs. 100 boliger med en gennemsnitlig boligstørrelse på 100 m<sup>2</sup> svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 21 %.

I forarbejdet til Planstrategi 2019 blev arealet ved Enghaven Nord screenet som et muligt boligudbygningsområde i mulighedsstudiet "17 grunde i Allerød" (uddrag om Enghaven Nord, bilag 3). I mulighedsstudiet foreslås 114 boliger med en bebyggelsesprocent på 34 %, hvilket svarer til en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 143 m<sup>2</sup>. Ved reducere til 100 boliger af ca. 143 m<sup>2</sup>, svarer det til en bebyggelsesprocent på ca. 30 %.

Fremsendte projektforslag fra udvikler er baseret på 14.000 m<sup>2</sup> bebyggelse af 100-140 boliger, alt efter boligernes størrelse, som svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 30 %.

Eksempler på bebyggelsesprocenter fra eksisterende boligområder i kommunen findes i bilag 4.

Forslag 2a:

Området udvikles med afsæt i en bebyggelsesprocent på ca. 21 %

Forslag 2b:

Området udvikles med afsæt i en bebyggelsesprocent på ca. 30 %

Forslag 2c:

Det præcise areal afsat til boliger fastlægges i lokalplanlægning af området ved en bebyggelsesprocent og/eller byggefeltet.

### 3. Antal boligklynger

Byrådet har tidligere besluttet, at boligområdet skal opdeles i 3-4 boligklynger af maksimalt 25-30 boliger samt at der udelukkende etableres bofællesskaber.

Kommunen har ikke hjemmel til at fastsætte bestemmelser om, at boligklyngerne skal udgøre bofællesskaber. Kommunen kan dog understøtte bofællesskabsdannelse gennem boligstruktur (klyngeformation) samt ved at planlægge for fællesfaciliteter og udendørs fælles opholdsareal med rekreative funktioner mv.

Udviklers projektforslag indeholder 4 boligklynger af 25-35 boliger hver. I tilknytning til den nordligste boligklynge foreslås en særskilt enklave af spredt og fritliggende boligbyggeri af en anden typologi end de resterende huse. Denne boligenklave fremstår som en 5 boligklynge (se projektforslag bilag 1).

Forslag 3a:

Området opdeles i 3-4 boligklynger til bofællesskaber som tidligere besluttet.

Forslag 3b:

Området opdeles i 4 boligklynger. Derudover planlægges der for en enklave af spredt og fritliggende boligbyggeri på den nordligste del af ejendommen.

Forslag 3c:

Det præcise antal boligklynger fastlægges i lokalplanlægning af området.

### 4. Udlagt eller anlagt parkering

Området ved Enghaven Nord er ikke stationsnært og forvaltningen har på den baggrund stillet krav til udvikler om, at projektet som minimum skal overholde følgende parkeringsnorm:

- 1,5 parkeringsplads pr. rækkehus
- 1 parkeringsplads pr. 75 m<sup>2</sup> lejligheder (etageboliger)

Udvikler foreslår, at fordelingen mellem anlagte og udlagte parkeringspladser fastlægges i lokalplanlægning af området. "Udlagt" parkering er reserveret parkeringsareal, mens "anlagt" parkering anlægges i forbindelse med etablering af bebyggelsen. Det foreslås, at omfanget af anlagte pladser fastlægges under hensyntagen til boligerne størrelse og evt. principper for deleøkonomi (eks. delebiler), som kan medføre færre biler pr. bolig end sædvanligt.

Kommunen har ikke hjemmel til i en lokalplan at stille krav om, at parkering skal etableres som dele-parkeringspladser. Det vil derfor være op til den private udvikler, grundejer og/eller de kommende beboere at sikre driften af delebilordninger.



Krav om hhv. anlæg og udlæg af parkering, kan være hensigtsmæssigt f.eks. i erhvervsområder, hvor parkeringsbehovet kan afvige alt afhængigt af den konkrete virksomhed inden for området.

Det kan give mere administrativt arbejde (byggesagsbehandling), at håndtere en senere sag om anlæggelse af yderligere parkering. Krav om anlæggelse af parkeringspladser, som er udlagt i en lokalplan, vil tage afsæt i konkret vurdering af parkeringsforholdene.

Eksempler på parkeringsnormer fra eksisterende boligområder i kommunen findes i bilag 4.

Forslag 4a:

Området udvikles med afsæt i, at parkering, jf. en af kommunen fastsat parkeringsnorm, anlægges i udbygningen af området.

Forslag 4b:

Området udvikles med afsæt i, at dele af parkeringen udlægges i lokalplanen til senere etablering, hvis behovet viser sig.

## 5. Privat ophold vs. primært fælles

Byrådet besluttede, i forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2023, at i nye boligområder prioriteres fællesområder- og faciliteter i planlægningen herunder at der planlægges for mindre private haver og større fællesområder samt fællesfaciliteter. Det skal understøtte de sociale fællesskaber i kommunens boligområder og muligheden for at etablere bofællesskaber.

Udvikler for Enghaven Nord foreslår, at det private opholdsareal minimeres og at hovedparten af opholdsarealet etableres som fælles areal. Det foreslås, at der planlægges for private terrasser og ankomstarealer svarende til 1500 m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 15 m<sup>2</sup> pr. bolig ved planlægning for 100 boliger. Omdrejningspunktet for udformningen er at gøre det nemt at være en del af fællesskaberne.

Forslag 5a:

Der planlægges for bofællesskaber dvs. små private arealer/terrasser og store fællesarealer.

Forslag 5b:

Der planlægges for mere traditionelle rækkehusbebyggelser, hvor den primære udendørsophold er i private haver.

Forslag 5c

Der planlægges for en kombination af små private arealer/terrasser og mere traditionelle rækkehusbebyggelser, hvor den primære udendørsophold er i private haver.

## 6. Klimavenligt byggeri

Med Allerød Kommunes Natur-, miljø-, og klimapolitik 2030 sætter byrådet fokus på at styrke bæredygtige byggerier og byudviklingsprojekter, som bl.a. skal ske i samarbejde med bygherre.

Den 25. april 2023 blev Planlovens formålsbestemmelse udvidet til at omfatte klima på linje med miljø, natur samt vækst og udvikling. Det giver kommunerne mulighed for at varetage klimahensyn i den fysiske planlægning, herunder forebyggelse af udledning af drivhusgasser.

Det er uklart, hvilke konkrete muligheder det giver kommunerne i udarbejdelsen af lokalplaner. Det skyldes at Planlovsændringen er ny, og at der endnu ikke er retspraksis på området.

Udvikler for Enghaven Nord foreslår, at der i projektet er fokus på bæredygtige materialer og konstruktioner i forhold til at skabe et ambitiøst CO<sub>2</sub> regnskab.

Det er muligt, at stille krav til konkrete facadematerialer i en lokalplan. På den baggrund kan kommunen eksempelvis arbejde videre med, at klimahensyn vægtes højt i valget af materialer.

Forslag 6a:

Der arbejdes videre med muligheder for at planlægge for bæredygtigt byggeri.

Forslag 6b:

Der arbejdes ikke videre med muligheder for at planlægge for bæredygtigt byggeri.

## 7. Begrønning

Med Planstrategi 2023 sætter byrådet fokus på, at der i byudviklingsområder skabes mulighed for biologisk mangfoldighed.

Der findes flere værktøjer til arbejde med begrønning i planlægningen bl.a. ”biofaktor”, som flere kommuner anvender til at beregne, hvor grønt et område er. Biofaktoren er et udtryk for den biologiske aktivitet, som en grund eller et boligområde levner plads til volumenmæssigt.

Udvikler for Enghaven Nord foreslår, at der med projektet opnås en større biofaktor end arealerne har i dag. Det foreslås bl.a., at bebyggelsen integreres i naturen ved bl.a. beplantede facade- og gavl partier. Dertil foreslås det, at mængden af belagte arealer nedbringes, at mangfoldighed og biodiversitet sikres og der er fokus på beplantning, grøfter og naturlige hegn.

Forslag 7a:

Der arbejdes videre med en begrønningsfaktor som kan synliggøre graden af begrønning.

Forslag 7b:

Der arbejdes ikke videre med en begrønningsfaktor.

## 8. Offentlig rekreativ sti

Byrådet har tidligere besluttet, at hele marken vest for område B udlægges til natur med stier og borgeradgang samt at der etableres en offentlig rekreativ sti på ydersiden af hele lokalplansområdet.

Marken vest for område B er omfattet af Fingerplanens reservation til transportkorridor, som skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg. Det skal afklares med staten, om arealet kan reguleres som en del af lokalplanen og om det er muligt at planlægge for rekreative naturstier mv. på arealet.

Forslag 8a:

Der planlægges for en offentlig rekreativ sti langs den vestlige lokalplanafgrensning inden for projektområdet.

Forslag 8b:

Der planlægges ikke for en offentlig rekreativ sti langs den vestlige lokalplanafgrensningen inden for projektområdet. Det undersøges, om arealet vest fra projektområdet kan reguleres som en del af lokalplanen og om det er muligt at planlægge for rekreative naturstier mv. på arealet.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at byrådet tager stilling til forslagene.

## Dialog/høring

Der vil være en omfattende dialog om høringer i forbindelse med det videre arbejde med projektet. Næste trin er sag for igangsættelse af lokalplanarbejdet, og forud herfor vil der som vanligt blive afholdt et input- og procesmøde med inddragelse af naboer mfl. Lige som der vil være dialog og høringer i forbindelse med selve lokalplanprocessen.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Sagen genoptages på næste møde med notat fra Forvaltningen.

## **Bilag**

Bilag 1: Projektforslag

Bilag 2: Planstrategi 2023

Bilag 3 - Mulighedsstudie for Enghaven Nord

Bilag 4 - Eksempler på bebyggelsesprocent og parkeringsnorm

## Punkt 9: Lokalplaner for området ved Sportsvej

20/11410

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Arealet ved Sportsvej skal rumme både et nyt boligområde og et nyt kunstgræsbaneanlæg. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til om projektudviklingen skal ske i to lokalplaner.

### Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen

### Sagsbeskrivelse

Rammerne for udviklingen af arealet blev besluttet af byrådet den 20. september 2022. udgangspunktet har været to ønsker til området dels et boligudbygningsprojekt, dels nye kunstgræsbaner som erstatning for de baner, der inddrages i forbindelse med boligudbygningen. Udfordringen er at få etableret baner på det anlægstekniske mulige tidspunkt således at de kan opføres inden de øvrige baner nedlægges, men også således at der skal være sikkerhed for boligbyggeriet inden kunstgræsbanerne rent faktisk etableres. Det er en af grundene til forslaget om at planlægge i to tempi – se afsnit nedenfor herom.

#### Opdeling af lokalplan

En opdeling af arealet i to lokalplaner vil sikre, at der kan være et plangrundlag til begge dele på de rigtige tidspunkter.

Dvs. når der er indgået en aftale om udvikling af boliger, vil det være muligt at få banerne etableret forud for boligudbygningen fordi der allerede foreligger et plangrundlag for banerne. Samtidigt giver det et fleksibelt udgangspunkt for planlægning og udførelse af boligbyggeriet. Endvidere vil det kompleksitetsreducere indholdet af planprocessen at opdele den i to dele med hver sit formål, og dermed skønnes det at det samlede ressourceforbrug vil være uændret ved en opdeling i to lokalplaner.

Af bilag 1 fremgår en illustration af opdelingen af arealet til hhv. idræt- og boliganvendelse. Denne kunne være grundlaget for igangsættelse af lokalplan vedr. kunstgræsbaner, såfremt det dette vælges. (se forslag 1 og 2)

#### Nyt boligområde

Byrådet besluttede den 23. november 2023 at boligudbygningen ved Sportsvej skal kvalificeres i en proces, hvor arealet udbydes med udgangspunkt i en konkurrencepræget udviklingsmodel. De planmæssige rammer, som muliggør boligudbygningen, skal indeholde det vindende boligudbygningsprojekt, som findes via en udbuds- og udviklingsproces for arealet. Udbuds- og udviklingsprocessen afsluttes ultimo 2024 - primo 2025. Planarbejdet for boligudbygningsprojektet igangsættes primo 2025.

#### Nye kunstgræsbaner

På mødet d. 20. september 2022 blev det besluttet, at de nye kunstgræsbaner med lys skal etableres forud for nedlæggelse af eksisterende fodboldbaner nord for Sportsvej. Etableringen af kunstgræsbaner håndteres særskilt i et projekt, hvor kommunen er bygherre og efterfølgende ejer og drifter anlægget. Processen vedrørende hvilken type af kunstgræsbane, der skal anlægges, blev forelagt og drøftet i KIFU den 3. april 2024. Der er ikke taget beslutning herom endnu.

De planmæssige rammer som muliggør etablering af kunstgræsbaneanlægget skal være offentligt bekendtgjort inden anlægsarbejdet kan igangsættes. Anlægsarbejdet af kunstgræsbaner skal ske over en sommerperiode af anlægstekniske hensyn. Anlægsarbejdet af kunstgræsbanerne forventes igangsat Q2 2025 såfremt boldbanerne skal ibrugtages Q4 2025.

#### Forslag 1

Området opdeles i to lokalplaner. Der igangsættes en revision af lokalplan 2-310 for klubhus ved Møllemosegård på nuværende møde. Ny lokalplan for boligudbygningen igangsættes primo 2025.

Nuværende tidsplan, som fremgår af sagsbeskrivelsen, vil være gældende.

#### Forslag 2

Området opdeles ikke i to lokalplaner. Lokalplanen for hele området igangsættes primo 2025.

Anlægsarbejdet af kunstgræsbanerne vil kunne igangsættes primo 2026 og ibrugtages ultimo 2026. Faseopdelingen og planlægningen af boligbyggeriet vil skulle indordne sig efter, at de eksisterende fodboldbaner kan nedlægges ultimo 2026.

### **Administrationens forslag**

At Økonomiudvalget beslutter, hvilken proces der skal arbejdes videre med.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

Der afholdes ikke input- og procesmøde for lokalplan vedr. revision af lokalplan 2-310 for klubhus ved Møllemosegård.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Økonomiudvalget godkendte forslag 1.

Emil Ulrik Andersen undlod at stemme.

### **Bilag**

Bilag 1.pdf

# Punkt 10: Køb af serviceydelser hos Nordsjællands Brandvæsen

24/5486

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Byrådet skal godkende, at kommunen forpligter sig til at købe en række nærmere definerede serviceydelser hos det fælleskommunale §60 selskab Nordsjællands Brandvæsen. Sagen behandles i alle fire ejerkommuner.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

Beredskabskommissionen besluttede den 30. juni 2020 at anmode ejerkommunerne om at drøfte fordelingsnøgle for finansiering af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) samt kommunernes brug af Nordsjællands Brandvæsen til løsning af serviceopgaver. Der blev derfor gennemført en analyse af brandvæsenets opgaveløsning i relation til serviceopgaver, som blandt andet konkluderede, at en højere grad af fælles fundament og retning for NSBV vil styrke såvel beredskabet som servicevirksomheden samt kunne medvirke til at finde potentialer indenfor serviceopgaverne.

Med afsæt i anbefalingerne om en højere grad af fælles fundament og retning for NSBV blev der udarbejdet en ejerstrategi indenfor rammen af samordningsaftalen for NSBV. Ejerstrategien udstikker den strategiske retning for selskabets drift og udvikling, samt fastlægger ejerkommunernes overordnede ønsker for det fælles brandvæsen og for samarbejdet mellem kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen. Ejerstrategien omhandler hele selskabet, såvel beredskabet som de tilknyttede serviceopgaver, men har dog primært fokus på udvikling af grundlaget for serviceydelserne, herunder i hvilket omfang der kan defineres en basispakke af serviceopgaver som med fordel løses af brandvæsenet.

NSBV's serviceopgaver vedrører de tilkøbsydelser, der ligger ud over brandvæsnets kernerdrift (myndighedsopgaven). Historisk har ydelserne været med til at sikre opgaver for fuldtidsansatte brandmænd i ventetiden mellem udrykninger, og understøtter dermed beredskabets robusthed.

Hensigten er gennem harmonisering og ensretning af opgaveløsningen at reducere opgavekompleksiteten i relation til serviceopgaver, ligesom der skal arbejdes med forenkling og gennemsækelighed i relation til aftaleskabeloner og prisstruktur.

Ejerstrategien blev godkendt af Beredskabskommissionen den 22. juni 2022, og efterfølgende i ejerkommunernes kommunalbestyrelser i august 2022. Med vedtagelsen af ejerstrategien aftaler ejerkommunerne at genbesøge den økonomiske fordelingsnøgle for myndighedsopgaven kommunerne imellem i tilknytning til drøftelserne om en basispakke.

### Basispakkernes indhold og økonomi

Efter vedtagelsen af ejerstrategien har NSBV og kommunerne iværksat en gennemgang af de serviceydelser som NSBV varetager i dag med henblik på at nå frem til en fællesmængde af serviceopgaver, som kommunerne kan tilslutte sig at købe hos NSBV. Som en del af denne gennemgang har ydelserne også skullet prissættes. Specielt prissætningen af opgaverne har voldt udfordringer, da både kommuner og NSBV kun i begrænset omfang har oplysninger om udgiftsfordeling på aktivitetsniveau.

Det anbefales, at der sammensættes en basispakke med følgende overordnede indhold:

- Vagtcentral
- Servicevagt
- Slukkerservice
- Kursusvirksomhed
- Hjælpemiddeldepoter

Indholdet for de første 4 pinde er beskrevet mere udførligt i vedhæftede ydelsesbeskrivelser. Basispakkens indhold svarer i store træk til de serviceydelser som Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune køber hos NSBV i dag, mens Allerød Kommune og Fredensborg Kommune kommer til at købe flere ydelser hos NSBV end tilfældet er i dag. Den samlede pris for basispakkerne (uden hjælpemiddeldepoter) udgør 10,278 mio. kr., og den årlige udgift (baseret på 2023-forbruget) fordeler sig mellem kommunerne på følgende vis i 2024-priser:

- Allerød Kommune: 1,573 mio. kr.
- Fredensborg Kommune: 2,665 mio. kr.
- Hørsholm Kommune: 1,885 mio. kr.
- Rudersdal Kommune: 4,155 mio. kr.

Der er lagt op til forskellige fordelingsnøgler på de enkelte serviceydelser, der så vidt muligt bedst afspejler det faktiske og forventede ressourcetræk for aktiviteterne:

- Udgiften til Vagtcentralen er fordelt ud fra kommunernes andel af borgere på 70 år og derover
- Udgiften til Kursusvirksomheden er fordelt ud fra antallet af kurser, der afholdes i den enkelte kommune
- Udgiften til Slukkerservice er fordelt ud fra antal enheder og lokationer
- Udgiften til Servicevagten er fordelt ud fra forventet aktivitet.

Ved at tilslutte sig køb af basispakkerne som beskrevet forpligtiger kommunerne sig til at få disse opgaver løst af beredskabet inden for det serviceniveau kommunerne fastlægger.

Det er væsentligt, at betalingerne inden for de enkelte pakker ikke indebærer en krydssubsidiering mellem kommunerne.

Det er også væsentligt, at de ovenfor anførte udgifter ikke overskrides. For at understøtte dette, vil NSBV løbende opgøre de enkelte kommuners træk på ydelserne og følge økonomien. Såfremt budgettet ikke kan overholdes, og årsagen ikke direkte kan tilskrives en øget aktivitet, vil det være nødvendigt at tage konstruktionen omkring basispakken op til overvejelse igen. Hvis udgiftsstigningen direkte kan tilskrives en øget aktivitet, vil merudgiften tilfalde den respektive kommune.

Hjælpemiddeldepoterne fastholder de nuværende kontrakter samt økonomi, hvor der vil være fokus på udvikling i relation til muligheder for samarbejde/samdrift og højere grad af aktivitetsstyring.

Herudover vil beredskabet fortsat kunne løfte andre opgaver for ejerkommunerne i fællesskab eller hver for sig, såfremt der er et ønske i den enkelte kommune herom og under forudsætning af, at opgaverne kan løses under et "hvile i sig selv"-princip.

#### Fremadrettet styring

Det oprettes en tværkommunal styregruppe bestående af ejerkommunernes kommunaldirektører og beredskabsdirektøren. Styregruppen vil have til opgave at varetage dialogen om serviceydelserne; herunder strategisk udvikling, prissætning, afregning med kommunerne mv. og skal sikre, at de forventede synergier ved den fælles opgavevaretagelse indfries.

Godkendelsen af basispakkerne i kommunalbestyrelserne i maj 2024 vil danne baggrund for et samlet budget 2025 for basispakker (serviceydelser) og myndighedsopgaven til godkendelse i Beredskabskommissionen i juni og efterfølgende i kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne. Heri indgår som aftalt med ejerstrategien et oplæg til justeret fremadrettet fordelingsnøgle for betaling for myndighedsopgaven.

Med vedtagelsen af beredskabets budget for 2025 med ny fordelingsnøgle for myndighedsopgaven og fælles opgavevaretagelse for basispakkerne er der skabt ro om beredskabets økonomi og opgavevaretagelse, således at den ledelsesmæssige fokus kan rettes mod den strategiske udvikling af selskabet og den risikobaserede dimensionering i en tid, hvor beredskabsopgaven synes vigtigere end længe.

### Ændringerne for Allerød Kommune

De ydelser der indgår i basispakken købes i et vist omfang allerede af NSBV. I 2023 udgjorde betalingen for serviceydelser hos NSBV således 0,616 mio. kr. På de enkelte ydelser tegner sig følgende forskelle:

- Vagtcentral til modtagelse af opkald fra nødkaldsapparater i borgers hjem i Allerød Kommune løses i dag af ekstern leverandør. Kontrakten opsiges og opgaven overdrages med beslutningen til NSBV. Køb af ydelser vedr. vagtcentral hos NSBV skønnes at udgøre ca. 800.000 kr. årligt fremover, hvilket er en stigning på ca. 450.000 kr. Der er ret store forskelle på kommunernes praksis på dette punkt i dag, og derfor ventes netop dette område at udvikle sig med tiden.
- Servicevagt udføres i dag i en kombination af NSBV og kommunen selv. Køb af ydelser vedr. servicevagt skønnes at udgøre ca. 300.000 kr. årligt fremadrettet, hvilket er en stigning på ca. 50.000 kr. ift. hvad der hidtil er købt af servicevagtopgaver hos NSBV.
- Slukkerservice løses i dag i kombination af ekstern leverandør og kommunen selv. Kontrakten med den eksterne leverandør udgør ca. 70.000 kr. årligt. Denne opsiges og overdrages med beslutningen til NSBV. Køb af slukkerservice hos NSBV skønnes at udgøre ca. 250.000 kr. årligt fremover.
- Kursusvirksomhed vedr. førstehjælp og brandbekæmpelse løses i dag af ekstern leverandør. Kontrakten opsiges og opgaven overdrages med beslutningen til NSBV. Køb af kurser hos NSBV skønnes at udgøre ca. 230.000 kr. årligt fremover.

Det samlede køb af serviceydelser hos NSBV øges således fra 0,616 til 1,573 mio. kr. årligt, eksklusiv hjælpemiddeldepot.

Da kommunens nuværende udgifter til eksterne leverandører og kommunens egne løsninger helt eller delvist vil bortfalde, vil en andel på 0,5-0,6 mio. kr. af udgiftsstigningen blive neutraliseret med det samme (kursusvirksomhed, slukkerservice og modtagelse af opkald fra nødkaldsapparater).

Samtidig er det Forvaltningens forventning, at kommunerne og NSBV i fællesskab vil kunne effektivisere og harmonisere opgaveløsningen, hvilket også skønnes til at kunne neutralisere en andel af udgiftsstigningen på ca. 100-200.000 kr.

Det økonomiske regnestykke kan således ikke gøres endeligt op endnu, men differencen forventes isoleret set for serviceydelserne i basispakken at ende på en merudgift på ca. 100-300.000 kr. årligt efter en indkøringsperiode.

Denne skønnede merudgift til serviceydelserne i basispakken skal ses i sammenhæng med kommunens udgifter til de myndighedsopgaver på brand- og redningsberedskabet, som NSBV også varetager for Allerød Kommune. Der er for det første synergi mellem myndighedsopgaverne og serviceopgaverne – fx ved at brandmændenes tid ganske enkelt udnyttes mere effektivt mellem udrykningerne. For det andet vil en styrkelse af serviceområdet via den basispakke sagen her foreslår, imødegå en del af de udgiftsstigninger på myndighedsopgaverne, som kommunerne ellers skulle finde finansieringen til. Basispakken på serviceydelserne skal således ses som en satsning i retning af øget kommunalt samarbejde, med henblik på en samlet styrkelse og optimering af NSBV, selv om de præcise økonomiske og servicemæssige konsekvenser ikke kendes på forhånd og der isoleret set vil være tale om en merudgift til basispakken af serviceydelser.

Den skønnede merudgift til basispakken af serviceydelser kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32. Her vil de forventede meromkostninger til myndighedsopgaverne hos NSBV også kunne indarbejdes, når de har været behandlet i Beredskabskommissionen og her fra indstillet godkendt i kommunerne.

Der fremlægges sager for fagudvalgene om det, hvis overgangen til basispakkerne giver anledning til ændringer i serviceniveauet.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler:

at byrådet godkender køb af ovenstående serviceydelser hos NSBV



at den skønnede merudgift til servicepakken kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32

at der fremlægges sager for fagudvalgene, hvis overgangen til basispakkerne giver anledning til ændringer i serviceniveauet.

## **Økonomi og finansiering**

Den skønnede merudgift til basispakken af serviceydelser skønnet til 100-300.000 kr. årligt fra 2025 kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32. Her vil de forventede meromkostninger til myndighedsopgaverne hos NSBV også kunne indarbejdes, når de har været behandlet i Beredskabskommissionen og her fra indstillet godkendt i kommunerne.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

-at byrådet godkender køb af ovenstående serviceydelser hos NSBV

-at den skønnede merudgift til servicepakken kvalificeres og indarbejdes i det administrative budgetgrundlag for 2025-32

-at der fremlægges sager for fagudvalgene, hvis overgangen til basispakkerne giver anledning til ændringer i serviceniveauet.

#### **Fraværende:**

Clara Rao

Thomas Frisch

#### **Bilag**

Overordnet ydelsesbeskrivelse Vagtcentralen.pdf

Overordnet ydelsesbeskrivelse Servicevagten.pdf

Overordnet ydelsesbeskrivelse Slukkerservice.pdf

Overordnet ydelsesbeskrivelse Kususvirksomhed.pdf

PwC Final ejerbidragsanalyse.pdf

**Fraværende** Clara Rao, Thomas Frisch

## **Punkt 11: Eventuel flytning af byrådsmødet i juni**

23/6689

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådet besluttede på møde den 31. august 2023 byrådets mødeplan for 2024.

Der er nu opstået ønske om at flytte mødet den 20. juni til den 19. juni samme tidspunkt.

Byrådet skal derfor tage stilling til om mødet skal flyttes.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet skal hvert år vedtage en plan for det kommende års mødeafholdelse og offentligøre denne. Mødeplanen er bindende og ændring af den kræver enighed.

Byrådets møde torsdag den 20. juni foreslås flyttet til onsdag den 19. juni.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler at byrådet tager stilling til hvorvidt mødet skal flyttes.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Sagen henlægges.

### **Fraværende:**

Thomas Frisch

**Fraværende**    Thomas Frisch

# Punkt 12: Mødeplan 2025 - Økonomiudvalget og byrådet

24/5336

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Økonomiudvalget anmodes om:

- At godkende forslag til mødeplan 2025 for Økonomiudvalget
- At indstille til byrådet at forslag til mødeplan 2025 for byrådet godkendes.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at beslutte Økonomiudvalgets mødeplan.

Byrådet har kompetence til at beslutte byrådets mødeplan.

## Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalgsmøderne i 2025 foreslås afholdt på rådhuset følgende dage og tidspunkter:

- Tirsdag d. 14. januar, kl. 7.30
- Tirsdag d. 4. februar, kl. 15.30
- Tirsdag d. 4. marts, kl. 7.30
- Tirsdag d. 1. april, kl. 15.30
- Tirsdag d. 6. maj, kl. 7.30
- Tirsdag d. 17. juni, kl. 15.30
- Tirsdag d. 19. august, kl. 7.30
- Tirsdag d. 9. september, kl. 15.30
- Tirsdag d. 30. september, kl. 7.30
- Tirsdag d. 4. november, kl. 15.30
- Torsdag d. 4. december \*)
- Tirsdag d. 9. december, kl. 7.30

Byrådsmøderne foreslås afholdt på rådhuset kl. 18.30 på følgende dage:

- Torsdag d. 23. januar
- Torsdag d. 20. februar
- Torsdag d. 13. marts
- Torsdag d. 10. april
- Torsdag d. 15. maj
- Torsdag d. 26. juni
- Torsdag d. 28. august
- Tirsdag d. 16. september \*\*)
- Tirsdag d. 7. oktober \*\*)
- Torsdag d. 13. november
- Torsdag d. 4. december \*)
- Torsdag d. 18. december

\*) Det konstituerende møde i det kommende byråd (2026-2029) skal afholdes mellem d. 1. og 15. december 2025. Mødet foreslås afholdt torsdag d. 4. december. Forud for det konstituerende møde foreslås der afholdt møder i det nuværende Økonomiudvalg og byråd med henblik på vedtagelse af styrelsesvedtægt.

\*\*) Budgettet for 2026 skal være vedtaget senest d. 15. oktober. Byrådets møde i oktober foreslås afholdt tirsdag frem for torsdag for at undgå, at eventuelle personalemæssige konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien. På grund af kravet om minimum 3 uger mellem budgettets 1. og 2. behandling foreslås det, at byrådsmødet i september også holdes tirsdag.

Når mødeplaner for Økonomiudvalget og byrådet er vedtaget, fremlægges der i fagudvalgene forslag til mødeplaner for de enkelte fagudvalg.

Samlet oversigt over forslag til byråds- og udvalgsmøder er vedlagt som bilag.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslå, at Økonomiudvalget:

- Godkender forslag til mødeplan 2025 for Økonomiudvalget og
- Indstiller forslag til mødeplan 2025 for byrådet godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Økonomiudvalget godkendte forslag til mødeplan 2025 for Økonomiudvalget og indstiller forslag til mødeplan 2025 for byrådet godkendt.

### **Fraværende:**

Thomas Frisch

## **Bilag**

Udkast mødeplan 2025.pdf

**Fraværende**    Thomas Frisch

## Punkt 13: Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

24/5485

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Hovedudvalget igangsatte i efteråret 2023 en revision af Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik fra 2017 og indstiller i denne sag forslaget godkendt i Økonomiudvalget.

### Kompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Forslaget til Personale- og Arbejdsmiljøpolitik skal ses i sammenhæng med den politiske vision, MED-aftalen, Leder- og Medarbejdergrundlaget og kommunens strategiske fokusområder samt Økonomiudvalgets ønske om, at ligestilling, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling fremgår tydeligt af politikken.

Forslaget til Personale- og Arbejdsmiljøpolitik er vedlagt sagen som bilag.

De personalepolitiske temaer i politikken udfoldes i mere konkrete retningslinjer, hvortil der er udarbejdet enkelte mere handlingsangivende vejledninger mv. Disse udarbejdes og revideres løbende i et samarbejde i Hovedudvalget.

Til brug i stillingsopslag mv. er der også udarbejdet nedenstående formulering, hvor også spørgsmålet om ligestilling, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling fremgår.

#### Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

For at skabe den bedst mulige værdi for borgerne vil Allerød Kommune være en attraktiv arbejdsplads med et arbejdsmiljø, hvor tryghed, trivsel og sundhed prioriteres. Ligestilling, ligebehandling og ikke-forskelsbehandling er grundlæggende principper for vores arbejdsplads. Sammen leverer vi det gode professionelle arbejde, hvor kerneopgaven er i højsædet.

Kommunens vigtigste ressourcer er engagerede og nærværende ledere og medarbejdere. I vores velfungerende arbejdsfællesskaber spiller social kapital - tillid, retfærdighed og samarbejde - en afgørende rolle. Sammen skaber vi resultater gennem en professionel og respektfuld dialog med tillid og nysgerrighed på hinandens fagligheder og synspunkter.

Fokus på kompetenceudvikling er afgørende for et fortsat højt fagligt niveau i opgaveløsningen og medarbejdernes trivsel. Derfor vægter vi udvikling og vedligeholdelse af medarbejdernes faglighed gennem kompetenceudvikling tæt på kerneopgaven.

En stærk MED-organisation spiller en vigtig rolle i udvikling og fastholdelse af den attraktive arbejdsplads med stærke arbejdsfællesskaber og høj social kapital, som tiltrækker og fastholder dygtige og engagerende medarbejdere.

Når politikken er godkendt af Økonomiudvalget, vil alle MED-udvalg have en opgave med at introducere medarbejderne til den nye politik, således at ejerskabet bliver så bredt som muligt.

Til formidling i MED-udvalg og på arbejdspladser er udarbejdet vedhæftede fysiske blikfang.

### Administrationens forslag

Forvaltningen indstiller, at Personale- og Arbejdsmiljøpolitikken godkendes.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Økonomiudvalget godkendte Personale- og Arbejdsmiljøpolitikken, idet udvalget ønsker at ligebehandling, ligestilling og ikke-forskelsbehandling diskuteres som personalepolitisk tema med Hovedudvalget på det kommende dialogmøde til august.

### **Bilag**

Personale- og Arbejdsmiljøpolitik 25042024.docx

Formidling af personale- og arbejdsmiljøpolitik.pptx

# **Punkt 14: Initiativsag nr. 15: Etablering af et tværgående kompetenceteam med fokus på kompetenceudvikling og medarbejderfastholdelse**

24/4499

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Fristen for aflevering af større politiske ønsker og spørgsmål til budget 2025-32 var den 4. april.

Udvalget anmodes om tage stilling til om nedenstående ønske skal oversendes til budgetforhandlingerne for 2025–32, eller om der skal anmodes om yderligere oplysninger om sagen.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

SF har fremsendt følgende:

Baggrund:

Allerød Kommune har store problemer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere indenfor velfærdsområderne. Herudover har Allerød Kommune for højt sygefravær og personaleomsætning.

Foreslået ændring:

Allerød Kommune etablerer et tværgående kompetence-team med fokus på kompetenceudvikling og medarbejderfastholdelse.

Hvilken værdi skal det skabe?

Øger medarbejdernes faglighed, hvilket medfører bedre kvalitet og øget trivsel blandt medarbejderne. Dette styrker rekruttering og fastholdelse af velfærdsmedarbejdere. Herudover vil øget medarbejdertrivsel have en positiv påvirkning på sygefravær og personaleomsætning.

Spørgsmål, der ønskes besvaret:

Hvad vil det koste at oprette et tværgående kompetence-team? Er der nogle juridiske, faglige, ressourcemæssige eller økonomiske udfordringer forbundet med oprettelsen af et tværgående kompetence-team? Hvad er den forventede økonomiske effekt af lavere sygefravær og personaleomsætning som følge af etablering af et tværgående kompetence-team?

Beskriv sammenhæng med Vision 2031:

-

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Etablering af et tværgående kompetenceteam indgår som en af anbefalingerne fra opgaveudvalget for ”Fastholdelse og Rekruttering”, der blev godkendt af byrådet den 31. august 2023, hvor det også blev besluttet, at anbefalingerne anvendes som afsæt for det fremadrettede arbejde med at udvikle kommunens indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Af anbefaling nr. 1 fremgår følgende: ”Etablering af et tværgående kompetence-team, som i samarbejde med virksomhederne i organisationen har fokus på kompetenceudvikling og fastholdelse.”

Det fremgår også af anbefalingen, at der bør være vægt på:

- At understøtte og styrke initiativer som løfter kompetencer fra ufaglært til faglært
- At styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne med henblik på at styrke overgangen fra nyuddannet til job
- Systematisk ansøgning af eksisterende kompetenceudviklingsfonde
- Mobilisering af de studerende, som er midlertidig ansat som praktikanter i Allerød Kommune i et centralt faciliteret netværk med fastansættelse for øje.

Opgaverne ovenfor skal ses i sammenhæng med sagen ”Praktikkoordinator på pædagogområdet”, som Børne- og Skoleudvalget behandlede den 7. maj 2024. Praktikkoordinatorfunktionen er inspireret af erfaringer fra en tilsvarende funktion på ældre- og sundhedsområdet. To af opgaverne som beskrives ovenfor indgår i beskrivelsen af opgaver for en evt. praktikkoordinator på pædagogområdet: samarbejde med uddannelsesinstitutionerne samt mobilisering af studerende som er midlertidig ansat som praktikanter i Allerød. Sagen er oversendt til budgetforhandlingerne.

Med afsæt i ovenstående opgaver vurderer forvaltningen således, at omkostningerne til etablering af et tværgående team til kompetenceudvikling og fastholdelse kunne fastsættes til ca. 1,1 mio. kr., svarende til en fuldtidsstilling og en 30 timers ansættelse. Hvis det skulle blive besluttet at iværksætte praktikkoordinator på pædagogområdet, kan der være et overlap/samspil med etableringen af et kompetenceteam. Udgiften til en medarbejder i et centralt samarbejdende team skønnes til at være 500.000 kr., og opgaverne vil være rettet mod at styrke initiativer fra ufaglært til faglært medarbejder samt systematisk i ansøgninger af eksisterende kompetence- og udviklingsfonde. Dertil kommer også et koordineret samarbejde på tværs af de to afdelinger, med praktikkoordinatoren på ældre- og sundhedsområdet og en praktikkoordinator på pædagogområdet. Der vil således skulle anvendes tid til koordinering på tværs, og med et fortsat blik for at sikre, at kompetenceudviklingen er koordineret, kvalificeret og fastholdt tæt på de to forskellige fagområder dvs. tæt på opgaveløsningen og tæt på hverdagen.

Er der nogle juridiske, faglige, ressourcemæssige eller økonomiske udfordringer forbundet med oprettelsen af et tværgående kompetence-team?

Nej, der er dog et fagligt perspektiv på at fastholde arbejdet med kompetenceudvikling tæt på fagområderne, da erfaringerne viser, at kvaliteten styrkes ved at have en praktikkoordinator ansat i fagområdet. Et tværgående og løbende samarbejde med en medarbejder, som placeres i Personaleafdelingen med særlige opgaver som rækker på tværs vil kunne styrke arbejdet og samarbejdet omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejderne.

Hvad er den forventede økonomiske effekt af lavere sygefravær og personaleomsætning som følge af etablering af et tværgående kompetence-team?

Arbejdet med sygefravær og personaleomsætning er et kontinuerligt fokus. Af den personalepolitiske redegørelse fremgår, at personaleomsætningen på Ældre- og Sundhedsområdet i 2023 var 23,5 % og på Dagtilbudsområdet 25 %. Det skal bemærkes, at tallet er inklusive midlertidige ansættelser dvs. korte sommerferieansættelser mv. Det svarer til, at medarbejderne er i jobbet hhv. 4,4 år og 4 år i gennemsnit. Allerød Kommunes sygefravær var 6,5 % i 2023. Til sammenligning var Furesø Kommunes ligeledes 6,5 %, Hillerød Kommunes 6,7 % og Hørsholm kommunes 6,4%, mens Egedal Kommunes var på 5,9%.

Det er svært at vurdere om ansættelse af et team med fokus på kompetence-udviklingsforløb vil få en forventet økonomisk effekt. Som det fremgår af anbefalingerne fra opgaveudvalget om fastholdelse og rekruttering vil det generelt styrke fastholdelse og rekruttering, men en nærmere økonomisk vurdering vil enten kræve en ekstern analyse eller at der gennemføres en afprøvning med en evaluering på afledte effekter. Om en analyse vil kunne føre til et entydigt resultat eller konklusion på spørgsmålet, er dog naturligvis heller ikke givet på forhånd.

Udgifter til et tværgående team til kompetenceudvikling og fastholdelse

Udgifterne skal ses i sammenhæng med sagen ”Praktikkoordinator på pædagogområdet”. Hvis denne gennemføres vil udgifterne til nedenstående være 500.000 kr./ årligt.

(2025 priser)    Hele 1.000 kr.



#### Driftsudgift

2025 +1100

2026 +1100

2027 +1100

2028-32 årligt +1100

#### Anlægsudgift

2025

2026

2027

2028-32 årligt

Note: ”+” er en udgift, ”-” er en indtægt.

#### Forslag 1

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2025–32, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

#### Forslag 2

Udvalget finder ikke, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, hvorfor der anmodes om yderligere oplysninger. Udvalget bedes protokollere, hvilke yderligere oplysninger der ønskes.

#### **Dialog/høring**

Såfremt udvalget oversender sagen til budgetforhandlingerne for 2025-32, vil den indgå i den planlagte høringsproces, som fastlagt i budgetstrategien.

#### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Udvalget oversender sagen til byrådets budgetforhandlinger 2025–32, idet udvalget godkender sagens oplysning, som tilstrækkelig i forhold til at kunne træffe en politisk beslutning.

## **Punkt 15: Handleplan - Borgerrådgiverens årsberetning**

24/3685

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

På baggrund af Borgerrådgiverens årsberetning har Forvaltningen lavet vedhæftede handleplan.

### **Sagsbeskrivelse**

Borgerrådgiveren har i beretningen kommet med to anbefalinger og en kritikpunkt.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, som indeholder handleplan for de 2 anbefalinger og kritikpunktet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Forvaltningens handleplan

# **Punkt 16: Anlægsregnskab for indkøb af nye affaldsbeholdere**

24/2644

## **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

## **Punktttype**

Beslutning

## **Tema**

Økonomiudvalget anmodes om at godkende anlægsregnskab for indkøb af nye affaldsbeholdere.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

I budgetforliget for 2019 blev afsat en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere på det brugerfinansierede område. Bevillingen er lånefinansieret. Byrådet har efterfølgende givet tillægsbevillinger på 1,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr. hhv. den 16. december 2022 og den 22. juni 2023. Samlet set udgør bevillingen således 12,3 mio. kr.

Baggrunden for bevillingen var statens krav til øget affaldssortering, der nødvendiggør nye beholdere.

Anlægsregnskabet er nu afsluttet og udgifterne udgør 12.218.321 kr., svarende til en mindreudgift på 74.882 kr.

Udgifterne er lånefinansieret og optages som et mellemværende, som tilbagebetales over en årrække (inkl. renteudgifter) via borgernes og virksomhedernes affaldsgebyrer.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 12.293.203 kr.

Anlægsudgift: 12.218.321 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en mindreudgift på 74.882 kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2024.

## **Bilag**

Anlægsprojekt Indkøb af nye affaldsbeholdere

# **Punkt 17: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlemmerne Erik Lund og Emil Ulrik Andersen vedr.: initiativsager**

24/2064

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Emil Ulrik Andersen og Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. april 2024

Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. marts 2024 at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

## **Sagsbeskrivelse**

” Initiativsag: Smidigere og mindre bureaukratisk behandling af initiativsager i byrådet.

Emil Ulrik Andersen og Erik Lund foreslår, at initiativsager, der rejses i byrådet og som oversendes til behandling i fagudvalg eller økonomiudvalg, ledsages af et notat fra forvaltningen, så behandling af initiativsagen ikke forsinkes unødigt.”

## **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 22-02-2024**

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

## **Fraværende:**

Merete Them Kjøhlholm

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024**

Sagen udsat, jf. bemærkninger til dagsordenen.

## **Fraværende:**

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Økonomiudvalget besluttede at den nuværende arbejdsgang fastholdes, idet at oversendte initiativsager foreslås optaget på dagsordenen på førstekomende ordinære møde i det respektive fagudvalg.

## **Bilag**

Notat fra Forvaltningen: Lidt om initiativsager.pptx

## **Punkt 18: Genoptagelse: Sag fra byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois vedr. tilpasning af postdistrikter**

24/1720

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådsmedlem Eric Lerdrup Bourgois har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

Supplerende tema i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen den 16. april 2024

Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. marts 2024 at sagen skulle genoptages med notat fra Forvaltningen.

Der foreligger nu notat fra Forvaltningen.

### **Sagsbeskrivelse**

”Emne: Tilpasning af postdistrikter/numre til kommunegrænsen samt indførelse af postnummer 3425 Lillerød (for Lillerød by).

Baggrund: Det skaber udfordringer i hverdagen for borgere, virksomheder, offentlige institutionen og sågar turistattraktioner, at postdistrikter/numre ikke følger Allerød kommunes afgrænsning.

Postnumre for f.eks. Den Kongelige Livgarde, KFUM Høvelte samt HannaHalerød er 3460 Birkerød og Lillerød by har postnummer 3450 Allerød. Dette er ikke hensigtsmæssigt for hverken den daglige drift, tilknytning og den kommunale sammenhængskraft - eller for Allerød kommunes identitet i det hele taget.

Det bør bemærkes, at der tidligere har eksisteret et selvstændigt postnummer for Lillerød. Og det bør desuden bemærkes, at der er borgere og virksomheder m.fl. i Fredensborg og Hillerød kommune, som har postnummer 3450 Allerød. Dette kan heller ikke være hensigtsmæssigt for deres vedkommende.

Forslag: Der rettes henvendelse til PostNord for at få ændret postdistrikter/numre, så de er tilpasset den aktuelle kommunegrænse samt for at der indføres et nyt postnummer for Lillerød by, nemlig: 3425 Lillerød, dækkende Lillerød bys nuværende udstrækning.”

### **Beslutning Allerød Byråd 2022-2025 den 22-02-2024**

Sagen blev oversendt til Økonomiudvalget.

Alice Silkjær undlod at stemme.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 05-03-2024**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

Miki Dam Larsen og Vibeke Højlund undlod at stemme.

**Fraværende:**

Merete Them Kjøhlholm

**Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024**

Sagen udsat, jf. bemærkninger til dagsordenen.

**Fraværende:**

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

**Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Sagen henlægges.

**Bilag**

Notat Postdistrikter /numre

# Punkt 19: Klimatilpasning af kloaksystem og regnvandssystem

23/12665

## Sagen afgøres i:

Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Udvalget orienteres om behovet for og mulighederne for klimatilpasning af kloaksystemer og regnvandssystemer og anmodes om at indstille plan for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

Supplerende tema til mødet 7. maj 2024

Økonomiudvalget besluttede d. 16. april 2024, at sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget med henblik på at få truffet en princip beslutning om, hvorvidt separatkloakering er det bærende princip.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Klimaudfordringer og det eksisterende kloaksystem betyder, at der skal arbejdes langsigtet med løsninger både for kloaksystemet og regnvandssystemet. Dette er en strategisk udfordring som byrådet tog hul på ved at bestille en plan for kommunikation og borgerinddragelse med henblik på, at der besluttes et princip om, at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering.

Fælleskloakkerne i Allerød er for små til at imødekomme klimaforandringerne og skal derfor ændres på den ene eller anden måde. Separatkloakering understøtter klimatilpasning i kommunen, og byrådet besluttede derfor d. 23.11 2023 følgende:

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

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

Sagen beskriver dels myndighedsarbejdet der langsigtet er forbundet med opgaven, dels en plan for forberedelsen af separatkloakering, der skal understøtte en hensigtsmæssig implementering.

## Myndighedsarbejdet

Novafos har en væsentlig del af den samlede opgave, men separatkloakering medfører ligeledes en myndighedsopgave for Allerød Kommune. Det er en opgave, der strækker sig over en længere årrække, og som afføder en stor mængde nye opgaver vedr. myndighedsafgørelser. De fleste af opgaverne skal løses for hver gang, der tages hul på et nyt område:

- Udledningstilladelser inklusive vurdering af recipienternes kapacitet og tilstand – fastsættelse af afløbstal
- Tilslutningstilladelser
- Påbud om separatkloakering til alle berørte borgere. Varsel om påbud og endeligt påbud sendes som digital post

- Behandling af ansøgninger om undtagelser/dispensationer
- Opfølgning på påbud – kontrol af om separering på ejendommen er gennemført
- Diverse tillæg til spildevandsplan herunder miljøvurdering af div. recipienter
- Div. vandløbsreguleringsprojekter – fastsættelse af afløbstal/opnå højere afløbstal ved div. reguleringsprojekter (kan være en stor opgave)
- Afklaring / ændring af planforhold – lokalplaner mv.
- Arealreservationer til overfladeløsninger – herunder f.eks. mulighed for ekspropriering og undersøgelser i forhold til evt. arealrestriktioner.
- Gravetilladelser mv.
- Allerød Kommunes administrationspraksis – afklaring af mulighed for dispensation fra separatkloakering og finansiering for særligt udsatte borgere
- Måltrettet plan for hver område, der igangsættes, og indledende dialog med borgerne herom.

Klimaudfordringer og det eksisterende kloaksystem giver således nye opgaver. Langt den største investering er naturligvis den fysiske investering i anlæg, som er takstfinansieret. Novafos afsætter ressourcer til deres del af opgaverne. Omfanget af de nye myndighedsopgaver på vandløb og spildevandsområdet er en langvarig proces, der strækker sig over samme periode som implementeringen af delområdeplanerne. Der er aktuelt udarbejdet 2 delområdeplaner, men der udestår i første omgang de resterende 11 delområdeplaner. Dermed er kommunen langt fra fuldt dækket, men de prioriterede områder er. Klimatilpasning af et gammelt kloak- og regnvandssystem til de ændrede forhold for en hel kommune, trækker meget langt frem i tid.

Ressourcetrækket til de nye myndighedsopgaver er vanskelig at beregne præcist, men skønnes på nuværende tidspunkt at komme til at udgøre i omegnen af 2,5 årsværk. Der er tale om en myndighedsopgave og derfor vil finansieringen heraf indgå i det administrative budgetgrundlag, der fremlægges til politisk behandling i august. I det administrative budgetgrundlag gennemgår Forvaltningen også det øvrige administrative og tekniske budget, med henblik på at identificere mindreforbrug på andre poster, der helt eller delvist vil kunne finansiere merudgiften fra 2025. Der er dækning for ressource-trækket i budget 2024.

#### Plan for forberedelsen af separatkloakering

Planen for separatkloakering er udarbejdet i samarbejde med Novafos, der skal stå for den konkrete udrulning af beslutningen. Formålet med planen er at forberede processen bedst muligt, således at borgerne er godt forberedte og myndighedsarbejdet forbundet med udrulningen foregår så smidigt som muligt. Desuden er formålet at beskrive et princip for forberedelsen af udrulningen af separatkloakering i de enkelte delområder. Der er ressourcemæssig sammenhæng mellem forberedelsen og myndighedsopgaverne, da der vil komme et større træk på myndighedsområdet (nye afgørelser, klagesager mv.) såfremt udrulningen ikke forberedes godt.

Planen er opdelt i to dele:

Første del (2024) vedrørende beslutning om separatkloakering i Allerød kommune er vedlagt som bilag 1. Denne del vedrører beslutningen om at alle fælleskloakerede områder ændres til separatkloakering, herunder orientering om processen for separering.

Der skal udarbejdes materiale (FAQ'er) for at imødekomme borgernes spørgsmål vedrørende separatkloakering, herunder tidsplan og proces.

Der vil undervejs i processen være behov for at tage beslutning om diverse administrationspraksis, f.eks. om der kan gives dispensationer eller udsættelser, og på hvilket grundlag, og hvor lang tidsfrist borgerne skal have til at separere på egen grund. Sådanne spørgsmål vil blive forelagt politisk, hvor det er relevant og efterfølgende indarbejdet i informationsmaterialet.

Der planlægges afholdt et borgermøde i sommeren 2024, hvor interesserede borgere kan få information om baggrunden for beslutningen om at separatkloakere samt om processen.

Anden del (Princip for delområder) er vedlagt som bilag 2, og præsenterer et princip for forberedelsen i forbindelse med de konkrete processer med udrulningen af separatkloakering i de enkelte delområder.



Indsatsen vil være delt mellem kommunen og Novafos, og det vil være hensigtsmæssigt at både Novafos og kommunen deltager i borgermøder mv.

I forbindelse med udmøntningen af delområdeplanerne for fælleskloakerede områder kan der besluttes forskellige strategier. Øvrige mulige principper for valg af fremtidig afløbsstrategi er beskrevet i sag behandlet på byrådets møde d. 23. november 2023.

Forslag 1:

Udvalget indstiller planer for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2:

Udvalget foreslår en anden plan for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 3:

Udvalget indstiller et andet princip for klimasikringen af kloak og regnvandssystem godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 02-04-2024**

Udvalget indstiller planer for forberedelse af separatkloakering og princip for delområder godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 16-04-2024**

Sagen tilbagesendes til Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget med henblik på at få truffet en princip beslutning om, hvorvidt separatkloakering er det bærende princip.

#### **Fraværende:**

Thomas Frisch

Jørgen Johansen

### **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024**

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

- At separatkloakering er det bærende princip og den senere proces detaljerer udmøntningen i delområderne.
- At planerne for forberedelsen godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- At separatkloakering er det bærende princip og den senere proces detaljerer udmøntningen i delområderne
- At planerne for forberedelsen godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kommunikationsplan 2023-2023 vedrørende beslutning om separatkloakering Allerød Kommune

Bilag 2 - Princip for kommunikation for delområder

# **Punkt 20: Anlægsregnskab for Kulturtorvet - Arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park**

24/2719

## **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2022-2025

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for anlægsprojektet godkendt i økonomiudvalget.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

## **Sagsbeskrivelse**

Som led i budgetforliget for 2016-19 blev der afsat en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til at udvikle arealet mellem Skoven 4 og Mungo Park. På byrådsmødet i februar 2023 blev der givet en tillægsbevilling, så det samlede anlægsbudget udgør 1.720.000 kr.

Formålet med bevillingen var et ønske om at udvikle området mellem Allerød Bibliotek og Mungo Park med boliger, bymiljø og samtidig understøtte en grøn forbindelse, der binder den nye bymidte sammen.

Midlerne er bl.a. anvendt til forstudier og forundersøgelser af udviklingspotentialer for området. Der blev i 2022 valgt at udbyde arealet som en udviklingsaftale med forkøbsret og der er i forbindelse med dette forløb afholdt procesomkostninger til udvælgelsesprocessen, og den efterfølgende udvikling af vinderprojektet med udbud og salg af projektet i 2023.

Anlægsprojektet er nu afsluttet med et samlet forbrug på 1.724.961 kr., svarende til et merforbrug på 4.961 kr.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Miljø- Erhvervs- og Byudvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 1.720.000 kr.

Anlægsudgift: 1.724.961 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med en merudgift på 4.961 kr.

## **Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 07-05-2024**

Udvalget indstiller anlægsregnskabet godkendt i Økonomiudvalget.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2024.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskabsskema Kulturtorvet

# Punkt 21: Implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen

24/4109

## Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget har anmodet om at få en sag på dagsordenen med en opfølgning på etablering af selvstyrende teams i alle tre teams i hjemmeplejen efter VIVEs slutrapport.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

På udvalgsmødet den 3. april fremlagde VIVE slutrapporten efter en projektperiode med udviklingen af selvstyrende team i et af i alt tre teams i hjemmeplejen. Der fremlægges i denne sag en beskrivelse af muligheden for at udbrede selvstyrende teams med den fulde model både ift. nuværende erfaringer med bl.a. tid til øget daglig koordinering, idet der ikke var afsat midler til videreudvikling og fuld implementering af projektet i hele hjemmeplejen.

Projektet om selvstyrende teams via Socialstyrelsen, betød at Allerød fik tildelt projektmidler til bl.a. kompetenceudvikling, vikardækning, indkøb til tekniske understøttelse, ressourcer til ekstra tid til øget daglig koordinering i teamet mv.

Som det fremgik af slutevalueringen viste resultaterne fra projektet følgende:

Den borgeroplevede kvalitet: Der ses signifikante forbedringer i den borgerrettede kvalitet, herunder en øget kontinuitet og stabilitet.

Medarbejdertrivsel: Teamets sygefravær faldt fra ca. 9 pct. i 2022 til ca. 4 pct. i 2023 (opgjort fra januar-oktober 2023). Teamet fremstår med stigende trivsel og en øget forståelse og fælles ansvarsfølelse i forhold til at hjælpe hinanden og sikre retvisende og effektive kørelistes.

Tværfagligt samarbejde: I relation til projektet er der udviklet et tæt og gensidigt udbytterigt samarbejde mellem Team 1 og visitationen. Den udviklede model for nærvistation forbindes med nemmere dialog og bedre forudsætninger for at sikre en hjælp, der løbende tilpasses borgerens aktuelle behov og ønsker.

Øvrige opmærksomheder: Anvendelsen af vikarer er i Team 1 faldet fra 44 % af lønudgifterne i 2022 til 40 % af lønudgifterne i 2023. En del af vikarudgifterne er relateret til udviklingstid og aktiviteter vedrørende kompetenceudvikling i processen. Rapporten peger på, at investering i kompetenceudvikling er vigtig i relation til udvikling af teamorganisering på ældreområdet.

For at opnå vedvarende resultater fra projektperioden og implementere selvstyrende teams i hele hjemmeplejen kræver det kulturændring, kontinuerlig kompetenceudvikling, ledelsescoaching og tålmodighed. I projektperioden blev der over to år tildelt 6.784.558 kr. til udvikling og afprøvning af ét selvstyrende team i Allerød.

### Skønnede forudsætninger for udbrede selvstyrende teams

Forvaltningen vurderer, med afsæt i VIVEs opmærksomheder og erfaringer fra projektperioden, at implementering af den fulde model af selvstyrende teams i alle tre teams i hjemmeplejen, vil kræve at en række forudsætninger er opfyldt. Herunder kompetenceudvikling af medarbejder, koordinatore og ledere, dækning af vikarudgifter under kompetenceforløbene og til uddannelse af nye medarbejdere, samt øget mødeaktivitet til den daglige koordinering og datagennemgang. Disse forudsætninger er skønsmæssigt indarbejdet i nedenstående økonomiske overslag. Der er også medtaget et mindre fald i vikarudgifterne grundet fald i sygefraværet i projektperioden. Til beregningen skal også siges, at

det i sagen natur altid vil være usikkert om samme resultater og effekter vil gøre sig gældende ved implementering i de øvrige teams.

Nedenstående er et skøn med et spænd, da flere faktorer vil indvirke på udgifterne forbundet med implementeringen af den fulde model bl.a. effekten på vikarudgifterne og udgifterne forbundet med kompetenceløft og teknologisk understøttelse undervejs.

Tabel 1: Skønnede omkostninger forbundet med udvikling og implementering af selvstyrende teams i hjemmeplejen.

| Team 1, 2, 3 og aften                                                                                  | 2024 i<br>mio. kr.   | 2025 i<br>mio. kr.    | 2026 i<br>mio. kr.    | 2027 i<br>mio. kr.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Skønnede omkostninger ved indførelse af selvstyrende team i 3 dagteams samt 1 aftenteam i hjemmeplejen | 0.7- 0.9<br>mio. kr. | 0.9 – 1.3<br>mio. kr. | 0,9 – 1,3<br>mio. kr. | 0,9 – 1,2<br>mio. kr. |

I 2024 anvendes midlerne over en kortere periode, men samtidig forventes større omkostninger forbundet med opstarten. Hjemmeplejen vil endvidere vokse i årene frem, da prognosen viser en stigning i antallet af ældre de kommende år. I forhold til implementeringen af selvstyrende teams forventes derfor, at der fortsat vil være nogenlunde samme omkostningsniveau selvom kompetenceforløbene vil være gennemført for størstedelen af de nuværende medarbejder, når projektet er to år henne i forløbet.

Den største og fortsatte udgift vil være tid til koordinering for den enkelte medarbejder, når projektet er implementeret.

#### Ældrereform

Den 18. april indgik regeringen og Danmarks Demokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre i midlertidig en aftale om ”En reform af ældreområdet”, hvortil der skal udarbejdes en ny ældrelov, der skal træde i kraft 1. juli 2025.

Et af aftalepunkterne er udbredelse af faste teams i alle kommuner, hvilket kan sidestilles med selvstyrende teams. Af aftaleteksten fremgår, at faste teams kan bidrage til at nedbryde faglige siloer og understøtte, at opgaverne løses fleksibelt. Aftalepartierne bemærker desuden, at en øget udbredelse af faste team kan bidrage til at nedsætte sygefraværet, potentielt forebygge forråelse og omsorgstræthed samt øge arbejdsglæden og fagligheden blandt medarbejderne til gavn for borgerne. Dette er genkendeligt i forhold de resultater, der blev opnået i projektperioden i team 1 i Hjemmeplejen.

#### Midler til faste teams og kvalitetsløft fra 2024

Aftalepartierne har afsat et ekstra engangsbeløb i 2024 på 376,1 mio. kr. til udbredelse af faste teams i kommunerne. Jf. aftalen vil alle kommuner, der ønsker det, inden for rammen kunne tildeles midler til udbredelse af faste teams. Derudover er der afsat 125 mio. kr. til kvalitetsløft i ældreplejen i 2024.

Tilskuddet til faste teams tildeles som tilsagn med henblik på, at kommunerne har forbrugsmulighed i en flerårig periode. Kommunerne skal redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat og til det givne formål om udbredelse af faste teams eller lignende faglige fællesskaber i ældreplejen.

Omregnet til en kommunal fordelingsnøgle skønnes det, at Allerøds andel i 2024 samlet vil være ca. 2 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen og udbredelse af faste teams.

Selve udmøntningen af aftalen afventes dog fortsat, og derfor er det pt. uvist hvordan midlerne tildeles og initiativerne skal omsættes i praksis.

#### Fra 2025

Aftalen indeholder et varigt kvalitetsløft af ældreplejen på 1 mia. kr. årligt, med 650 mio. kr. i 2025, 700 mio. kr. i 2026 og fuld indfaset fra 2027. Disse midler udmøntes via det kommunale bloktilskud. Midlerne skal dække 21 initiativer,

herunder faste teams.

### Opfølgning på anvendelsen af midlerne

Regeringen vil årligt følge op på anvendelsen af midlerne samt udbredelsen af faste teams eller lignende faglige fællesskaber centreret omkring den enkelte borger. Ældreformen skal del-evalueres efter tre år, hvor der vil blive lagt vægt på at evaluere indsatsen vedrørende udbredelsen af faste team i landets kommuner. Lovbemærkningerne til den nye kommende ældrelov vil afspejle, at en måde, hvorpå kommunerne skal sikre kontinuitet i hjælpen, er, at kommunerne organiserer sig i faste teams. Aftalepartierne vil som led i implementeringsstøtten stille kvalificeret hjælp og vejledning til rådighed for kommunerne og private leverandører. Konkret vil der blive etableret et implementeringssamarbejde mellem KL og Social-, Bolig- og Ældreministeriet, hvor fokus vil være at følge implementeringen, udbredelsen og anvendelsen af faste teams.

På ovenstående baggrund foreslår forvaltningen, at udvalget godkender, at der søges tilsagn om at få del i de afsatte midler til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2, 3 og aftenteamet. Såfremt udvalget godkender, at der søges om tilsagn vil forvaltningen løbende give en status. Ligeledes bliver såvel medarbejdertilfredsheden, borgertilfredsheden samt sygefraværet i hjemmeplejen fulgt tæt.

### Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til byrådet, at

1. Der søges om at få del i de afsatte midler på 376,1 mio. kr. på landsplan til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2 og 3 samt aftenteamet.
2. Indtægten på skønsmæssigt 2 mio. kr. i 2024 til samlet kvalitetsløft af ældreplejen disponeres på følgende måde:
  - a) Der afsættes et budget på 900.000 kr. i 2024 til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen, finansieret af midler fra staten
  - b) De resterende indtægter fra staten ca. 1,1 mio. kr. i 2024 til faste teams samt kvalitetsløft af ældreplejen jf. ældreformen prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
3. Der i det administrative budget 2025-28 indarbejdes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af de selvstyrende teams. Denne udgift finansieres af statstilskuddet.

### Økonomi og finansiering

Det forventes at staten finansierer udgiften til udbredelse af faste teams. I tabellen nedenfor fremgår den samlede økonomi for alle kommuner. Hvis midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen, vil Allerød Kommunes andel udgøre ca. 2 mio. kr. i 2024 stigende til ca. 4 mio. kr. årligt fra 2027. Når de endelige indtægter fra staten kendes, vil Forvaltningen fremlægge en sag med forslag til eventuelle yderligere disponeringer af den statslige finansiering.

18. april 2024



#### Økonomi

Initiativernes samlede økonomi fremgår af tabel 1.

| Tabel 1                                                   |       |       |       |         |         |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|
| Initiativer og udgifter i aftale om en ny ældrereform.    |       |       |       |         |         |
| Mio. kr., 2024-pl                                         | 2024  | 2025  | 2026  | 2027    | Varigt  |
| Kvalitetsløft af ældreplejen og udbredelse af faste teams | 501,1 | 650,0 | 700,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| - heraf kvalitetsløft af ældreplejen                      | 125,0 | 650,0 | 700,0 | 1.000,0 | 1.000,0 |
| - heraf udbredelse af faste teams                         | 376,1 | -     | -     | -       | -       |

Kilde: Ældreforms aftaletekst april 2024

Såfremt der, mod forventning, ikke modtages fuld kompensation for udgifterne fra staten, reguleres indtægtsbevillingen i efterfølgende forventede regnskab.

## **Dialog/høring**

Seniorråd og Handicapråd

### **Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024**

Udvalget indstiller til byrådet, at

- 1) Der søges om at få del i de afsatte midler på 376,1 mio. kr. på landsplan til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2 og 3 samt aftenteamet.
- 2) Indtægten på skønsmæssigt 2 mio. kr. i 2024 til samlet kvalitetsløft af ældreplejen disponeres på følgende måde:
  - a) Der afsættes et budget på 900.000 kr. i 2024 til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen, finansieret af midler fra staten
  - b) De resterende indtægter fra staten ca. 1,1 mio. kr. i 2024 til faste teams samt kvalitetsløft af ældreplejen jf. ældrereformen prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
- 3) Der i det administrative budget 2025-28 indarbejdes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af de selvstyrende teams. Denne udgift finansieres af statstilskuddet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- 1) Der søges om at få del i de afsatte midler på 376,1 mio. kr. på landsplan til fortsættelse af drift af selvstyrende teams i team 1 og implementering i team 2 og 3 samt aftenteamet.
- 2) Indtægten på skønsmæssigt 2 mio. kr. i 2024 til samlet kvalitetsløft af ældreplejen disponeres på følgende måde:
  - a) Der afsættes et budget på 900.000 kr. i 2024 til udbredelse af faste teams i hjemmeplejen, finansieret af midler fra staten
  - b) De resterende indtægter fra staten ca. 1,1 mio. kr. i 2024 til faste teams samt kvalitetsløft af ældreplejen jf. ældrereformen prioriteres af Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, når udmøntningen af aftalen er på plads.
- 3) Der i det administrative budget 2025-28 indarbejdes en årlig merudgift på 1,2 mio. kr. til drift af de selvstyrende teams. Denne udgift finansieres af statstilskuddet.

#### **Fraværende:**

Emil Ulrik Andersen

## **Bilag**

Høringssvar Handicaprådet til SBU 8. maj 2024

Seniorrådets høringssvar pkt. 3

**Fraværende**    Emil Ulrik Andersen

## Punkt 22: Vikarudgifter og iværksatte tiltag på ældre- og sundhedsområdet

24/4144

### Sagen afgøres i:

Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025

### Punkttype

Orientering

### Tema

Udvalget orienteres om status på vikaranvendelse samt tiltag for nedbringelse af vikarforbrug på kommunens fire plejecentre samt i Hjemmepleje- og Træning.

### Sagsbeskrivelse

#### Baggrund

På baggrund af den fremlagte sag om arbejdet med selvstyrende teams den 3. april, hvor der ses et fald i sygefraværet hos medarbejderne og et fald i vikarudgifterne, fremlægges en status på arbejdet med at nedbringe vikarforbruget på ældreområdet.

Opgaveudvalget omhandlende fastholdelse og rekruttering af medarbejdere kom i 2023 med 9 anbefalinger for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, som bl.a. peger på behovet for arbejdet med styrket bl.a. fagligheden og modtagelse af ansatte for at fastholde nuværende medarbejdere. Stabilitet med faste medarbejdere omkring borgerne skaber kvalitet, kontinuitet, øget patientsikkerhed samt større tilfredshed for både borgere og medarbejdere. Det er derfor væsentligt at rekruttere og fastholde egne medarbejdere samt nedbringe forbruget af især eksterne vikarer, der ofte er en dyrere løsning, og ikke nødvendigvis er en optimal løsning for borgerne.

#### Årsager til anvendelse af vikarer

På ældre- og sundhedsområdet anvendes dog fortsat vikarer, og dette sker af forskellige årsager, hvor de overordnede områder fremgår nedenfor:

#### Ved vakante stillinger

Nationalt ses store udfordringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere i ældreplejen i kommunerne. Denne udfordring ses også i Allerød, hvor den demografiske udvikling med en stigning i antallet af ældre de kommende år og dermed et stadigt stigende behov for medarbejdere på ældreområdet. En opgørelse af vakante stillinger i alle månederne i 2023 på området, viser, at vakante stillinger svarer til 4 % af ansættelserne på plejecentrene og 5% i hjemmepleje- og Træning. De vakante stillinger håndteres med vikaransættelser for at sikre kerneopgaven og dermed også den besluttede kvalitet til borgerne. Op til vikarplanlægningerne foregår i sagens natur løbende tilpasning og optimering af skemalægningen, hvor det ses muligt, for at lave kortest mulig vagtdækning af vikarer.

#### Ved kompetenceudviklingsforløb af det faste personale

I 2023 har der været forskellige kompetenceforløb for at styrke opgaveløsningen og understøtte den faglige udvikling. Bl.a. forløb med demensrejsehold for nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin, løft af kompetencer til kurser i fagsystemet CURA, læringsforløb for at nedbringe voldsomme episoder i ældreplejen samt kompetenceudvikling i forhold til indførelse af selvstyrende team i hjemmeplejen.

#### Ved sygefravær

I 2023 lå plejecentrenes fravær på 6,9% og Hjemmepleje- og Træning på 7,3%, hvorved fraværet faldende fra 2022, hvor det på 8,7% på plejecentrene og 8,6% i Hjemmepleje- og Træning.

#### Udgifter til eksterne vikarer

De samlede udgifter til eksterne vikarer i 2022 var på ca. 26,6 mio. kr. for Plejecentre samt Hjemmepleje – og træning, mens udgifterne i 2023 var på 22 mio. kr., hvilket er et fald på 4,4 mio. kr. Det er forsat et niveau, som ligger højere end sammenligningskommuner jf. VIVEs slutrapport, og derfor kræver det fortsat fokus og indsatser at få det bragt ned.

Tabel 1: Oversigt over eksterne vikarudgifter 2022 og 2023, mio. kr.

|                           | Eksterne vikarudgifter, mio.kr.<br>2022 | Eksterne vikarudgifter, mio.kr.<br>2023 |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Plejecentre               | 10,6                                    | 5                                       |
| Hjemmepleje og<br>Træning | 16                                      | 17                                      |
| Samlet                    | 26,6 mio. kr                            | 22 mio. kr                              |

Ved en overordnet gennemgang af, hvilke fagområder, der bruges flest vikarer ses primært at det er vagter for Social- og Sundhedshjælpere samt Social- og Sundhedsassistenter, specielt som aftenvagt i Hjemmepleje- og Træning.

I 2023 var udgifterne til interne vikarer på ca. 11 mio. kr., hvoraf interne vikarer på Plejecentre var 10 mio. kr. og Hjemmepleje og Trænings udgifter var 1 mio. kr.

En nærmere afdækning af vikarudgifterne vil kræve en større analyse.

#### Nedbringelse af vikarforbruget

Som nævnt ovenfor iværksættes vikarer ved sygefravær, kompetenceudvikling og ved vakante stillinger. Der arbejdes med forskellige tiltag for at styrke fastholdelse af medarbejderne, som også forventes at nedbringe vikarbruget, som bl.a. kan modvirke antallet af vakante stillinger, og styrke fremmøde hos medarbejderne.

Som følge af et højt sygefravær i 2022, besluttede Hovedudvalget i 2023 en intensiveret indsats og fokus på forebyggelse af sygefraværet. Set i lyset af sygefraværets indflydelse på arbejdsmiljøet og i særdeleshed på kerneopgaven, besluttede Hovedudvalget i januar 2024 at fastholde dette med følgende fokus:

1. Fortsat tæt og månedlig opfølgning på sygefraværet i hele organisationen.
2. Hovedudvalget fortsætter en tæt opfølgning på ordinære møder indtil sygefraværet er faldet til 5%.
3. Fortsat fokus på virksomheder med sygefravær højere end 7% med tilbud om analyse, sparring og rådgivning mm.
4. Fortsat fokus på formidling af kursustilbud og redskaber til at understøtte arbejdet med forebyggelse og håndtering af sygefravær.

I det fortsatte arbejde med at nedbringe vikarforbruget på de tre områder gives en status, hvor der er taget afsæt i opgaveudvalgets overordnede temaer med 9 underliggende anbefalinger til øget fastholdelse og styrket rekruttering.

#### ”Styrket faglighed”

Der vil fortsat være behov for kompetenceudvikling på områderne ift. behovet for faglige løft med afsæt i kerneopgave og nyeste forskning på områderne. Et eksempel på dette er samarbejdet med demensrejseholdet. Med etablering af Lærings- og simulationsrummet i foråret 2024 kan der dog tilbydes kompetenceudvikling af medarbejdere tættere på driften og hverdagen i ældreplejen, som bl.a. kan styrke patientsikkerheden og øge de faglige kompetencer. Det er for tidligt at vurdere om det styrker fastholdelsen af medarbejderne samt hvilken effekt det har på vikarforbruget.



## ”Fleksibilitet og indflydelse”

På flere områder arbejdes med nye veje at gå ift. at sikre fleksibilitet og medindflydelse på arbejdstidens tilrettelæggelse fx pusleplaner og selvstyrende teams. Arbejdet med selvstyrende teams viser i projektfasen styrket fremmøde.

Med trepartsaftalen gives alle allerede deltidsansatte på de pågældende områder, et tilbud om at komme på fuldtid. Medarbejderne bl.a. indenfor Sundheds- og Ældreområdet fik den 21. marts en mail fra direktionen. Heri opfordres alle, som ikke er på fuldtid, til at melde ind, hvis de er interesseret i fuldtid eller flere timer. Fristen for svar er 1. maj 2024, og derefter iværksættes tværgående samarbejde om at skabe tilbud som bl.a. kan gå på tværs af matrikler. Effekten af dette tilbud i forhold til vikarudgifterne afventer.

For at mindske anvendelsen af eksterne vikarer er der endvidere iværksat intern tværgående vikarplanlægning, som er systematiseret ved bl.a. indførelse af teknologien Omsorgsbemandingsapp.

## ”Når Allerød ansætter”

Der er udarbejdet fælles modtagelse af medarbejdere med fast introforløb og etablering af en mentorordning for nyansatte medarbejdere for at styrke fastholdelsen af nyansatte og mindske personaleomsætningen.

Derudover er der iværksat styrkelse af praktikforløb med koordinatore medhenblik på ansættelse efter endt uddannelsesforløb, for at få vakante stillinger besat.

## Sammenfattende

Arbejdet med at nedbringe udgifterne til vikarer er en kontinuerlig opgave, som fortsat udfordres af manglen på uddannet personale på området. Der er iværksat flere tiltag for at styrke fremmøde, fastholdelse og rekruttering af medarbejderne, ligesom kompetenceudvikling også bringes tættere på praksis, når det er muligt. Der er løbende opfølgninger på sygefravær samt vikarudgifterne, som følges tæt.

## Administrationens forslag

Udvalget tager orienteringen til efterretning

## Dialog/høring

Seniorråd og Handicapråd

## Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget sender sagen til Økonomiudvalget til orientering.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Orienteringen taget til efterretning.

## Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

## Bilag

Seniorrådets høringssvar pkt.4

**Fraværende**    Emil Ulrik Andersen

# Punkt 23: Genoptagelse. Justering af tildelingsmodel på skoleområdet med høringssvar

24/1023

## Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 2. april, at analyse med anbefalinger til ny tildelingsmodel på skoleområdet blev sendt i høring frem til den 24. april 2024. Høringen er nu gennemført.

Andreas Østergaard Poulsen, der har udarbejdet rapporten for Rambøll, deltager på fagudvalgsmødet.

Udvalget anmodes om at indstille anbefalingerne til budgettildelingsmodellen for folkeskolerne godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Kompetence

Byrådet har beslutningskompetence i sagen.

## Sagsbeskrivelse

### Baggrund

I forbindelse med beslutning om at nedlægge Kratbjergskolen blev det samtidig besluttet, at der skal udarbejdes en ny samlet budgettildelingsmodel til skolerne, at modellen skal træde i kraft i august 2024, og at den skal inkludere socioøkonomiske data.

Forslag til ny tildelingsmodel bygger på et servicetjek og en analyse af, hvordan den nuværende tildelingsmodel fungerer. Analysen og forslaget til justering af den eksisterende tildelingsmodel er udarbejdet af Rambøll. Ud over det til sagen vedlagte materiale har Rambøll gennemgået modellen på informationsmøde for skolebestyrelserne inkl. øvrige interessenter, samt på møde for byrådet.

På mødet den 2. april godkendte Børne- og Skoleudvalget, at materialet sendes i høring. På samme møde indstillede udvalget godkendt, at der iværksættes en særskilt analyse af gruppeordningerne, og at der i det kommende skoleår (2024/25) afsættes 2,5 mio. kr. med henblik på en stabil indfasning af budgettildelingsmodellen på Lillevang Skole. På mødet den 25. april godkendte byrådet, at der afsættes 300.000 kr. til en analyse af gruppeordningerne, og at øvrige forhold om tildelingsmodellen behandles på et kommende møde, efter høringen er afsluttet.

### Høringssvar tildelingsmodel

Høringsfristen løb til den 24. april, og der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på Blovstrød Skole (BL), Lillevang Skole (LI), Engholmskolen (EN), Lyng Skole (LY), Ravnholt Skolen (RA), fra skolelederforeningen i Allerød og fra Allerød – Hørsholm lærerforening. Høringssvarene er samlet i ét bilag, der er vedlagt sagen.

Overordnet hilser BL og LY Rambølls anbefalinger og udmøntningen af modellen velkommen, og skolelederforeningen nævner, at modellen virker mere retfærdig, mens LI ikke finder modellen acceptabel, med mindre der sker væsentlige justeringer og tilpasninger.

LY anerkender processen, og RA er glad for høringsmuligheden og det afholdte infomøde, LI er tilfredse med de fremsatte krav, men oplevede processen som lukket og med manglende inddragelse.

Nedenfor sammenfattes de overordnede temaer i høringssvarene. Hvert tema kommenteres med forklaring i forhold til baggrunden og intentionen i de foreslåede anbefalinger til modellen. Kommentarerne er indsat med kursiv, og er

udarbejdet efter dialog med Andreas Østergaard Poulsen (Rambøll), som har gennemført analysen og står bag anbefalingerne.

## Grundtildelingen

Enkelte høringssvar sætter spørgsmålstejn ved grundtildelingens fælles niveau, da det fremhæves, at der er forskelle mellem 2- og 3-spors skoler.

Skolerne i Allerød vil med den demografiske udvikling samt opdeling og sammenlægning af matrikler i højere grad nærme sig hinanden i størrelse. Den nye grundtildeling sørger for, at alle skoler kan dække de nuværende udgifter til ledelse og administration.

## Elevtildelingen med et knæk

Flere af høringssvarene kommenterer på fordelingen af midlerne i elevtildelingen. BL er tilfreds med, at skoler med færre elever i klasserne får udvidet det økonomiske råderum, LY ser det som en vej at gå, mens RA, EN og DLF er bekymret for, at klasser med mange elever vil få for få midler.

Intentionen med modellen er at sikre større lighed i mellem skoler med lave klassekvotienter og skoler med høje klassekvotienter. I den nuværende model understøttes Blovstrød Skole af en særlig pulje, hvilket skaber uigennemsigthed og også understreger ulighed ift. skoler med lave klassekvotienter. Når klassekvotienterne på skolerne ændrer sig, vil knækmodellen give mulighed for tilpasning og lighed.

## Socioøkonomisk tildeling

Høringssvarene fra En og LY udtrykker bekymring i forhold til gennemsigtheden af den socioøkonomiske tildeling, og vægningen af den og frygter store udsving i tildelingen fra år til år. LI kritiserer den socioøkonomiske tildelings grundlag og udvælgelsen af data.

I den foreslåede model er der etableret en pulje til forebyggende og inkluderende tiltag, samt andre lokale prioriteringer fordelt efter det socioøkonomiske indeks, som index100 har udarbejdet. Denne pulje skal afspejle de forskellige udgangspunkter i skolernes elevgrundlag.

Da index100s rapport beregner sandsynligheden for specialundervisning på distriktsniveau, er denne udregning vurderet som den bedste mulighed for at opgøre et socioøkonomisk indeks, som samtidigt tager højde for behov ift forebyggende og inkluderende tiltag. Der findes ikke et indeks, som kan beregne behovet for inkluderende og forebyggende indsatser, derfor tager disse beregninger alle udgangspunkt i de samme data over segregerede elever. Fremadrettet kan det være mere hensigtsmæssigt og præcist at fordele midlerne ud fra elevtal og elevgrundlag på skolerne, frem for distrikterne, også i forhold til enkelhed og gennemsigthed.

## Incitament

Høringssvaret fra LI udtrykker bekymring for, at incitamentet til at lave forebyggende og inkluderende indsatser ændres og reduceres ved kollektivisering af betalingsansvaret.

Det er ikke hensigten med modellen at begrænse incitamentet for at arbejde inkluderende og forebyggende – tværtimod er logikken, at man fra central side nu får flere handlemuligheder ift at forudsætte og lede, at der på tværs igangsættes typer af inkluderende tiltag og mellemformer på de enkelte skoler. Så det er korrekt, at den individuelle frihed potentielt bliver mindre – men det kollektive ansvar bliver omvendt større.

## 2-sprogsundervisningen

Høringssvaret fra LI udtrykker kritik af, at tildelingen for 2-sprogsundervisning er ikke tydelig og bør indgå.

2-sprogundervisning er med i modellen, men det fremgår ikke tydeligt. I udmøntningen af den nye og endelige tildelingsmodel vil tildelingen af midler til 2-sprogsundervisning fremgå af særlige tildelinger i stedet for, som i oplægget, som et element af ”tildelingen for 2 matrikler”.

## Generelt om økonomien

Alle høringssvar udtrykker bekymring for skolernes generelle økonomiske situation og det generelle underskud på skoleområdet i 2023. Med forskellige formuleringer i høringssvarene ønskes det, at skolernes negative overførselsbeløb nulstilles, så en ny tildelingsmodel ikke har en økonomisk ulighed i udgangspunktet. Desuden nævnes, at der bør sikres overgangsordning for Lillevang Skole.

## Bemærkninger fra Forvaltningen

Høringssvarene fra RA og EN bakker op om behovet for nærmere undersøgelse af gruppeordning. Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at byrådet på mødet den 25. april besluttede at iværksætte en særskilt analyse af gruppeordningerne.

Til spørgsmålene omkring det inkluderende arbejde og incitament skal Forvaltningen bemærke, at den besluttede centralisering af visitationen gældende fra august 2024 vil skabe et tættere samarbejde på tværs af skoler. Det vil ikke være den enkelte skole, der skal håndtere udsving i antallet af visitationer. Det vil være et fælles anliggende for skolerne, dvs. i et tættere samarbejde og ansvar omkring børnenes udfordringer end hidtil.

Forvaltningen har desuden været i dialog med Index100 omkring muligheden for at lave træk ift. at fordele midlerne ud fra elevtal og aktuelt elevgrundlag på skolerne, frem for distrikterne, som nævnes i høringssvarene. Index100 påpeger, at de i så fald vil fraregne de elever, der modtager specialundervisning i en specialklasse på en af kommunens folkeskoler. Index100 anbefaler desuden, at man neutraliserer elevvalderen i en genberegning, hvis tallet alene skal bruges til fordeling af inkluderende midler. Udgiften til dette vil være 40.000 kr.

Forvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det i sagens natur ikke er muligt at vurdere, hvorledes et justeret træk baseret på det aktuelle elevgrundlag på skolerne, vil påvirke fordeling af de inkluderende midler til skolerne. Hvis trækket skal justeres, bør det drøftes, hvor ofte et aktuelt elevtræk skal gennemføres.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller anbefalingerne til ny tildelingsmodel på skoleområdet godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

## Økonomi og finansiering

De økonomiske konsekvenser af anbefalingerne er beskrevet i Rambølls rapport. I forhold til skolernes budgetter for 2024 vil de budgetmæssige konsekvenser af de foreslåede ændringer være følgende:

|         | Blovstrød | Engholm | Lillevang | Lynge | Ravnsholt |
|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
| Mio. kr | +1,69     | +0,81   | -2,55     | +0,01 | +0,03     |
| Procent | +8,1%     | +2,5%   | -5,5%     | 0,0%  | 0,0%      |

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024

Udvalget indstiller anbefalinger for budgettildelingsmodel godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Fra skoleåret 2025/26 indarbejdes en ny justeret socioøkonomisk tildeling jf. sagen.

Udvalget indstiller endvidere godkendt, at 1,5 mio. kr. af de 2,5 mio. kr. der skal sikre en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel på Lillevang Skole finansieres af læringsmiljøpuljen, og at de resterende 1,0 mio. kr. finansieres af kassen.

## Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget indstiller anbefalinger for budgettildelingsmodel godkendt i byrådet. Fra skoleåret 2025/26 indarbejdes en ny justeret socioøkonomisk tildeling jf. sagen.

Idet, at der for det kommende skoleår afsættes 2,5 mio. kr. i 2024, med henblik på at sikre en stabil indfasning af den nye budgettildelingsmodel på Lillevang Skole. 1,5 mio. kr. finansieres af læringsmiljøpuljen og 1,0 mio. kr. finansieres af kassen.

**Fraværende:**

Emil Ulrik Andersen

**Bilag**

bilag 1. Justering af tildelingsmodel - analyse og anbefalinger

Bilag 2. Kort sammenfatning tildelingsmodel

Bilag 3. Arbejdsmateriale vedr. servicetjek og scenarier

Bilag 4. Specialundervisningsbehovet i Allerød Kommune.pdf

Bilag 5. Høringssvar - samlet

**Fraværende**    Emil Ulrik Andersen

## Punkt 24: Ansøgninger til læringsmiljøpuljen maj 2024

24/4950

### Sagen afgøres i:

Børne- og Skoleudvalget 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Børne- og Skoleudvalget anmodes om at tage stilling til otte indkomne ansøgninger til læringsmiljøpuljen.

### Kompetence

Børne- og Skoleudvalget har beslutningskompetence i denne sag.

### Sagsbeskrivelse

#### Baggrund

Læringsmiljøpuljen blev vedtaget med budget 2017-20. Der blev afsat 3,0 mio. kr. pr. år i budgetperioden til modernisering og videreudvikling af faglokaler og læringsmiljøer i dagtilbud og skoler. I marts 2017 afsatte byrådet yderligere 16 mio. kr. til formålet, og besluttede at midlerne skulle prioriteres således, at de faglokaler og fagmiljøer som trænger mest, prioriteres først.

Børne og Skoleudvalget disponerede midlerne til pilotprojekter i 2017, og med en gennemført undersøgelse af de fysiske læringsmiljøer besluttede Børne- og Skoleudvalget den 28. februar 2018, at midlerne skulle fordeles efter ansøgning. Udvalget godkendte samtidig de vurderingskriterier, der skulle anvendes med henblik på at tage stilling til indkomne ansøgninger, dertil at fagchef og referencedirektør havde kompetence til at træffe beslutning om udmøntning.

Siden er der truffet forskellige beslutninger vedr. læringsmiljøpuljen, herunder at bevillingen med budget 2020-26 blev permanent, og at en del af de afsatte midler skal anvendes til genanskaffelse af it -udstyr. Udvalget blev løbende orienteret om, hvilke projekter der havde opnået støtte fra puljen.

Med vedtagelsen af budget 2022-29 blev det besluttet, at Børne- og Skoleudvalget disponerer læringsmiljøpuljen efter nye principper defineret af budgetforligspartierne, og at delegationen til Forvaltningen med hensyn til udmøntning skulle ophøre.

#### Vedligeholdelse vs. modernisering

Det skal bemærkes, at læringsmiljøpuljen ikke har noget overlap med bygningsvedligeholdelsesbudgettet. Bygningsvedligeholdelsesbudgettet blev i sin tid estimeret efter ren teknisk vedligeholdelse, og modernisering er ikke en del af budgettet. Budgettet til bygningsvedligeholdelse ligger under Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget og anvendes efter bygningernes trangfølge på ”tag og fag”. Det betyder, at de projekter, som har været finansieret af læringsmiljøpuljen, vil stå så langt nede i prioriteringen af opgaverne set ud fra en behov for at holde bygningerne i en stand, hvor de ikke taber værdi. De vil således ikke blive prioriteret i opgaveporteføljen med den nuværende politiske prioritering.

#### Kriterier for udmøntning af læringsmiljøpuljen

Principper og strategi for udmøntning af læringsmiljøpuljen blev senest revideret af Børne- og Skoleudvalget på mødet den 15. august 2023, der nu er som følger:

1. At ansøgningen søger at fremme pædagogiske og didaktiske eksperimenter og afprøvning af fremtidige undervisningsformer og pædagogisk udvikling med udgangspunkt i at fremme inkluderende læringsmiljøer.
2. Ansøgningen tager afsæt i viden/forskning og analyser af læringsmiljø lokalt, på landsplan og internationalt.

3. At der i ansøgningen refereres til Allerød Kommunes vision, børne- ungepolitikken, strategien for fremtidens børne-ungeområde og Allerød Kommunes udviklingsretning på børne- og ungeområdet, herunder blandt andet arbejdet med den inkluderende praksis og arbejdet med trivsel for børn og unge.

4. Ansøgningen indeholder et forslag til en implementering, som kan tage udgangspunkt i prøvehandling og pilotforsøg, som senere kan skaleres op.

5. At ansøgningen tager stilling til muligheden for at søge ekstern finansiering, f.eks. gennem fondsmidler og statslige tilskudspuljer og vurderer muligheden for delvis medfinansiering fra institutionens side.

Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til indkomne ansøgninger to gange om året.

På mødet den 15. august 2023 besluttede udvalget endvidere, at udvalget meget gerne ser afprøvning af forskellige tiltag herunder Bubbels, Skoleskak mv. som har til formål, at understøtte inkluderende indsatser og vil se velvilligt på ansøgninger til læringsmiljøpuljen med dette fokus.

I 2024 er der afsat 4,8 mio. kr. til læringsmiljøpuljen, hvoraf de 2,4 mio. kr. er allokeret til e-tavler og Chromebooks.

#### Indkomne ansøgninger

Der er indkommet otte ansøgninger til læringsmiljøpuljen, der er vedlagt som bilag til sagen. De otte ansøgninger er denne gang indkommet fra kommunens skoler herunder gruppeordninger. I korte træk er der ansøgt om følgende:

1. Ansøgning om støtte til et 2 årigt forløb med skoleskak til Maglebjergskolen. Skønnet udgift på ca. 40.000 kr.
2. Ansøgning om støtte til styrkelse af læringsmiljøet i og omkring Ravnsholt skolens indskoling ved etablering af et sansemotorisk tumlerum, indkøb af fleksibelt inventar m.v. og etablering af et udemiljø. Skønnet udgift på ca. 320.000 kr.
3. Ansøgning fra gruppeordningen på Ravnsholt skolen om midler til opgradering af læringsrummene og til inventar til at understøtte pædagogikken. Der søges om 340.000 kr.
4. Ansøgning fra Lillevang Skole afdeling Skovvang om støtte til indkøb af fleksible møbler som kan understøtte lokalernes brug til både skole og SFO. Der søges om 75.000 kr.
5. Ansøgning fra gruppeordningen på Engholmskolen om at få etableret en dør mellem to lokaler, så det kan afhjælpe pladskapacitetsudfordringer på skolen. Der søges om 40.000 kr.
6. Ansøgning fra Lillevang Skole afdeling Lillerød om støtte til arbejdet med ”skoleliv for alle” et projekt med det formål at kapacitetsopbygge og udvikle skolens understøttelse af elevernes trivsel, udvikling og læring. Der søges om 250.000 kr.
7. Ansøgning fra Engholmskolens gruppeordning til leasing af en minibuss, til at være med til at afhjælpe pladsmangel på Engholmskolen i forhold til en gruppeordning. Der søges om 115.000 kr.

8. Ansøgning fra Engholmskolen om hjemmiljøer, som understøtter deltagelsesmuligheder for alle for GUL blok samt 6.årgang, der søges om støtte til pædagogiske og didaktiske eksperimenter i SFO, indskoling og mellemtrin. Der søges om samlet 1 mio.kr.

Der er samlet ansøgt om 2,18 mio. kr. Ansøgningerne er forskellige i form og indhold og afspejler et engagement og en interesse for fortsat at udvikle skolerne med henblik på at sikre en bedre og mere inkluderende hverdag til gavn for alle børn.

De otte ansøgninger har til formål at understøtte forskellige målgrupper på forskellige klassetrin. Der er også delvis fokus på at udvikle og forbedre de fysiske rammer, så de kan understøtte de aktuelle anvendelsesformål. I flere af ansøgningerne nævnes, at der arbejdes med det visuelle udtryk i omgivelserne, med henblik på tydelighed og ro. Et par skoler nævner, at økonomisk opbremsning har medført en tilsvarende opbremsning i den ønskede udvikling af læringsmiljøer.

Omkring gruppeordningernes ansøgning skal Forvaltningen bemærke, at bl.a. Rambøll i deres analyse ifm. budgettodelingsmodellen har gjort opmærksom på behovet for at se nærmere på gruppeordningernes indhold og organisering. På mødet den 25. april i forbindelse med behandling af tildelingsmodellen, anmodede byrådet om en analyse af gruppeordningerne bl.a. med det formål at sikre øget viden om hvilke tiltag, der kan fremme gruppeordningerne.

Endelig bemærkes det, at ansøgningerne fra Engholmskolen og Lillevang Skole, afd. Lillevang, i højere grad har fokus på didaktisk udvikling og kapacitetsopbygning af kompetencer lokalt med ansøgninger på hhv. 1 mio. kr. og 250.000 kr.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget træffer beslutning om de indkomne ansøgninger.

## **Økonomi og finansiering**

I 2024 er der ca. 4,8 mio. kr. i læringsmiljøpuljen, hvoraf 2,4 mio. kr. er øremærket til e-tavler og Chromebooks. Ovenstående ansøgninger ender udgør samlet 2,18 mio. kr., hvis alle ansøgninger imødekommes er der disponibelt restbudget på 0,22 mio. kr. til efterårets ansøgningsrunde.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 07-05-2024**

Udvalget godkender ansøgning nr. 1 -5 (jf. rækkefølgen ovenfor), hvormed der samlet er udmøntet 815.000 kr.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at drøfte snitfladen mellem bygningsvedligehold og modernisering/opdatering af de fysiske rammer på skoler og i dagtilbud og budgettet hertil.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Fraværende:**

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjøhlholm

## **Bilag**

Ansøgning læringsmiljøpuljen april 2024 - Lillevang Skole afdeling Lillerød.pdf

Ansøgning Læringsmiljøpuljen 2024\_Lillevang Skole afd. Skovvang.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen Gruppeordningen april 2024.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen gr.ordningen marts 24.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen indskolingen og SFO 2024.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen gruppeordningen Engholmskolen mellemtrinnet.pdf



Ansøgning læringsmiljøpulje.pdf

Ansøgningsskema læringsmiljøpuljen indskolingen og SFO + 6.årg.marts 2024.pdf

**Fraværende** Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm

## Punkt 25: Muligheder for at lempe krav til aftenskolerne

23/8598

### Sagen afgøres i:

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Udvalget forelægges resultatet af undersøgelse af aftenskolernes respons ift. mulighed for lempelser af dokumentationskravene i forbindelse med økonomiske tilskud og anvisning af kommunale lokaler til voksenundervisning jævnfør folkeoplysningsloven. Derudover orienteres om nabokommuners regler på området.

Udvalget anmodes om at tage stilling til om forslag til konkrete lempelser af dokumentationskrav for tilskud til voksenundervisning skal indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Supplerende tema ifm. udvalgets behandling af sagen den 8. maj 2024

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på deres møde den 9. april 2024. Folkeoplysningsudvalget kommentarer findes under supplerende sagsbeskrivelse.

### Kompetence

Byrådet har kompetencen i forhold til forslag 1 og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kompetence til at træffe beslutning ved forslag 2.

### Sagsbeskrivelse

Sagen handler om muligheder for at lempe krav til dokumentation og den afvejning, der er i forhold til forebyggelse samt muligheder for at føre tilsyn. Generelt vil Allerød Kommune med vedtagelse af lempelse af dokumentationskrav for aftenskoler og oplysningsforbund reducere tilsynet og kontrollen med økonomiske tilskud og anvisning af lokaler til voksenundervisning, hvilket vil øge risikoen for at der ydes tilskud på forkert grundlag.

Udvalget behandlede en initiativsag om frisættelse af foreningslivet d. 27-09-2023 og den 1-11-2023. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 1-11-2023 at få forelagt en sag om mulighederne for at lempe dokumentationskravene til aftenskolerne i forbindelse med økonomiske tilskud og anvisning af kommunale lokaler til voksenundervisning jævnfør folkeoplysningsloven.

Den 1. december 2023 blev der udsendt henvendelse pr. mail til kommunens 3 aftenskoler og 4 oplysningsforbund. Henvendelsen blev udsendt til aftenskolernes kontaktemail samt aftenskolernes bestyrelsesmedlemmer.

3 ud af 7 aktive aftenskoler i Allerød Kommune har besvaret spørgeskemaet med i alt 6 besvarelser:

- 1 besvarelse fra Lillerødkoret på vegne af den samlede bestyrelse
- 1 besvarelse fra FOF Nordsjælland\* afgivet som bestyrelsesmedlem
- 4 besvarelser fra LOF Øresund, tre afgivet som bestyrelsesmedlem og én afgivet som ansat.

AOF Nordsjælland, DOF Fritidsskoler Allerød, Allerød Seniordans og Kammerkoret Vox Humana har ikke besvaret spørgeskemaet. LOF Øresund udgør således knap 60% af de samlede besvarelser.

Bilaget giver en nærmere gennemgang af spørgeskemaundersøgelsen, en kommentering af denne, samt erfaringerne fra nabokommunerne. Heraf ses at der er forskellige holdninger til afvejningen mellem krav til dokumentation,

Mulige lempelser

Nedenfor er der gennemgået en række konkrete forslag til lempelser af dokumentationskrav:

1. Krav om at årlig indsendelse af vedtægter erstattes med tro-og-love erklæring:  
Allerød kan indføre en årlig tro-og-love erklæring vedrørende ”Ingen ændringer i vedtægterne”, der underskrives af én de tegningsberettigede i aftenskolen bestyrelse. Såfremt det skal kunne gøres elektronisk som ved tro-og-love erklæring vedrørende børneattester, frem for analogt, vil det kræve udvikling af en konkret løsning til foreningsportalen.
2. Krav om at årlig indsendelse af vedtægter fraviges:  
Kravet kan fraviges. Der kan i stedet indføres krav om, at kommunen altid har de gældende vedtægter, og at vedtægterne er underskrevet af de tegningsberettigede. Det vil medføre en reduktion af det løbende tilsyn med ændringer af vedtægter.
3. Fjernelse af krav om kontaktoplysninger på skoleleder og tegningsberettigede:
  - a) Kravet kan ændres til, at kontaktoplysninger samt ”rolle” på skoleleder, samt de tegningsberettigede, jf. aftenskolen vedtægter, skal fremgå af kommunens foreningssystem.
  - b) Alternativt kan kravet fraviges og reduceres til et krav om kontaktoplysninger til foreningen.
4. Fravigelse af krav om minimum 5 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer samt et bestyrelsesmedlem bosiddende i Allerød Kommune:  
Aftenskolerne gives mulighed for via tro-og-love erklæring at erklære, at bestyrelsen består af minimum 5 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst et bestyrelsesmedlem er bosiddende i Allerød Kommune. Erklæringen skal udfyldes af en tegningsberettiget. Det forventes at kunne ske elektronisk som ved tro-og-love erklæring vedrørende børneattester, men det vides ikke præcist, da det kræver udvikling af foreningsportalen.
5. Erklæring om minimum 5 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer samt afløsning af krav om et bestyrelsesmedlem som er bosiddende i Allerød Kommune:  
Aftenskolerne gives mulighed for via tro-og-love erklæring at erklære, at bestyrelsen består af minimum 5 demokratisk valgte bestyrelsesmedlemmer. Herudover afløses krav om, at mindst et bestyrelsesmedlem er bosiddende i Allerød Kommune. Erklæringen skal udfyldes af en tegningsberettiget. Såfremt det skal kunne gøres elektronisk som ved tro-og-love erklæring vedrørende børneattester, frem for analogt, vil det kræve udvikling af en konkret løsning til foreningsportalen.
6. Afvige fra krav om årsberetning jf. folkeoplysningsloven §5 stk.8:  
Krav om årlig indsendelse af årsberetning kan fraviges. Det vil medføre mindsket tilsyn med om, der udøves folkeoplysende virksomhed efter loven, samt gøre det vanskeligere at udføre effektiv udvidet revision, idet forhold, der kræver uddybning, oftest opfanges via årsberetningerne.
7. Krav om virksomhedens ordinære årsregnskab inkl. revisor protokollat afløses:  
Kravet kan fraviges, men vil kræve at krav til regnskab for tilskud (afregningsskema) skal fastholdes for at overholde folkeoplysningsloven §29. Med fravigelsen gøres tilsyn med tilskud markant mindre, idet Forvaltningen ikke kan krydstjekke de konkrete poster i årsregnskabet i forhold til det angivet i regnskab for tilskud (afregningsskemaet), hvilket vil øge risikoen for, at Allerød Kommune giver uberettiget tilskud til voksenundervisning.

Forslag 1.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, hvilke handlemuligheder der indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

Forslag 2.

Udvalget tager sagen til efterretning og henlægger sagen.

#### Supplerende sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsudvalget behandlede sagen på deres møde den 9. april og har følgende kommentarer:

Folkeoplysningsudvalget er trykke ved de stillede forslag. Det pointeres dog, at de nuværende krav forventes at have bidraget til demokratiforståelsen, og at byrådet ved mindre løbende tilsyn skal acceptere øget risiko for, at der ydes tilskud på forkert grundlag, som den udvidede revision i mere begrænset omfang og med års forsinkelse vil opfange. Folkeoplysningsudvalget lægger desuden vægt på, at lempelser forhåbentlig vil frigive administrative ressourcer i forvaltningen.

### Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at udvalget tager stilling til forslagene.

### Økonomi og finansiering

Der kan forekomme en udgift til udvikling af brugbar tro-og-love erklæring i foreningsportalen. Det forventes, at udgiften kan afholdes inden for driftsbudgettet ved nedprioritering af systemsupport.

### Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-04-2024

Udvalget besluttede at udsætte punktet til næste møde.

### Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 08-05-2024

Formanden satte spørgsmål om Michael Nørregaards inhabilitet til afstemning.

Imod stemte Merete Them Kjøhlholm, Jørgen Johansen og Michael Nørregaard.

Theodore Gbouable og Eric Lerdrup Bourgois undlod at stemme.

Udvalget besluttede at indstille følgende lempelser af krav godkendt til Økonomiudvalg og byråd:

- Kravet om, at aftenskolerne årligt skal indsende vedtægter underskrevet af den samlede bestyrelse, aflyses. I stedet indføres krav om, at kommunen altid skal have de gældende vedtægter i hænde, og at vedtægterne er underskrevet af aftenskolens tegningsberettigede.
- Kravet om kontaktoplysninger til aftenskolens ansvarspersoner fjernes.

Kravet om kontaktoplysninger til aftenskolen fastholdes som eneste kontaktoplysning, der påkræves.

- Kravet om et bestyrelsesmedlem, som er bosiddende i Allerød Kommune, aflyses for aftenskoler.
- En af aftenskolens tegningsberettigede skal årligt udfylde en tro-og-love-erklæring, der erklærer, at aftenskolens bestyrelse består af minimum 5 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen (jævnfør folkeoplysningsloven §4 stk. 2).
- Kravet om aftenskolens årsberetning jævnfør folkeoplysningsloven §5 stk. 8 aflyses.
- Kravet om, at aftenskolerne årligt skal fremsende det ordinære årsregnskab underskrevet af den samlede bestyrelse, aflyses. I stedet stilles krav om, at aftenskolerne årligt skal fremsende det ordinære årsregnskab, der er godkendt i overensstemmelse med aftenskolens vedtægter

### Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Økonomiudvalget indstiller Kultur-, Idræt og Fritidsudvalgets indstilling godkendt i byrådet.

#### Fraværende:

Emil Ulrik Andersen

Merete Them Kjølholm

## **Bilag**

Notat: Spørgeskemaundersøgelse vedr. krav til aftenskoler i forbindelse med tilskud og lokaleanvisning.

Sammenligning af retningslinjer og praksis Allerød-Rudersdal-Hørsholm Dokumentationskrav.docx

Opsummering af spørgeskemaundersøgelse og retningslinjer og praksis fra nabokommuner.

**Fraværende**    Emil Ulrik Andersen, Merete Them Kjølholm

## **Punkt 26: Underskriftark: Godkendelse af beslutningsprotokol**

22/16624

### **Sagsbeskrivelse**

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

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

### **Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 21-05-2024**

Udvalget godkendte protokollen.